

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA RENCANA TAHUN 2020
KABUPATEN TAPIN

Nama SKPD : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Perkiraan Maju Tahun 2021		Jenis Keg	SKPD Penanggungjawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum	Sesudah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16	17	18	19	
	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan																		
2	Urutan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																		
2	Perpustakaan																		
2	17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran					100%	100%									
2	17	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	1,500,000	1,500,000	-		1,650,000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	17	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	23,240,000	23,240,000	-		25,564,000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	17	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	13,874,828	13,874,828	-		15,262,311		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	17	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	13,653,817	15,153,817	1,500,000		16,669,199		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	17	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	7,000,000	7,000,000	-		7,700,000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	17	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	60,170,000	60,170,000	-		66,187,000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	17	1	18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	118,704,248	164,427,511	45,723,263		180,870,262		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	17	1	19	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	88,424,000	104,304,000	15,880,000		114,734,400		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	17	1	21	Tapin Expo	Jumlah pelaksanaan Tapin Expo	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	1 Kali	1 Kali	25,000,000	25,000,000	-		27,500,000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	17	2		Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi yang baik							100%	100%						
2	17	2	11	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	5,500,000	5,500,000	-		6,050,000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	17	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	2,250,000	86,593,000	84,343,000		95,252,300		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	17	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	29,000,000	34,500,000	5,500,000		37,950,000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	17	2	25	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	29 Buah	29 Buah	193,833,000	380,333,000	186,500,000		418,366,300		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	17	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu							100%	100%						
2	17	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD yang disusun	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	13 Laporan	13 Laporan	1,500,000	1,500,000	-		1,650,000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	17	6	5	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD yang disusun	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	2 Laporan	2 Laporan	1,000,000	1,000,000	-		1,100,000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	17	15		Program Pelayanan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Persentase perpustakaan yang dapat diakses pemustaka							4.48%	4.48%						
2	17	15	1	Peningkatan Pelayanan dan Informasi	Jumlah orang yang dilayani dengan baik	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	21817 Orang	21817 Orang	91,984,000	84,984,000	(7,000,000)		93,482,400		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	17	16		Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan tenaga pengelola perpustakaan yang terampil							100%	100%						
2	17	16	1	Penyediaan Bahan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah koleksi bahan perpustakaan							4.23%	4.23%						
2	17	16	4	Pembinaan dan Pengembangan Pustakawan dan Perpustakaan	Jumlah penambahan koleksi bahan Perpustakaan	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	800 Buku	800 Buku	68,740,291	91,082,341	22,342,050		100,190,575		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	17	16	4		Jumlah Perpustakaan yang dibangun	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	1 Buah gedung	1 Buah gedung	10,075,346,579	10,165,246,579	89,900,000		11,181,771,237		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	17	17		Program Promosi Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	16 buah perpustakaan binaan	16 buah perpustakaan binaan	-	-	-		-		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	17	17			Angka rata-rata pemanfaatan perpustakaan							2.29%	2.29%						
2	17	17	1	Pameran dan Promosi Perpustakaan	Jumlah jenis alat promosi yang tercetak				TAPIN	TAPIN	3 jenis	3 jenis	2,750,000	21,750,000	19,000,000		23,925,000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	17	17	2	Gerakan Minat dan Budaya Baca	Jumlah pengunjung (pemustaka)	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	21817 Orang	21817 Orang	37,700,000	29,200,000	(8,500,000)		32,120,000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	18			Kearsipan															
2	18	15		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase pengelola arsip yang terampil							53.33%	53.33%						
2	18	15	5	Pengadaan Sarana Penyimpanan	Jumlah pengadaan sarana penyimpanan	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	1 Buah	1 Buah	15,500,000	15,500,000	-		17,050,000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	18	15	6	Penyusunan Perbup Kearsipan yang terusun	Jumlah PERBUP Kearsipan yang terusun	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	1 Paket	1 Paket	3,500,000	3,500,000	-		3,850,000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	18	15	7	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip	Jumlah Jadwal Retensi Arsip yang terusun	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	4 Buah	4 Buah	2,500,000	2,500,000	-		2,750,000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	18	15	8	Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Jumlah arsip yang dikelola sesuai NSPK	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	1220 Berkas	1220 Berkas	41,600,000	35,164,500	(6,435,500)		38,680,950		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	18	16		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase jumlah perangkat daerah dan unit kerja yang melakukan penataan arsip sesuai							53.33%	53.33%						
2	18	16	1	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah laporan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	24 Buah	24 Buah	18,000,000	18,000,000	-		19,800,000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	18	16	2	Bimbingan Teknis Kearsipan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Kearsipan	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	100 Orang	100 Orang	-	-	-		-		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	18	16	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	Waktu pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	12 Bulan	12 Bulan	13,416,000	3,916,000	(9,500,000)		4,307,600		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2	18	16	4	Pengawasan Kearsipan	Jumlah pengelola arsip yang terampil	Masyarakat	Masyarakat	TAPIN	TAPIN	2 orang	2 orang	12,700,000	12,700,000	-		13,970,000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
TOTAL											10,968,386,763	11,407,639,576	439,252,813						