

RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA, KOTA KENDARI

Tujuan	sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Input)	Indikator Kinerja Output	Data capaian awal tahun perencanaan	Target Kinerja Progran dan kerangka pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir priode Renstra		Unit Kerja SKPD Penganggung Jawaban	Lokasi
												2018		2019		2020		2021		2022					
												Target	Rp	Target		Target		Target		Target		Target			
Meningkatnya sistem pelayanan administrasi perkantoran	Penigkatan sistem administrasi perkantoran	Tersedianya benda-benda pos Kebutuhan jasa komunikasi listrik,air terlayani	2	17	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
			2	17	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Benda-benda pos	Matrai,prangko	1,500,000	100 Imbr	4,000,000	100 Imbr	4,400,000	100 Imbr	4,840,000	100 Imbr	5,324,000	100 Imb	5,856,400	500Imbr	24,420,400		
			2	17	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi listrik dan air selama 1 Th	Wifi, alat-alat listrik	1,800,000	12 bln	11,200,000	12 bln	12,320,000	12 bln	13,552,000	12 bln	14,907,200	12 bln	16,397,920	60 bln	68,377,120		
			2	17	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Biaya Service & STNK	3,000,000	1 Pkt	12,000,000	1 Pkt	13,200,000	1 Pkt	14,520,000	1 Pkt	15,972,000	1 Pkt	17,569,200	1 Pkt	73,261,200		
			2	17	01	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Lancarnya Administrasi Keuangan	Honorarium non PNS	91,450,000	15 Org	91,450,000	15 Org	100,595,000	15 Org	110,654,500	15 Org	121,719,950	15 Org	133,891,945	75 org	558,311,395		
			2	17	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	Alat-alat tulis kantor	35,000,000	1 pkt	50,000,000	1 pkt	55,000,000	1 pkt	60,500,000	1 pkt	66,550,000	1 pkt	73,205,000	1 pkt	305,255,000		
			2	17	01	01	11	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	terpenuhinya cetak dan penggandaan	Foto copy dan Jilid	20,000,000	1 pkt	50,000,000	1 pkt	55,000,000	1 pkt	60,500,000	1 pkt	66,550,000	1 pkt	73,205,000	1 pkt	305,255,000		
			2	17	01	01	12	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Balon Lampu	1,200,000	1 pkt	5,000,000	1 pkt	5,500,000	1 pkt	6,050,000	1 pkt	6,655,000	1 pkt	7,320,500	1 pkt	30,525,500		
			2	17	01	01	13	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	Kebersihan kantor tetap terjaga	pealatan kebersihan	10,000,000	1 pkt	25,000,000	1 pkt	27,500,000	1 pkt	30,250,000	1 pkt	33,275,000	1 pkt	36,602,500	1 pkt	152,627,500		
			2	17	01			Tersedianya Makan Minum Terlaksananya rapat-rapat konsultasi luar daerah Terlaksanya konsultasi dalam daerah	Makan Minum	Perpus Klling, Tamu, Rapat	17,500,000	1 Pkt	50,000,000	1 Pkt	55,000,000	1 Pkt	60,500,000	1 Pkt	66,550,000	1 Pkt	73,205,000	1 Pkt	305,255,000		
			2	17	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	konsultasi ke luar daerah	Konsultasi	97,784,000	30 org	360,000,000	30 org	396,000,000	30 org	435,600,000	30 org	479,160,000	30 org	527,076,000	150 Org	2,197,836,000		
			2	17	01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terciptanya SDM aparat yang memadai	Pelayanan di sekolah,	5,000,000	1 Pkt	100,000,000	1 Pkt	110,000,000	1 Pkt	121,000,000	1 Pkt	133,100,000	1 Pkt	146,410,000	1 Pkt	610,510,000		
Meningkatnya sarana prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan sarana aparatur	Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya kendaraan dinas roda 2 Tersedianya mebeleur kantor Terlaksanya kegiatan kantor	2	17	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
			2	17	01	02	09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya UPS Dan AC	UPS Dan AC	5,900,000	1 Pkt	30,000,000	1 Pkt	33,000,000	1 Pkt	36,300,000	1 Pkt	39,930,000	1 Pkt	43,923,000	1 Pkt	183,153,000		
			2	17	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas roda 2	Tersedianya Motor U Kasubag	8 Bh Motor,2 Bh motor Viar		3 Buah	72,000,000	2 Buah	79,200,000	2 Buah	87,120,000	2 buah	95,832,000	1 Buah	32,000,000	9 Buah	366,152,000		
			2	17	01	02	10	Pengadaan kendaraan dinas roda 4	Tersedianya Mobil U Kadis	1 Bh mobil innova		1 Bh	450,000,000												
			2	17	01	02		Pengadaan Mebeleur	Aktifitas kerja semakin meningkat	Lemari Arsip, meja 1/2 biro kursi putar, kain horden kursi futura meja baca perpustakaan	7,000,000	1 Paket	53,500,000	1 Paket	58,850,000	1 Paket	64,735,000	1 Paket	71,208,500	1 Paket	78,329,350	3 Paket	177,085,000		
			2	17	01	02	11	Pengadaan laptop	Terpenuhinya Note Book	Laptop	10,000,000	2 Bh	20,000,000	2 Bh	22,000,000	3 Bh	36,000,000	3 bh	39,600,000	4 Bh	43,560,000	14 bh	161,160,000		
								Pengadaan Printer	Terpenuhinya Printer	Printer	2,500,000	2 Bh	5,000,000	2 bh	6,000,000	3 Bh	7,500,000	3 Bh	7,500,000	4 Bh	8,000,000	14 Bh	34,000,000		

