PERUBAHAN RENJA TAHUN 2019
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PAYAKUMBUH

PAYAKUMBUH, AGUSTUS 2019

WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 65 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran Perubahan RKPD Kota Payakumbuh;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang Perubahan RKPD ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 701);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032)Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1).
25 Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 42 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 42);
26. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 56 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh;
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfataan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan;

8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Kota Payakumbuh adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun;
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota;
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
17. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis,

dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan;

18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
19. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*);
24. Keluaran (*out*put) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud;
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program;
26. Dampak *(impact)* adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh

dari pencapaian hasil (*outcome)* beberapa program;

27. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 merupakan Perubahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun sebagai penjabaran Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019;

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.

(2) Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.

(3) Perangkat Daerah yang menyusun Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
5. Dinas Sosial;
6. Kantor Kesbangpol;
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

9. Dinas Perhubungan;
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Ketahanan Pangan;
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah
24. Inspektorat;
25. Sekretariat Daerah;
26. Sekretariat DPRD;
27. Kecamatan Payakumbuh Utara;
28. Kecamatan Payakumbuh Barat;
29. Kecamatan Payakumbuh Timur;
30. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
31. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

Pasal 4

Perubahan Renja Perangkat Daerah harus memuat evaluasi Renja Tahun sebelumnya sampai triwulan II tahun berjalan, perubahan terhadap program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif

Pasal 5

Sistimatika dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sekurang – kurangnya terdiri dari :

a. pendahuluan;
b. hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
c. perubahan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
d. penutup

Pasal 6

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 harus mempedomani dan mengacu pada :

a. RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
b. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
c. RTRW Kota Payakumbuh;
d. Hasil Evaluasi tahun n-1 dan evaluasi sampai triwulan II tahun berjalan.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 bertujuan untuk :

a. Menyesuaikan perencanaan teknis Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun berjalan;
b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi perubahan perencanaan kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 19 Agustus 2019

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 19 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 65

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan suatu keharusan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pedoman dalam efisien dan penggunaan anggaran agar tepat pada sasaran.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini disusun dengan mempedomani DPA dan Realisasi Anggaran tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang merupakan penjabaran dari Rincian kebutuhan dan aliran kas anggaran tahun 2019 yang direalisasikan ke dalam program dan kegiatan yang terukur dengan target kinerja yang jelas secara kuantitatif ataupun kualitatif.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh Tahun 2019 merupakan dokumen Anggaran yang memuat program dan kegiatan pembangunan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan anggaran untuk mengantisipasi penggunaan anggaran yang tidak efektif.

Oleh sebab itu Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini juga sebagai salah satu alat ukur untuk mengetahui sejauh mana realisasi capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh dalam menyelesaikan program/kegiatan yang diprioritaskan.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan serta pembangunan perpustakaan dan kearsipan Kota Payakumbuh tahun anggaran 2019.

Payakumbuh, Agustus 2019

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KOTA PAYAKUMBUH

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PRIMA YANUARITA, SH, M.Si

NIP. 19650102 199112 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL..... **iii**

I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan..... 3

1.3 Landasan Hukum... 3

1.4 Sistematika Penulisan 7

II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2018..... **8**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Bulan Juni 2019 8

III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH **19**

2.1 Urusan Perpustakaan..... 19

2.2 Urusan Kearsipan..... 21

VII PENUTUP..... **34**

DAFTAR TABEL

TABEL

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun Anggaran 2019..... 9

3.1 Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 Kota Payakumbuh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh 23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun berjalan yang didahului dengan melakukan perubahan RKPD dan Renja SKPD.

Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;

d. keadaan darurat; dan/atau

e. keadaan luar biasa.

Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dan berbagai kebijakan yang dibutuhkan masyarakat yang mengharuskan adanya penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Implementasi rencana pembangunan tahun 2019 telah berlangsung sampai bulan Juni 2019. Dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah memungkinan tidak berlangsung sesuai dengan rencana, sehingga Perubahan RKPD Tahun 2019 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh Tahun 2019 disusun berdasarkan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2017-2022 dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan renja tahun 2019, yang diharapkan memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh, yaitu Terwujudnya Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pusat informasi bagi masyarakat Kota Payakumbuh“

Dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai kondisi Juni 2019, terdapat beberapa kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaannya, baik kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh maupun dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Barat serta pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut diantaranya adalah :

1. Kemampuan keuangan daerah kota Payakumbuh yang menyebabkan perlunya pengurangan anggaran pada beberapa kegiatan.
2. Regulasi yang mengharuskan daerah menyusun kebijakan daerah yang harus dikonsultasikan dan dibahas dengan lembaga kearsipan pusat.
3. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat
4. Penyesuaian dan pergeseran antar rekening dan dan antar kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rogram dan kegiatan semester pertama tahun 2019.

