

PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PAYAKUMBUH

SASARAN			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	TARGET KEUANGAN		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPK	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kinerja DPK	A	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos, cek dan giro yang dibeli	benda pos 270 buah, buku cek 12 buku	TW 1 :	Rp.	577.750
								TW 2 :	Rp.	1.155.500
								TW 3 :	Rp.	1.733.250
								TW 4 :	Rp.	2.311.000
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telp yang dibayarkan	4 rekening, 12 bulan			
								TW 1 :	Rp.	5.610.000
								TW 2 :	Rp.	10.560.000
								TW 3 :	Rp.	15.510.000
					3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan yang dibayar pajak dan KIR nya	8 unit			
								TW 1 :	Rp.	1.810.000
								TW 2 :	Rp.	-
								TW 3 :	Rp.	2.870.000
					4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayar jasanya	20 orang			
								TW 4 :	Rp.	3.745.000
								TW 1 :	Rp.	47.072.000

SASARAN			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	TARGET KEUANGAN		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
					dan perlengkapan kantor	yang disediakan	10 jenis, 2010 eksemplar	TW 2 :	Rp.	-
					11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		TW 3 :	Rp.	-
								TW 4 :	Rp.	-
						10 jenis, 2010 eksemplar	TW 1 :	Rp.	3.311.750	
							TW 2 :	Rp.	6.623.500	
							TW 3 :	Rp.	9.935.250	
							TW 4 :	Rp.	13.247.000	
					12 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan	97 galon, 272 porsi, 272 porsi			
								TW 1 :	Rp.	2.720.000
								TW 2 :	Rp.	5.320.000
								TW 3 :	Rp.	7.920.000
								TW 4 :	Rp.	10.000.000
					13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	89 kali, 19 kali			
								TW 1 :	Rp.	73.421.000
								TW 2 :	Rp.	147.403.677
								TW 3 :	Rp.	199.157.417
								TW 4 :	Rp.	-
			2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran	1 Pembangunan gedung kantor	Persentase pembangunan depot arsip	1 dokumen	TW 1 :	Rp.	14.973.500
								TW 2 :	Rp.	-
								TW 3 :	Rp.	-

SASARAN			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN											
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	TARGET KEUANGAN								
1	2	3			4	5	6	7	8	9						
				dalam keadaan baik	2	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	rak siku 7 unit, kursi kerja 3 unit, rak buku 2 unit	TW 4 :	Rp.	-					
									TW 1 :	Rp.	29.090.000					
									TW 2 :	Rp.	-					
									TW 3 :	Rp.	-					
									TW 4 :	Rp.	-					
					3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Roda 4 3 unit, roda 2 5 unit	TW 1 :	Rp.	35.512.500					
									TW 2 :	Rp.	67.175.000					
									TW 3 :	Rp.	96.137.500					
									TW 4 :	Rp.	105.100.000					
				3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas dan perlengkapan yang diadakan	22 stel	TW 1 :	Rp.	9.900.000			
											TW 2 :	Rp.	-			
											TW 3 :	Rp.	-			
											TW 4 :	Rp.	-			
							4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja yang dihasilkan/dicetak	5 buku (Laporan)	TW 1 :	Rp.	3.599.845
														TW 2 :	Rp.	-
														TW 3 :	Rp.	-
														TW 4 :	Rp.	-
				2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan/dicetak	6 buku (Laporan)	TW 1 :	Rp.	6.440.550						
								TW 2 :	Rp.	-						
								TW 3 :	Rp.	-						