membaca dikalangan masyarakat	Pelayanan perpusling di Kota Kendari	2	17	01	19	02	Bimbingan Teknis Pengelola perpustakaan	Meningkatnya Kualitas SD pengelola perpus	Sekolah & Kelurahan	10,000,000	1 Pkt	100,000,000	1 Pkt	110,000,000	1 Pkt	120,000,000	1 Pkt	130,000,000	1 Pkt	140,000,000	1 Pkt	600,000,000		
		2	17	01	19	03	Lomba Perpustakaan	Terlaksanya lomba perpustakaan	SMP & Kelurahan	9,900,000	1 pkt	65,000,000	1 pkt	71,500,000	1 pkt	78,650,000	1 pkt	86,515,000	1 pkt	95,166,500	1 pkt	396,831,500		
		2	17	01	19	04	Lomba Bercerita Rakyat	Tercapainya kegiatan lomba bercerita rakyat	Tingkat SD	15,200,000	1 pkt	45,000,000	1 pkt	45,000,000	1 pkt	45,000,000	1 pkt	50,000,000	1 pkt	55,000,000	1 pkt	240,000,000		
		2	17	01	19	05	Pelayanan Perpustakaan Keliling	Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Keliling	Kelurahan,kecamatan dan Kendari		1 pkt	15,000,000	1 pkt	16,500,000	1 pkt	18,150,000	1 pkt	19,965,000	1 pkt	21,961,500	1 pkt	91,576,500		
								Kendari	Sekolah di Kota Kendari															
								Perpustakaan & Pustakwan	Sekolah di Kota Kendari Sekolah di Kota Kendari															-
		2	17	01	19	Safari Perpustakaan Keliling			Masjid Se kota Kendari		1 Bln	35,000,000	1 Bln	38,500,000	1 Bln	42,350,000	1 Bln	46,585,000	1 Bln	51,243,500	1 Bln	213,678,500		
		2	17	01	19	Lomba Mewarnai	Terlaksananya Lomba Mewarnai	TK & SD		1 Pkt	35,000,000	1 Pkt	35,000,000	1 Pkt	35,000,000	1 Pkt	40,000,000	1 Pkt	40,000,000	1 Pkt	185,000,000			
		2	17	01	19	Lomba Berpidato	Terlaksananya Lomba Pidato	SMP		1 Pkt	35,000,000	1 Pkt	35,000,000	1 Pkt	35,000,000	1 Pkt	40,000,000	1 Pkt	40,000,000	1 Pkt	185,000,000			
		2	17	01	19	Pengambilan data monografi dari semua jenis perpustakaan	Terlaksananya monitoring & Evaluasi	Kelurahan dan Sekolah		1 Pkt	35,000,000	1 Pkt	35,000,000	1 Pkt	35,000,000	1 Pkt	35,000,000	1 Pkt	35,000,000	1 Pkt	175,000,000			