Mengacu pada ketentuan dan hasil evaluasi diatas, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh Tahun 2019.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019 adalah untuk memberikan arah bagi unit kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melakukan perubahan terhadap program dan kegiatan pada tahun 2019, sesuai hasil evaluasi selama tahun 2019.

2. Tujuan

   Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

   a. Mengevaluasi kinerja pembangunan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan tahun 2019 dengan memperhatikan kondisi pembangunan secara nasional dan regional.

   b. Mengarahkan pencapaian visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2017-2022 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan pada Tahun 2019.

   c. Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dari seluruh sektor pembangunan untuk mencapai target-target pembangunan pada tahun 2019 serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan.

   d. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019 dengan substansi dokumen Perubahan Renja Dinas Perpustakaan adan Kearsipan Tahun 2019

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 Tentang Penyusunan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomo 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomo 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh. Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 01)
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembran Daerah Kota Payakumbuh tahun 2012 Nomor 07);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17)
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1);
25. Peraturan Walikota Kota Payakumbuh Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 56);
26. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 42 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 nomor 42);
27. ;Peraturan Walikota Kota Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Payakumbuh nomor 56 tahun 2018

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 59);

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2018) sampai dengan Triwulan II (Juni) tahun berjalan (2019).

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya (2018), pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan di tahun 2019.

BAB IV PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai kebutuhan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Bulan Juni 2019

Secara keseluruhan, realisasi keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai bulan Juni 2019 adalah Rp.535.566.926,- dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.164.148.387,- atau baru terealisir sebesar 24,74%. Sedangkan realisasi capaian kinerja telah mencapai 51,21%.

Adanya beberapa kegiatan yang tingkat realisasi masih rendah diantaranya : Pengadaan mebeleur, Pembangunan Gedung Kantor, Sosialisasi SIKD, Pengawasan kearsipan, dan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah.

Rendahnya realisasi pada beberapa kegiatan diatas sampai Juni 2019 dikarenakan keagiatan tersebut sedang berjalan dan realisasi pencairan dana kegiatan berada pada triwulan III atau bulan bulan Juli s.d September 2019. Evaluasi terhadap pelaksanaan renja sampai Juni 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA (RENJA) PD
TAHUN ANGGARAN 2019

Sasaran	No	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi capaian kinerja renstra pada renja tahun 2018		Target Kinerja Renja tahun 2019		Realisasi capaian kinerja Pada Triwulan								Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renja tahun 2019 (%)		Realisasi kinerja dan anggaran renstra s/d tahun 2019		Tingkat capaian kinerja dan anggaran Renstra s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		NON URUSAN																						
Meningkatnya kualitas, kuantitas dan fungsi sarana dan prasarana aparatur		**I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	Lancarnya aktifitas perkantoran						**462.825.072**															Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah benda pos, cek dan giro yang di beli	100%	7.664.000	99,94	2.501.000	benda pos 270 buah, buku cek 12 buku	2.311.000	benda pos 67 buah, buku cek 3 buku	498.000	benda pos 134 buah, buku cek 3 buku	498.000					50,00	996.000		4.812.000	0,00	62,79	
		2. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah rekening air, listrik telpon yang dibayarkan	100%	134.700.000	91,38	15.642.000	4 rekening, 12 bulan	25.200.000	4 rekening, 12 bulan	3.854.373	4 rekening, 12 bulan	2.917.047					50,00	6.771.420		40.842.000	0,00	30,32	
		3. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	Jumlah kendaraan dinas yang bayar pajak	100%	33.850.000	92,08	5.350.000	9 unit	3.870.000	1 unit	709.400	1 unit	91.300					50,00	800.700		9.220.000	0,00	27,24	

Sasaran	No	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi capaian kinerja renstra pada renja tahun 2018		Target Kinerja Renja tahun 2019		Realisasi capaian kinerja Pada Triwulan								Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renja tahun 2019 (%)		Realisasi kinerja dan anggaran renstra s/d tahun 2019		Tingkat capaian kinerja dan anggaran Renstra s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN KANTOR	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasa nya	100%	479.940.000	96,61	134.749.000	20 orang	182.013.000	20 orang	23.612.000	20 orang	37.584.000					50,00	61.196.000		316.762.000	0,00	66,00	
		5. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	Jumlah bahan kebersihan yang dibeli	100%	141.894.975	99,92	28.899.649	18 jenis	29.517.967	18 jenis	5.225.534	18 jenis	8.129.762					50,00	13.355.296		58.417.616	0,00	41,17	
			Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan jasanya					1 orang		1 orang		1 orang									-			
		6. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	100%	11.585.000	98,04	3.688.000	16 unit	3.688.000	16 unit	785.000	16 unit	125.000					50,00	910.000		7.376.000	0,00	63,67	
		7. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Jumlah ATK yang disediakan	100%	51.657.500	99,72	9.249.400	51 jenis	9.249.400	51 jenis	3.221.500	51 jenis	1.980.000					50,00	5.201.500		18.498.800	0,00	35,81	
		8. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah barang yang di cetak, di gandakan dan di jilid	100%	49.620.000	99,96	8.841.528	Cetak 10 jenis, fotocopy 26.615 lembar, jilid 45 buah.	22.361.528	Cetak 10 jenis, fotocopy 4.000 lembar, jilid 5 buah.	4.751.500	Cetak 10 jenis, fotocopy 4.000 lembar, jilid 5 buah.	2.347.000					50,00	7.098.500		31.203.056	0,00	62,88	