SASARAN			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	TARGET KEUANGAN		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
			sarana dan prasarana kearsipan 4. Peningkatan kualitas pelayanan informasi		situasi data	arsip	31 Pengelola Arsip PD, 9 Bagian, 6 Auditor, dan jajaran DPK	TW 3 :	Rp.	-
								TW 4 :	Rp.	8.230.000
					1. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan Pemerintah/ Swasta	Jumlah PD/kelurahan yang diberikan bimtek				
								TW 1 :	Rp.	-
								TW 2 :	Rp.	23.869.500
								TW 3 :	Rp.	24.157.500
								TW 4 :	Rp.	-
					2. Pengawasan Kearsipan	Jumlah pemantauan kearsipan sesuai dengan Perda yang telah disahkan		-		
								TW 1 :	Rp.	-
								TW 2 :	Rp.	-
								TW 3 :	Rp.	-
					3. Sosialisasi sistem informasi Kearsipan Dinamis	Jumlah OPD yang diberikan sosialisasi SIKD		16 SKPD		
							TW 1 :		Rp.	21.161.000
							TW 2 :		Rp.	-
							TW 3 :		Rp.	-
							TW 4 :		Rp.	-

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Payakumbuh



Prima Yanuarita, SH, M.Si

NIP. 19650102 199112 1 001

Realisasi Anggaran dan Progres kinerja kegiatan sampai dengan triwulan I Tahun 2019, dapat dilihat pada table Laporan rencana Aksi Triwulan I sebagai berikut:

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPK	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	A	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	84,86	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos, cek dan giro yang dibeli	benda pos 270 buah, buku cek 12 buku	benda pos 67 buah, buku cek 3 buku			
											TW 1 : Rp. 577.750	TW 1 : Rp. 498.000	86,20
											TW 2 : Rp. 1.155.500	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. 1.733.250	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. 2.311.000	TW 4 : Rp. -	0,00
							2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telp yang dibayarkan	4 rekening, 12 bulan	4 rekening, 12 bulan			
											TW 1 : Rp. 6.300.000	TW 1 : Rp. 3.854.373	61,18
											TW 2 : Rp. 12.600.000	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. 18.900.000	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. 25.200.000	TW 4 : Rp. -	0,00
							3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan yang dibayar pajak dan KIR nya	9 unit	1 unit			
											TW 1 : Rp. 1.810.000	TW 1 : Rp. 91.300	5,04
											TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. 2.870.000	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. 3.870.000	TW 4 : Rp. -	0,00
							4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayar jasanya	20 orang	20 orang			
											TW 1 : Rp. 47.272.000	TW 1 : Rp. 23.612.000	49,95
											TW 2 : Rp. 92.308.000	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. 137.341.00	TW 3 : Rp. -	0,00

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN													
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
							5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan kebersihan yang dibeli, dan Jumlah tenaga kebersihan yang dibayar jasanya	18 jenis, 1 orang	18 jenis, 1 orang	0								
												TW 4 : Rp. 182.013.000	TW 4 : Rp. -	0,00						
												TW 1 : Rp. 7.379.491	TW 1 : Rp. 5.225.534	70,81						
												TW 2 : Rp. 14.758.983	TW 2 : Rp. -	0,00						
												TW 3 : Rp. 22.138.475	TW 3 : Rp. -	0,00						
												TW 4 : Rp. 29.517.967	TW 4 : Rp. -	0,00						
							6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	16 unit	16 unit									
												TW 1 : Rp. 1.000.000	TW 1 : Rp. 785.000	78,50						
												TW 2 : Rp. 2.000.000	TW 2 : Rp. -	0,00						
												TW 3 : Rp. 3.000.000	TW 3 : Rp. -	0,00						
												TW 4 : Rp. 3.688.000	TW 4 : Rp. -	0,00						
								7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	49 Jenis	49 Jenis	TW 1 : Rp. 3.249.400	TW 1 : Rp. 3.221.500	99,14					
													TW 2 : Rp. 5.249.400	TW 2 : Rp. -	0,00					
													TW 3 : Rp. 7.249.400	TW 3 : Rp. -	0,00					
													TW 4 : Rp. 9.249.400	TW 4 : Rp. -	0,00					
													8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	Cetak 10 jenis, fotocopy 26.615 lembar,	Cetak 10 jenis, fotocopy 4.000 lembar, jilid	TW 1 : Rp. 5.616.631	TW 1 : Rp. 4.751.500	84,60
																		TW 2 : Rp. 11.128.262	TW 2 : Rp. -	0,00