		2	17	01	19	Pembinaan & Pengembangan SDM Pengelola Perpustakaan	Bimtek Tenaga Perpustakaan	Sekolah & Kelurahan		1 Pkt	78,600,000	1 Pkt	78,600,000	1 Pkt	78,600,000	1 Pkt	78,600,000	1 Pkt	78,600,000	1 Pkt	393,000,000			
		2	17	01	19	Pembinaan & Pengembangan SDM Pengelola Kearsipan	Bimtek Tenaga Kearsipan	SKPD,Kec & Kel		1 Pkt	50,000,000	1 Pkt	50,000,000	1 Pkt	60,000,000	1 Pkt	70,000,000	1 Pkt	80,000,000	1 Pkt	310,000,000			
		2	17	01	19	Program Perbaikan SistemAdministrasi Kearsipan	Pengelola Kearsipan Secara Baku	SKPD,Kec & Kel		1 Pkt	40,000,000	1 Pkt	40,000,000	1 Pkt	50,000,000	1 Pkt	60,000,000	1 Pkt	80,000,000	1 Pkt	270,000,000			
		2	17	01	19	Penyusunan dan penerbitan naskah dengan baik	penyusunan arsip di SKPD & Kec	SKPD,Kec & Kel		1 Pkt	30,000,000	1 Pkt	30,000,000	1 Pkt	30,000,000	1 Pkt	30,000,000	1 Pkt	30,000,000	1 Pkt	30,000,000			
		2	17	01	19	Penyusunan Raperda Tentang Gerakan Literasi Perpustakaan				1 Pkt	40,000,000	1 Pkt	41,000,000	1 Pkt	42,000,000	1 Pkt	43,000,000	1 Pkt	44,000,000	1 Pkt	210,000,000			
		2	17	01	19	Penyusunan Raperda Tentang Gerakan Literasi Kearsipan				1 Pkt	40,000,000	1 Pkt	41,000,000	1 Pkt	42,000,000	1 Pkt	43,000,000	1 Pkt	44,000,000	1 Pkt	210,000,000			
		2	17	01	19	Gerakan Membaca Online/offline (Hari Buku Nasional)		Masyarakt Se Kota Kendari		1 Pkt	100,000,000	1 Pkt	110,000,000	1 Pkt	120,000,000	1 Pkt	130,000,000	1 Pkt	140,000,000	1 Pkt	600,000,000			
		2	17	01	19	Lomba Menulis Karya Ilmiah		SMA , Mahasiswa & Umum		1 Pkt	40,000,000	1 Pkt	42,000,000	1 Pkt	44,000,000	1 Pkt	46,000,000	1 Pkt	48,000,000	1 Pkt	45,000,000			
		2	17	01	19	Sosialisasi Pengembangan perpustakaan		Kecamatan		1 Pkt	25,000,000	1 Pkt	25,000,000	1 Pkt	25,000,000	1 Pkt	25,000,000	1 Pkt	25,000,000	1 Pkt	125,000,000			
											683,250,000		2,333,750,000		2,328,965,000		2,675,501,500		2,818,033,150		3,468,184,115		14,378,494,615	

Kendari, 28 Juli 2017
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Daerah Kota Kendari

Drs. AIDIR RERE,M.Si
PEMBINA TK I,GOL IV/b
NIP. 19620602 199703 1 003