Sasaran	No	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi capaian kinerja renstra pada renja tahun 2018		Target Kinerja Renja tahun 2019		Realisasi capaian kinerja Pada Triwulan								Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renja tahun 2019 (%)		Realisasi kinerja dan anggaran renstra s/d tahun 2019		Tingkat capaian kinerja dan anggaran Renstra s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		9. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Komponen intalasi listrik yang disediakan	100%	46.750.000	100,00	2.880.000	5 jenis	1.380.000	5 jenis	791.200	0 jenis	-					50,00	791.200		4.260.000	0,00	9,11	
		10. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	100%	322.789.000	99,05	49.462.339	3 unit	12.583.500	3 unit	10.975.000	0 unit	-					50,00	10.975.000		62.045.839	0,00	19,22	
		11. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah bahan bacaan yang disediakan.	100%	75.430.000	87,45	13.274.000	10 jenis, 2010 eksemplar	13.247.000	10 jenis, 502 eksemplar	2.025.000	10 jenis, 502 eksemplar	2.036.000					50,00	4.061.000		26.521.000	0,00	35,16	
		12. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan	100%	58.162.500	90,56	11.000.000	97 galon, 272 porsi, 272 porsi	10.000.000	24 galon, 68 porsi, 68 porsi	1.047.180	24 galon, 68 porsi, 68 porsi	3.739.130					50,00	4.786.310		21.000.000	0,00	36,11	
		13. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	100%	1.028.025.000	99,81	119.835.380	75 kali , 19 kali	147.403.677	18 kali , 4 kali	28.087.769	20 kali , 5 kali	53.573.193					50,00	81.660.962		267.239.057	0,00	26,00	

Sasaran	No	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi capaian kinerja renstra pada renja tahun 2018		Target Kinerja Renja tahun 2019		Realisasi capaian kinerja Pada Triwulan								Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renja tahun 2019 (%)		Realisasi kinerja dan anggaran renstra s/d tahun 2019		Tingkat capaian kinerja dan anggaran Renstra s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		I I . PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas	100%					**1.106.890.000**															Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas.	100%	589.072.000	88,51	85.382.550	Roda 4 4 unit, Roda 2 7 unit	124.800.000	Roda 4 4 unit, Roda 2 7 unit	15.173.350	Roda 4 4 unit, Roda 2 7 unit	10.407.531					35,00	25.580.881		210.182.550	0,00	35,68	
		2. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	Jumlah dokumen perencanaan	100%	18.115.000.000	0,00	100.000.000	22%	953.000.000	0%		5%	14.972.800					5,00	14.972.800					
		3. PENGADAAN MEBELEUR	Jumlah Mebeleur yang di beli	100%	800.000.000	0,00	0	Filling kabinet 6 unit, rak siku 26 unit, kursi kerja 3 unit, lemari buku 1 unit	29.090.000	Filling kabinet 0 unit, rak siku 0 unit, kursi kerja 0 unit, lemari buku 0 unit	0	Filling kabinet 0 unit, rak siku 0 unit, kursi kerja 0 unit, lemari buku 0 unit	-					30,00	-		29.090.000	0,00	3,64	

Sasaran	No	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi capaian kinerja renstra pada renja tahun 2018		Target Kinerja Renja tahun 2019		Realisasi capaian kinerja Pada Triwulan								Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renja tahun 2019 (%)		Realisasi kinerja dan anggaran renstra s/d tahun 2019		Tingkat capaian kinerja dan anggaran Renstra s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		I PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%					**9.900.000**															Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA	jumlah pakaian dinas	100%	49.500.000	100,00	9.900.000	22 stel	9.900.000	22 stel	9.900.000	0 stel	-					100,00	9.900.000		19.800.000	0,00	40,00	
		URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN																						
		I. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tertatanya dokumen/arsip sesuai ketentuan yang berlaku	3 LAP					**10.040.395**															Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN DOKUMEN PELAYANAN PUBLIK	Tersediany a dokumen perencanaan SKPD	100%	60.000.000	98,33	3.590.550	6 buku (laporan)	6.440.550	6 buku (laporan)	4.989.250	0 buku (laporan)	-					75,00	4.989.250		10.031.100	0,00	16,72	