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	jilid 45 buah.	5 buah.	TW 3 : Rp.	TW 3 : Rp.	0,00
												16.744.895	-	
												22.361.528	-	
												TW 1 : Rp.	TW 1 : Rp.	
												800.000	791.200	
												TW 2 : Rp.	TW 2 : Rp.	
												-	-	
							5 jenis		5 jenis	TW 3 : Rp.	TW 3 : Rp.	0,00		
										1.380.000	-			
										TW 4 : Rp.	TW 4 : Rp.			
										-	-			
										TW 1 : Rp.	TW 1 : Rp.			
										12.583.500	10.975.000			
										TW 2 : Rp.	TW 2 : Rp.			
							10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan kantor yang disediakan	6 unit	5 unit	TW 3 : Rp.	TW 3 : Rp.	0,00
												-	-	
												TW 4 : Rp.	TW 4 : Rp.	
												-	-	
												TW 1 : Rp.	TW 1 : Rp.	
												3.311.750	2.025.000	
												TW 2 : Rp.	TW 2 : Rp.	
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	10 jenis, 2010 eksemplar	10 jenis, 502 eksemplar	TW 3 : Rp.	TW 3 : Rp.	0,00							
					9.935.250	-								
					TW 4 : Rp.	TW 4 : Rp.								
					13.247.000	-								
					TW 1 : Rp.	TW 1 : Rp.								
					2.720.000	1.047.180								
					TW 2 : Rp.	TW 2 : Rp.								
12	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan	97 galon, 272 porsi, 272 porsi	24 galon, 68 porsi, 68 porsi	TW 3 : Rp.	TW 3 : Rp.	0,00							
					7.920.000	-								
					TW 4 : Rp.	TW 4 : Rp.								
					10.000.000	-								
					TW 1 : Rp.	TW 1 : Rp.								
					5.320.000	-								
					TW 2 : Rp.	TW 2 : Rp.								

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN										
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
							13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	75 kali, 19 kali	18 kali , 4 kali							
											TW 1 : Rp. 73.421.000	TW 1 : Rp. 28.087.769	38,26				
											TW 2 : Rp. 147.403.677	TW 2 : Rp. -	0,00				
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00				
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00				
				2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik		1 Pembangunan gedung kantor	Persentase pembangunan depot arsip	22%	0%	TW 1 : Rp. 953.000.000	TW 1 : Rp. -	0,00				
											TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00				
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00				
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00				
											2 Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	Kursi kerja 3 unit, rak buku 5 unit, rak siku 10 unit	0	TW 1 : Rp. 29.090.000	TW 1 : Rp. -	0,00
															TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00
															TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00
															TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00
											3 Pemeliharaaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaaan rutin kendaraan dinas	Roda 4 3 unit, roda 2 5 unit	Roda 4 4 unit, Roda 2 7 unit	TW 1 : Rp. 35.512.500	TW 1 : Rp. 15.173.350	42,73
															TW 2 : Rp. 67.175.000	TW 2 : Rp. -	0,00
															TW 3 : Rp. 98.837.500	TW 3 : Rp. -	0,00
															TW 4 : Rp. 124.800.000	TW 4 : Rp. -	0,00

