RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2024
DINS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEMANGGUNG

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN		RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4								TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3				4	5	6		7	8	9	10												11
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)										**5.716.730.312**														
						Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota					**4.336.241.312**														
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**3.766.251.712**														
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	orang/bulan	Pembayaran Gaji dan TPP 12 bulan, Gaji 13 dan 14	3.766.251.712,00														
						Administrasi Umum Perangkat Daerah		10,4			**87.142.000**														
		100%	0%	0%	0%	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket	Pengadaan Lampu LED, Saklar dll	5.000.000														
		22%	42%	26%	10%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	Pengadaan ATK	10.995.500														
		20%	13%	33%	34%	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	Pengadaan cetak dan foto copy	8.000.000														
		25%	25%	25%	25%	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	Pengadaan jamuan makan dan minum rapat, tamu dan minuman harian pegawai	33.150.000														
		25%	25%	25%	25%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah (menyesuaikan kegiatan)	29.996.500														
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**384.236.600**														
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	Pengadaan perangko, materai dan jasa pengiriman surat	5.000.000														
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Pengadaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	90.000.000														
		47%	0%	43%	10%	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	9.915.000														
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	279.321.600														
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**98.611.000**														
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	Pembayaran pajak kendaraan dinas, pegadaan BBM/olie, service kendaraan secara rutin	69.993.000														
		25%	25%	25%	25%	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	Unit	Rehab Bangunan dan sarana prasarananya	28.618.000														
						Program Pembinaan Perpustakaan					**1.181.189.000**														
						Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					**1.181.189.000**														
		60%	15%	15%	10%	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	4	Layanan	Pengadaan terbitan berkala dan layanan kartu anggota, serta pengadaan TIK	317.215.050														
		60%	15%	15%	10%	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	4	Layanan	Layanan perustakaan keliling pembinaan ke perpustakaan desa/sekolah, pengadaan sarana prasarana perpustakaan	557.617.550														

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN		RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4								TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3				4	5	6		7	8	9	10												11
		50%	20%	20%	10%	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	600	Eksemplar	Pengadaan bahan perpustakaan dan pembayaran honor tenaga suportingstaf	306.356.400														
	Indeks Manajemen Kearsipan					**Program Pengelolaan Arsip**					**199.300.000**														
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota					**149.300.000**														
		0%	0%	0%	100%	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1	Berkas	Pelaksanaan pemeliharaan arsip dan pembayaran honor THL	149.300.000														
						Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota					**50.000.000**														
		7%	33%	41%	19%	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1	Laporan		50.000.000														
	JUMLAH										**5.716.730.312**														