Sasaran	No	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi capaian kinerja renstra pada renja tahun 2018		Target Kinerja Renja tahun 2019		Realisasi capaian kinerja Pada Triwulan								Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renja tahun 2019 (%)		Realisasi kinerja dan anggaran renstra s/d tahun 2019		Tingkat capaian kinerja dan anggaran Renstra s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Tersediany a dokumen pelaporan SKPD	100%	60.000.000	97,67	3.599.845	5 buku (laporan)	3.599.845	5 buku (laporan)	1.845.000	0 buku (laporan)	-					75,00	1.845.000		7.199.690	0,00	12,00	
		URUSAN WAJIB KEARSIPAN																						
		I. PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Tertatanya dokumen/arsip sesuai ketentuan yang berlaku	100%					**12.858.840**															Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1. PENILAIAN DAN PENDATAAN ULANG DOKUMEN/ ARSIP DAERAH	jumlah arsip skpd yang di nilai dan dipilah.	100%	142.899.000	99,94	40.823.730	500 berkas	3.765.500	100 berkas	1.056.000	50 berkas	302.500					45,00	1.358.500		44.589.230	0,00	31,20	
		2. PENELUSURAN ARSIP STATIS	Terlaksana nya penelusura n terhadap arsip bernilai sejarah	100%	304.624.889	0,00	76.957.000	1 berkas	9.093.340	1 berkas	754.500	0 berkas	-					35,00	754.500		86.050.340	0,00	28,25	
		II. PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARS	Tertatanya dokumen/arsip sesuai ketentuan yang	70%					**88.470.972**															Dinas Perpustakaan dan

Sasaran	No	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi capaian kinerja renstra pada renja tahun 2018		Target Kinerja Renja tahun 2019		Realisasi capaian kinerja Pada Triwulan								Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renja tahun 2019 (%)		Realisasi kinerja dan anggaran renstra s/d tahun 2019		Tingkat capaian kinerja dan anggaran Renstra s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		IP DAERAH	berlaku dalam bentuk IT																					Kearsipan
Meningkatnya arsip/dokumen daerah yang ditata sesuai tata kelola kearsipan		1. PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ ARSIP DAERAH	jumlah arsip yang di tata, pilah dan atau yang dialih mediakan	100%	223.178.825	99,49	89.078.825	12 kelurahan	54.024.000	12 kelurahan	14.678.000	12 kelurahan	6.516.750					40,00	21.194.750		143.102.825	0,00	64,12	
Meningkatnya arsip/dokumen daerah yang ditata sesuai tata kelola kearsipan		2. PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ ARSIP DAERAH DAN BENTUK INFORMATIKA	jumlah arsip yang di alihmediakan	100%	88.847.000	90,06	22.924.246	6000 lembar	34.446.972	1500 lembar	4.740.534	1800 lembar	7.029.762					50,00	11.770.296		57.371.218	0,00	64,57	
		III. PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	Terkelolanya arsip SKPD	100%					**8.230.000**															Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1. MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI DATA	jumlah skpd yang di kunjungi untuk monitoring arsip	100%	42.812.000	79,94	5.717.000	31 SKPD	8.230.000	10 SKPD	1.950.000	5 SKPD	972.000					40,00	2.922.000		13.947.000	0,00	32,58	

Sasaran	No	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi capaian kinerja renstra pada renja tahun 2018		Target Kinerja Renja tahun 2019		Realisasi capaian kinerja Pada Triwulan								Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renja tahun 2019 (%)		Realisasi kinerja dan anggaran renstra s/d tahun 2019		Tingkat capaian kinerja dan anggaran Renstra s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		IV. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Kearsipan SKPD dan Kelurahan	100%					**74.621.000**															Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1. SOSIALISASI PENYULUHAN KEARSIPAN DILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA	jumlah SKPD yang di berikan bimbingan teknis arsip.	100%	334.605.000	99,96	68.930.000	31 SKPD	28.610.500	0 SKPD	-	31 SKPD	23.306.400					100,00	23.306.400		97.540.500	0,00	29,15	
		2. SOSIALISASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS	jumlah SKPD yang di berikan bimbingan teknis arsip.	100%	904.450.000	0,00	52.251.500	16 SKPD	40.741.000	0 SKPD	0	0 SKPD	350.350					40,00	350.350		92.992.500	0,00	10,28	
		3. PENGAWASAN KEARSIPAN	jumlah SKPD yang di awasi	100%	152.100.000	0,00	0	31 SKPD	5.269.500	0 SKPD	0	0 SKPD	-					20,00	-		5.269.500	0,00	3,46	
		URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN																						