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran 3. Meningkatnya khasanah arsip	Jumlah khasanah arsip	TW 1 : 2.000 Berkas TW 2 : 4.000 Berkas TW 3 : 6.000 Berkas TW 4 : 8.000 Berkas	1.208 berkas	1. Perbaikan sistim administrasi kearsipan	Jumlah Khasanah Arsip	1.208 berkas	pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	n yang dibina	500 berkas	100 berkas	TW 2 : Rp. 79.109.000	TW 2 : Rp. -	0,00
							TW 3 : Rp. 115.192.000	TW 3 : Rp. -			0,00		
							TW 4 : Rp. 143.817.000	TW 4 : Rp. -			0,00		
							1. Penilaian dan pendataan ulang dokumen/arsip daerah	Jumlah arsip usul simpan dan usul musnah			TW 1 : Rp. 2.431.750	TW 1 : Rp. 1.056.000	43,43
											TW 2 : Rp. 3.765.500	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00
											-	-	
							2. Penelusuran Arsip Statis	Jumlah daftar arsip statis			TW 1 : Rp. 2.008.528	TW 1 : Rp. 754.500	37,56
											TW 2 : Rp. 14.538.528	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. 9.093.340	TW 4 : Rp. -	0,00
											-	-	
							1. Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah arsip yang direkam secara digital			TW 1 : Rp. 6.582.243	TW 1 : Rp. 4.740.534	72,02
				TW 2 : Rp. 14.682.486	TW 2 : Rp. -	0,00							
				TW 3 : Rp. 27.864.729	TW 3 : Rp. -	0,00							
				TW 4 : Rp. 34.446.972	TW 4 : Rp. -	0,00							
				-	-								
				2. Pendataan dan penataan	Jumlah PD/kelurahan yang	12 kel	12 kelurahan	TW 1 : Rp. 40.024.000	TW 1 : Rp. 14.678.000	36,67			

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							dokumen/arsip daerah	ditata			TW 2 : Rp. 47.024.000	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. 54.024.000	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00
				3. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan			1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Jumlah OPD yang dikunjungi untuk monitoring arsip	31 SKPD	10 SKPD	TW 1 : Rp. 5.427.000	TW 1 : Rp. 1.950.000	35,93
											TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. 8.230.000	TW 4 : Rp. -	0,00
				4. Peningkatan kualitas pelayanan informasi			1. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan Pemerintah/Swasta	Jumlah PD/kelurahan yang diberikan bimtek	31 SKPD	0 SKPD	TW 1 : Rp. -	TW 1 : Rp. -	0,00
											TW 2 : Rp. 28.610.500	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00
							2. Pengawasan Kearsipan	Jumlah pemantauan kearsipan sesuai dengan Perda yang telah disahkan	31 SKPD	0 SKPD	TW 1 : Rp. 5.269.500	TW 1 : Rp. -	0,00
											TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00
							3. Sosialisasi sistem informasi Kearsipan Dinamis	Jumlah OPD yang diberikan sosialisasi SIKD	16 SKPD	0 SKPD	TW 1 : Rp. 40.741.000	TW 1 : Rp. -	0,00
											TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00

[illegible]

Realisasi Anggaran dan Progres kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019, dapat dilihat pada table Laporan rencana Aksi Triwulan II sebagai berikut:

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPK	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	A	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	84,86	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos, cek dan giro yang dibeli	benda pos 270 buah, buku cek 12 buku	benda pos 67 buah, buku cek 3 buku	TW 1 : Rp.	TW 1 : Rp.	86,20
											577.750	498.000	
											TW 2 : Rp.	TW 2 : Rp.	
											1.155.500	996.000	
											TW 3 : Rp.	TW 3 : Rp.	
							2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telp yang dibayarkan	4 rekening, 12 bulan	4 rekening, 12 bulan	TW 3 : Rp.	TW 3 : Rp.	61,18
											1.733.250	-	
											TW 4 : Rp.	TW 4 : Rp.	
											2.311.000	-	
											TW 1 : Rp.	TW 1 : Rp.	
											6.300.000	3.854.373	
											TW 2 : Rp.	TW 2 : Rp.	
											12.600.000	8.325.953	
											TW 3 : Rp.	TW 3 : Rp.	
											18.900.000	-	
											TW 4 : Rp.	TW 4 : Rp.	
											25.200.000	-	
							3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan yang dibayar pajak	9 unit	1 unit			0,00
											TW 1 : Rp.	TW 1 : Rp.	
											1.810.000	91.300	
											TW 2 : Rp.	TW 2 : Rp.	
											1.810.000	800.700	
											TW 3 : Rp.	TW 3 : Rp.	0,00
											2.870.000	-	
											TW 4 : Rp.	TW 4 : Rp.	
											3.870.000	-	0,00