Sasaran	No	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi capaian kinerja renstra pada renja tahun 2018		Target Kinerja Renja tahun 2019		Realisasi capaian kinerja Pada Triwulan								Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renja tahun 2019 (%)		Realisasi kinerja dan anggaran renstra s/d tahun 2019		Tingkat capaian kinerja dan anggaran Renstra s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		I. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningktnya minat budaya baca dan kunjungan masyarakat	80%					**390.312.108**															Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatnya kapasitas SDM pengelola Pustaka kelurahan/TBM		1 PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	100%	255.728.098	97,31	101.989.669	180 kali	74.632.608	45 kali	16.020.868	45 kali	16.632.724					45,00	32.653.592		176.622.277	0,00	69,07	
Meningkatnya kapasitas SDM pengelola Pustaka kelurahan/TBM		2 SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH & PERPUSTAKAAN MASYARAKAT	Jumlah pengelola perpustakaan yang di bina	100%	949.013.567	98,67	149.924.250	47 orang	143.817.000	47 orang	32.185.000	0 orang	400.000					40,00	32.585.000		293.741.250	0,00	30,95	
		3 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA	Jumlah peserta lomba publikasi perpustakaan	100%	208.866.338	99,59	34.211.780	120 orang	54.967.000	120 orang	17.148.680	0 orang	-					75,00	17.148.680		89.178.780	0,00	42,70	

Sasaran	No	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi capaian kinerja renstra pada renja tahun 2018		Target Kinerja Renja tahun 2019		Realisasi capaian kinerja Pada Triwulan								Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renja tahun 2019 (%)		Realisasi kinerja dan anggaran renstra s/d tahun 2019		Tingkat capaian kinerja dan anggaran Renstra s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatnya koleksi bahan bacaan perpustakaan daerah		4 PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH	Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	100%	321.127.660	99,63	52.078.000	600 eks	47.650.000	0 eks	0	0 eks	-					30,00	-		99.728.000	0,00	31,06	
		5 OTOMASI PERPUSTAKAAN	Jumlah buku perpustakaan yang di otomasi	100%	95.116.598	99,95	27.155.000	250 eks	20.461.500	250 eks	19.528.300	1.000 eks	-					85,00	19.528.300		47.616.500	0,00	50,06	
		6 PEMELIHARAAN BUKU-BUKU DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	Jumlah buku yang dipelihara	100%	312.672.697	99,98	46.550.000	350 eks koleksi umum, 50 jilid koran, 25 jilid majalah	48.784.000	250 eks koleksi umum, 25 jilid koran, 15 jilid majalah	30.204.000	30 eks koleksi umum, 10 jilid koran, 5 jilid majalah	3.833.800					75,00	34.037.800		95.334.000	0,00	30,49	
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									**2.164.148.387**		**255.756.938**		**197.745.049**				**-**	**51,21**	**535.566.926**					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																				**51,21**				
Realisasi Keuangan																				**24,74**				
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																								

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada bab II, terdapat beberapa kegiatan yang perlu dilakukan perubahan anggaran dan juga penambahan keluaran karena memang sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam Urusan Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan jumlah anggaran APBD tahun 2019 sebesar Rp.2.164.148.387,- terdiri dari 9 program dengan 33 kegiatan, dalam perubahan Renja tahun 2019 diusulkan menjadi Rp. **1.226.148.387**,- atau terjadi pengurangan anggaran dari pagu anggaran awal sebesar Rp. 938.000.000,-Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Urusan Perpustakaan

a. Program pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berkurang Rp.7.740.000,- diperkirakan terjadi kekurangan pada rekening air dan listrik setelah disesuaikan dengan realisasi pembayaran rekening setiap bulanan.

2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional berkurang sebesar Rp.125.000,- karena adanya pengurangan pada pajak kendaraan roda 2 1 unit.

3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan berkurang sebesar Rp. 661.000,- karena adanya pengurangan terhadap rekening penggandaan.

4) Penyediaan jasa kebersihan kantor bertambah sebesar Rp.2.114.232,- karena penyesuaian terhadap kenaikan upah minimum propinsi untuk satuan honor THL.

5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja bertambah sebesar Rp. 3.000.000,- karena adanya penambahan terhadap pembelian suku cadang peralatan kerja.

6) Penyediaan Alat Tulis Kantor bertambah sebesar Rp.1.448.600,- karena adanya penambahan terhadap tinta printer dan stiker label asset.

7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan berkurang sebesar Rp.7.558.000,- karena adanya pengurangan terhadap pembelian kartu kendali dan map kantor.

8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah bertambah sebesar Rp. 51.753740,- anggaran tersebut ditambahkan pada rekening perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Karena diperkirakan sampai akhir tahun akan terjadi kekurangan dengan semakin banyaknya konsultasi ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan propinsi sumatera barat ataupun ke daerah lain dalam maupun luar propinsi sumatera barat serta adanya kegiatan penelusuran terhadap tokoh Kota Payakumbuh periode terdahulu yang berada diluar Propinsi.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur

1) Pembangunan Gedung Kantor. Anggaran pada kegiatan ini berkurang Rp.938.026.500,- pada tahun 2019 kegiatan ini untuk pembangunan fisik tidak jadi dilaksanakan dikarenakan adanya pengalihan anggaran terhadap prioritas daerah pada bidang pelayanan publik.

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional. Terjadi efisiensi anggaran pada rekening belanja bahan bakar minyak, gas dan pelumas serta belanja suku cadang sebesar Rp. 19.700.000,-

3) Pengadaan Mebeleur. Terjadi pergeseran terhadap belanja mebeleur menjadi rak siku 7 unit, kursi kerja 3 unit, dan rak buku 2 unit, sedangkan anggaran pada kegiatan ini sesuai dengan anggaran awal.

c. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1) Pengembangan Minat Budaya Baca bertambah sebesar Rp. 2.855.536,- karena penyesuaian terhadap kenaikan upah minimum propinsi untuk satuan honor THL.

2. Urusan Kearsipan

a. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

1) Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah, diselenggarakan sesuai pagu awal, tetapi ada perpindahan anggaran pada rekening di dalam kegiatan yaitu pada rekening makanan dan minuman untuk kegiatan pemilahan arsip.

2) Penduplikatan Dokumen/Arsip daerah dalam Bentuk Informatika. Anggaran ini bertambah sebesar Rp.1.009.768,- penambahan anggaran karena penyesuaian terhadap kenaikan upah minimum propinsi untuk satuan honor THL.

b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1) Sosialisasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis, berkurang sebesar Rp.19.580.000,- karena efisiensi anggaran honorarium narasumber serta rekening makan dan minum, cetak dll.

2) Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta, berkurang sebesar Rp.4.453.000,- karena adanya efisiensi anggaran yang mana kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan dan terdapat sisa dana.

3) Pengawasan kearsipan, pada tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ASN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum memiliki Sertifikat Pengawasan Kearsipan yang merupakan persyaratan utama untuk melakukan Pengawasan Internal ke semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Dengan demikian anggaran kegiatan ini berkurang sebesar Rp. 5.269.500,-

e. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

1) Penilaian dan Pendataan Ulang Dokumen/Arsip Daerah, bertambah sebesar Rp.2.037.500,- karena adanya penambahan terhadap rekening makan dan minum serta penggandaan.

2) Penelusuran Arsip Statis

Anggaran kegiatan ini bertambah sebesar Rp. 2.943.160,- kegiatan ini adalah penelusuran terhadap arsip-arsip tokoh penting Kota Payakumbuh pada masa lampau. Penambahan anggaran ini digunakan untuk makan dan minum serta untuk belanja penggandaan.

f. Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan.

1) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data

Anggaran kegiatan ini tidak berubah dan tetap sesuai dengan anggaran awal sebesar Rp. 8.230.000,- tetapi terjadi pergesesaran antar rekening yakni pengurangan terhadap belanja ATK dan Penggandaan dan dialihkan ke Belanja Makanan dan Minuman.

Matrik Rencana Program Perubahan Renja Kerja Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019						Perkiraan Maju Tahun 2020		Jenis Keg	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				a/b/c	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Nilai IKM			**462.825.072**	**505.027.644**	**42.202.572**	**APBD**		**523.172.050**		
	1. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah benda pos, cek dan giro yang di beli	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	benda pos 270 buah, buku cek 12 buku	2.311.000	2.311.000	-		382 benda pos, 7 buku cek, 6 paket pengiriman	2.310.000	a	DisperpusArsip
	2. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah rekening air, listrik telpon yang dibayarkan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4 rekening, 12 bulan	25.200.000	17.460.000	(7.740.000)		4 rekening, 12 bulan	17.460.000	a	DisperpusArsip
	3. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	Jumlah kendaraan dinas yang bayar pajak dan KIR nya	Kendaraan dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8 unit	3.870.000	3.745.000	(125.000)		Pembayaran Pajak kendaraan 8 unit, KIR 1 unit	3.870.000	a	DisperpusArsip

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019						Perkiraan Maju Tahun 2020		Jenis Keg	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				a/b/c	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN KANTOR	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayar jasa nya	Pengelola Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20 orang	182.013.000	181.352.000	(661.000)		18 orang	173.193.020	a	DisperpusArsip
	5. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	Jumlah bahan kebersihan yang dibeli	Kebersihan lingkungan Dinas	18 jenis	29.517.967	31.632.199	2.114.232		18 jenis	30.912.399	a	DisperpusArsip
		Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan jasanya		1 orang					1 orang		a	DisperpusArsip
	6. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Perbaikan Peralatan Kerja	16 unit	3.688.000	6.688.000	3.000.000		22 unit	6.674.600	a	DisperpusArsip
	7. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Jumlah ATK yang disediakan	ATK	53 jenis	9.249.400	10.698.000	1.448.600		35 jenis	9.921.300	a	DisperpusArsip
	8. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah barang yang di cetak, di gandakan dan di jilid	Barang cetak penggandaan	Cetak 10 jenis, fotocopy 26.615 lembar, jilid 45 buah.	22.361.528	14.773.528	(7.588.000)		Cetak 3 jenis, fotocopy 30.104 lembar, jilid 50 buah.	22.361.528	a	DisperpusArsip