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATO R PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKAT OR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Kantor	disediakan	Cetak 10 jenis, fotocopy 26.615 lembar, jilid 45 buah.	Cetak 10 jenis, fotocopy 4.000 lembar, jilid 5 buah.	0	0		
							8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	TW 2 : Rp. 5.249.400	TW 2 : Rp. 5.201.500	99,09
												TW 3 : Rp. 7.249.400	TW 3 : Rp. -	0,00
												TW 4 : Rp. 9.249.400	TW 4 : Rp. -	0,00
												TW 1 : Rp. 5.616.631	TW 1 : Rp. 4.751.500	84,60
												TW 2 : Rp. 11.128.262	TW 2 : Rp. 10.918.500	98,12
												TW 3 : Rp. 16.744.895	TW 3 : Rp. -	0,00
												TW 4 : Rp. 22.361.528	TW 4 : Rp. -	0,00
							9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	5 jenis	5 jenis	TW 1 : Rp. 800.000	TW 1 : Rp. 791.200	98,90
												TW 2 : Rp. 800.000	TW 2 : Rp. 791.200	98,90
												TW 3 : Rp. 1.380.000	TW 3 : Rp. -	0,00
												TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00
							10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan kantor yang disediakan	6 unit	5 unit	TW 1 : Rp. 12.583.500	TW 1 : Rp. 10.975.000	87,22
												TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00
												TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00
												TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATO R PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN												
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKAT OR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
				2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantora n dalam keadaan baik		1	Pembanguna n gedung kantor	Persentase pembang unan depot arsip	22%	0%	TW 1 : Rp. 953.000.000	TW 1 : Rp. -	0,00				
													TW 2 : Rp. 953.000.000	TW 2 : Rp. 14.972.800	1,57				
													TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00				
													TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00				
								2	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	Kursi kerja 3 unit, rak buku 5 unit, rak siku 10 unit	0	TW 1 : Rp. 29.090.000	TW 1 : Rp. -	0,00				
													TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00				
													TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00				
													TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00				
								3	Pemeliharaa an rutin/berkala kendaraan dinas/operas ional	Jumlah pemelihar aan rutin kendaraa n dinas	Roda 4 3 unit, roda 2 5 unit	Roda 4 4 unit, Roda 2 7 unit	TW 1 : Rp. 35.512.500	TW 1 : Rp. 15.173.350	42,73				
													TW 2 : Rp. 67.175.000	TW 2 : Rp. 31.900.000	47,49				
													TW 3 : Rp. 98.837.500	TW 3 : Rp. -	0,00				
													TW 4 : Rp. 124.800.000	TW 4 : Rp. -	0,00				
								3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan		1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapapnya	Jumlah Pakaian dinas	22 stel	22 stel	TW 1 : Rp. 9.900.000	TW 1 : Rp. 9.900.000	100,00
																	TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATO R PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKAT OR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran 3. Meningkatnya khasanah arsip	Jumlah khasanah arsip	TW 1 : 2.00 Berkas TW 2 : 4.00 Berkas TW 3 : 6.00 Berkas TW 4 : 8.00 Berkas	1.208 orang 5.280 orang	1. Perbaikan sistim administrasi kearsipan	Jumlah Khasanah arsip	5.280 orang	6. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaa n umum, perpustakaa n khusus, perpustakaa n sekolah dan perpustakaa n masyarakat	Jumlah pengelola perpustak aan yang dibina	47 org	47 orang	TW 1 : Rp. 42.976.000	TW 1 : Rp. 32.185.000	74,89
							TW 2 : Rp. 79.109.000	TW 2 : Rp. 61.085.000	77,22				
							TW 3 : Rp. 115.192.000	TW 3 : Rp. -	0,00				
							TW 4 : Rp. 143.817.000	TW 4 : Rp. -	0,00				
							1. Penilaian dan pendataan ulang dokumen/arsip daerah	Jumlah arsip usul simpan dan usul musnah	500 berkas	100 berkas	TW 1 : Rp. 2.431.750	TW 1 : Rp. 1.056.000	43,43
							TW 2 : Rp. 3.765.500	TW 2 : Rp. 1.358.500	36,08				
							TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	#DIV/0!				
							TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	#DIV/0!				
							2. Penelusuran Arsip Statis	Jumlah daftar arsip statis	1 berkas	1 berkas	TW 1 : Rp. 2.008.528	TW 1 : Rp. 754.500	37,56
							TW 2 : Rp. 14.538.528	TW 2 : Rp. 754.500	5,19				
							TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00				
							TW 4 : Rp. 9.093.340	TW 4 : Rp. -	0,00				
							1. Penduplikata n dokumen/arsip daerah dalam	Jumlah arsip yang dialihmed iakan	6000 lembar	1500 lembar	TW 1 : Rp. 6.582.243	TW 1 : Rp. 4.740.534	72,02
							TW 2 : Rp. 14.682.48	TW 2 : Rp. 11.851.3	80,72				