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019						Perkiraan Maju Tahun 2020		Jenis Keg	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				a/b/c	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Komponen intalasi listrik yang disediakan	Komponen Listrik Dinas	5 jenis	1.380.000	1.380.000	-		3 jenis	11.380.000	a	DisperpusArsip
	10. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	Peralatan Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6 unit	12.583.500	12.583.500	-		8 unit	46.000.000	a	DisperpusArsip
	11. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah bahan bacaan yang disediakan.	Koran Majalah	10 jenis, 2010 eksemplar	13.247.000	13.247.000	-		11 jenis, 1.969 eksemplar	13.246.999	a	DisperpusArsip
	12. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan	SDM Aparatur	97 galon, 272 porsi, 272 porsi	10.000.000	10.000.000	-		48 galon, 346 porsi, 346 porsi	9.995.000	a	DisperpusArsip
	13. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	SDM Aparatur	89 kali , 19 kali	147.403.677	199.157.417	51.753.740		25 kali , 17 kali	147.404.000	a	DisperpusArsip

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019						Perkiraan Maju Tahun 2020		Jenis Keg	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				a/b/c	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	14. PENYEDIAAN TENAGA ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERKANTORAN	Jumlah Tenaga administrasi yang disediakan	SDM Aparatur	-	0	0	-		1 orang	28.443.204	a	DisperpusArsip
	II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase kodisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik			**1.106.890.000**	**149.163.500**	**(957.726.500)**	**APBD**		**93.876.605**		
	1. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas.	Kendaraan Dinas	Roda 4 3 unit, Roda 2 5 unit	124.800.000	105.100.000	(19.700.000)		Roda 4 3 unit, roda 2 5 unit	93.876.605	a	DisperpusArsip
	2. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	Pembangunan Depo Arsip	Dokumen Perencanaan	22%	953.000.000	14.973.500	(938.026.500)		-	-	c	DisperpusArsip

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019						Perkiraan Maju Tahun 2020		Jenis Keg	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				a/b/c	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3. PENGADAAN MEBELEUR	Jumlah mebeluer yang dibeli	Mebeleur dinas	Rak siku 7 unit, kursi kerja 3 unit, rak buku 2 unit	29.090.000	29.090.000	-		-	-	a	Disperpus Arsip
	III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas			**9.900.000**	**9.900.000**	-	**APBD**		**9.900.000**		
	1. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA	jumlah pakaian dinas	Pakaian dinas Pegawai	22 stel	9.900.000	9.900.000	-		22 stel	9.900.000	a	Disperpus Arsip
	URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN											
	I. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat			**10.040.395**	**10.040.395**	-	**APBD**		**10.031.685**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019						Perkiraan Maju Tahun 2020		Jenis Keg	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				a/b/c	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN DOKUMEN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	Dokumen Perencanaan Dinas Perpusatkaan dan Kearsipan	6 buku (laporan)	6.440.550	6.440.550	-		3 buku	3.599.810	a	DisperpusArsip
	2. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja yang dihasilkan/diceta k	Laporan Dinas Perpusatkaan dan Kearsipan	5 buku (laporan)	3.599.845	3.599.845	-		5 buku	6.431.875	a	DisperpusArsip
	URUSAN WAJIB KEARSIPAN											
	I. PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Persentase PD dan Keluaran yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku			**12.858.840**	**17.839.500**	**4.980.660**	**APBD**		**63.264.860**		
	1. PENILAIAN DAN PENDATAAN ULANG DOKUMEN/AR	Jumlah arsip usul simpan dan usul musnah	Tersimpan dan terpilahnya arsip SKPD	500 berkas	3.765.500	5.803.000	2.037.500		0	-	a	DisperpusArsip

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019						Perkiraan Maju Tahun 2020		Jenis Keg	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				a/b/c	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SIP DAERAH											
	2. PENELUSURAN ARSIP STATIS	Jumlah daftar arsip statis		1 berkas	9.093.340	12.036.500	2.943.160		1 dokumen	63.264.860	a	Disperpus Arsip
	II. PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Jumlah Dokumen/Arsip yang diakuisisi			**88.470.972**	**87.461.204**	**(1.009.768)**	**APBD**		**79.381.404**		
	1. PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Jumlah SKPD/Arsip yang ditata, dipiliah		1 OPD	54.024.000	54.024.000	-		1 PD	34.997.760	a	Disperpus Arsip
	2. PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DAN BENTUK INFORMATIKA	Jumlah arsip yang direkam secara digital		6000 lembar	34.446.972	33.437.204	(1.009.768)		7.000 lembar	35.189.954	a	Disperpus Arsip