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Kearsipan	pemantauan kearsipan sesuai dengan Perda yang telah disahkan	16 SKPD	0 SKPD	5.269.500	-	
							TW 2 : Rp.	-			TW 2 : Rp.	-	0,00
							TW 3 : Rp.	-			TW 3 : Rp.	-	0,00
							TW 4 : Rp.	-			TW 4 : Rp.	-	0,00
							TW 1 : Rp.	40.741.000			TW 1 : Rp.	13.465.500	33,05
							TW 2 : Rp.	-			TW 2 : Rp.	-	0,00
							TW 3 : Rp.	-			TW 3 : Rp.	-	0,00
							TW 4 : Rp.	-			TW 4 : Rp.	-	0,00

LAPORAN RENCANA AKSI SAMPAI DENGAN TRIWULAN III
TAHUN ANGGARAN 2019

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN
1	2	3					8	9	10	11	12	13	14
Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPK	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	B	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	84,86	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos, cek dan giro yang dibeli	benda pos 270 buah, buku cek 12 buku	benda pos 120 buah, buku cek 6 buku			
											TW 1: Rp. 577.750	TW 1: Rp. 498.000	86,20
											TW 2: Rp. 1.155.500	TW 2: Rp. 996.000	86,20
											TW 3: Rp. 1.733.250	TW 3: Rp. 1.497.000	86,37
											TW 4: Rp. 2.311.000	TW 4: Rp. -	0,00
							2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telp yang dibayarkan	4 rekening, 12 bulan	4 rekening, 12 bulan	TW 1: Rp. 5.610.000	TW 1: Rp. 3.854.373	68,71
											TW 2: Rp. 10.560.000	TW 2: Rp. 8.325.953	78,84
											TW 3: Rp. 15.510.000	TW 3: Rp. 12.706.539	81,92
											TW 4: Rp. 17.460.000	TW 4: Rp. -	0,00
							3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jumlah kendaraan yang dibayar pajak	8 unit	3 unit	TW 1: Rp. 1.810.000	TW 1: Rp. 91.300	5,04
											TW 2: Rp. 1.810.000	TW 2: Rp. 800.700	44,24
											TW 3: Rp.	TW 3: Rp.	31,40

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATO R KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11
							dinas operasional		20 orang	20 orang	2.870.000	901.200		
							TW 4 : Rp. 3.745.000				TW 4 : Rp. -	0,00		
							4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayar jasanya			
							TW 1 : Rp. 47.072.000				TW 1 : Rp. 23.612.000	50,16		
							TW 2 : Rp. 92.108.000				TW 2 : Rp. 76.950.000	83,54		
							TW 3 : Rp. 136.780.000				TW 3 : Rp. 123.492.000	90,29		
							TW 4 : Rp. 181.352.000				TW 4 : Rp. -	0,00		
							5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				Jumlah bahan kebersihan yang dibeli, dan Jumlah tenaga kebersihan yang dibayar jasanya			
							TW 1 : Rp. 7.379.491				TW 1 : Rp. 5.225.534	70,81		
							TW 2 : Rp. 14.758.983				TW 2 : Rp. 13.436.335	91,04		
							TW 3 : Rp. 24.252.707				TW 3 : Rp. 21.580.248	88,98		
							TW 4 : Rp. 31.632.199				TW 4 : Rp. -	0,00		
							6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	16 unit	16 unit	TW 1 : Rp. 1.000.000
TW 2 : Rp. 2.000.000	TW 2 : Rp. 950.000	47,50												
TW 3 : Rp. 6.000.00	TW 3 : Rp. 5.210.0	86,83												