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019						Perkiraan Maju Tahun 2020		Jenis Keg	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				a/b/c	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3. PENYUSUTAN ARSIP IN AKTIF	Jumlah arsip OPD yang dimusnahkan		-	0	0	-		1 OPD	9.193.690	a	DisperpusArsip
	III. PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	Persentase PD dan Kelurahan yang telah memiliki sarana dan prasarana pengelolaan arsip sesuai standar			**8.230.000**	**8.230.000**	**-**	**APBD**		**-**		
	1. MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI DATA	jumlah skpd yang di kunjungi untuk monitoring arsip		31 SKPD	8.230.000	8.230.000	-		-	-	a	DisperpusArsip
	IV. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang melaksanakan sistem SIKD			**74.621.000**	**45.318.500**	**(29.302.500)**	**APBD**		**84.901.475**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019						Perkiraan Maju Tahun 2020		Jenis Keg	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				a/b/c	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. SOSIALISASI PENYULUHAN KEARSIPAN DILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH/ SWASTA	Jumlah PD/Kelurahan yang mengelola arsip sesuai kaidah kearsipan		31 Pengelola Arsip PD, 9 Bagian, 6 Auditor, dan jajaran DPK	28.610.500	24.157.500	(4.453.000)		68 SKPD, BUMN/D, Ormas dan lembaga	44.885.075	a	Disperpus Arsip
	2. SOSIALISASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS	Jumlah OPD yang diberikan sosialisasi SIKD		8 SKPD	40.741.000	21.161.000	(19.580.000)		-	-	a	Disperpus Arsip
	3. PENGAWASAN KEARSIPAN	Jumlah pemantauan kearsipan sesuai dengan perda yang telah disahkan		0 SKPD	5.269.500	0	(5.269.500)		31 PD dan 8 Bagian	40.016.400	a	Disperpus Arsip
	URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN											
	V. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Anggota Perpustakaan			**390.312.108**	**393.167.644**	**2.855.536**	**APBD**		**513.526.108**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019						Perkiraan Maju Tahun 2020		Jenis Keg	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				a/b/c	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA	Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	180 kali	74.632.608	77.488.144	2.855.536		180 kali	125.496.608	a	DisperpusArsip
	2 SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH & PERPUSTAKAAN MASYARAKAT	Jumlah pengelola perpustakaan yang di bina	TBM kelurahan	47 orang	143.817.000	143.817.000	-		47 orang	172.437.000	a	DisperpusArsip
	3 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA	Jumlah peserta lomba publikasi perpustakaan	Jumlah Peserta Lomba	120 orang	54.967.000	54.967.000	-		120 orang	59.027.000	a	DisperpusArsip
	4 PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH	Jumlah bahan pustaka yang diadakan	Koleksi Bahan Bacaan	600 eks	47.650.000	47.650.000	-		5.800 judul, 13.080 eksemplar	47.650.000	a	DisperpusArsip

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019						Perkiraan Maju Tahun 2020		Jenis Keg	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				a/b/c	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5 OTOMASI PERPUSTAKAAN	Jumlah buku perpustakaan yang di otomasi	Koleksi Bahan Bacaan	1.000 eks	20.461.500	20.461.500	-		1.100 eks	56.731.500	a	DisperpusArsip
	6 PEMELIHARAAN BUKU-BUKU DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	Jumlah koleksi buku yang terpelihara	Peningkatan koleksi buku dalam kondisi baik	350 eks koleksi umum, 50 jilid koran, 25 jilid majalah	48.784.000	48.784.000	-		350 koleksi umum, 50 jilid koran, 25 jilid majalah	52.184.000	a	DisperpusArsip
JUMLAH					**2.164.148.387**	**1.226.148.387**	**(938.000.000)**					

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Perencanaan Tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh merupakan penjabaran dan upaya untuk ikut mempercepat mewujudkan visi dan misi Kota Payakumbuh melalui bidang tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Perubahan Rencana Kerja ini sekaligus menjadi arah tujuan yang hendak dicapai dalam rentang waktu enam bulan kedepan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh tidaklah berdiri sendiri dan akan dapat terlaksana apabila didukung dan ditunjang oleh program unit kerja lain.

Kebijakan dan renccana perubahan yang tecantum dalam Perubahan Renja ini harus menjadi pedoman dan acuan bagi Sekretariat dan Bidang-bidang dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam semester kedua tahun 2019 dan menyusun strategi untuk percepatan pelaksanaannya dalam upaya mencapai target Renstra 2017-2022.

Payakumbuh, Agustus 2019

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KOTA PAYAKUMBUH

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PRIMA YANUARITA, SH, M.Si

NIP. 19650102 199112 2 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPK	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A
2	Meningkatnya Pengunjung Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	10.500
3	Meningkatnya Khasanah Arsip	Jumlah Khasanah Arsip	8.000

Payakumbuh, Januari 2019
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Ir. ZULINDA KAMAL
NIP. 19610709 199003 2 002