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11
							listrik/penerangan bangunan kantor	yang disediakan	6 unit	6 unit	TW 3 : Rp. 1.380.000	TW 3 : Rp. 1.379.200	99,94	
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	#DIV/o!	
							10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Jumlah Peralatan kantor yang disediakan	TW 1 : Rp. 12.583.500	TW 1 : Rp. 10.975.000	87,22
												TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	#DIV/o!
												TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	#DIV/o!
												TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	#DIV/o!
							11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Jumlah bahan bacaan yang disediakan	TW 1 : Rp. 3.311.750	TW 1 : Rp. 2.025.000	61,15
												TW 2 : Rp. 6.623.500	TW 2 : Rp. 5.132.000	77,48
												TW 3 : Rp. 9.935.250	TW 3 : Rp. 8.244.000	82,98
												TW 4 : Rp. 13.247.000	TW 4 : Rp. -	0,00
							12	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah Porsi makanan dan minuman/ snack yang disediakan	TW 1 : Rp. 2.720.000	TW 1 : Rp. 1.047.180	38,50
												TW 2 : Rp. 5.320.000	TW 2 : Rp. 4.786.310	89,97
												TW 3 : Rp. 7.920.000	TW 3 : Rp. 6.099.060	77,01

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN												
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATO R KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN						
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
							13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanak an	89 kali, 19 kali	50 kali , 13 kali	TW 4 : Rp. 10.000.000	TW 4 : Rp. -	0,00					
												TW 1 : Rp. 73.421.000	TW 1 : Rp. 28.087.769	38,26					
												TW 2 : Rp. 147.403.677	TW 2 : Rp. 84.690.212	57,45					
												TW 3 : Rp. 199.157.417	TW 3 : Rp. 158.669.205	79,67					
												TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	#DIV/o !					
				2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	1	Pembangunan gedung kantor	Persentase pembangunan depo arsip	1 dok	1 dok	TW 1 : Rp. 14.973.500	TW 1 : Rp. -	0,00					
												TW 2 : Rp. 14.973.500	TW 2 : Rp. 14.972.800	100,00					
												TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	#DIV/o !					
												TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	#DIV/o !					
												2	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	rak siku 7 unit, kursi kerja 3 unit, rak buku 2 unit	rak siku 7 unit, kursi kerja 3 unit, rak buku 2 unit	TW 1 : Rp. 29.090.000	TW 1 : Rp. -	0,00
																	TW 2 : Rp. 29.090.00	TW 2 : Rp. 28.110.6	96,63

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATO R KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Roda 4 3 unit, roda 2 5 unit	Roda 4 3 unit, Roda 2 5 unit	0	83		
												TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	#DIV/o !	
												TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	#DIV/o !	
												TW 1 : Rp. 35.512.500	TW 1 : Rp. 15.173.350	42,73	
												TW 2 : Rp. 64.175.000	TW 2 : Rp. 31.900.000	49,71	
												TW 3 : Rp. 96.137.500	TW 3 : Rp. 49.032.681	51,00	
												TW 4 : Rp. 105.100.000	TW 4 : Rp. -	0,00	
				3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap		1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas	22 stel	22 stel	TW 1 : Rp. 9.900.000	TW 1 : Rp. 9.900.000	100,00
													TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	#DIV/o !
													TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	#DIV/o !
													TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	#DIV/o !
				4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat		1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja yang dihasilkan /dicetak	5 buku (Laporan)	5 buku (Laporan)	TW 1 : Rp. 3.599.845	TW 1 : Rp. 1.845.000	51,25
													TW 2 : Rp. 3.599.845	TW 2 : Rp. 2.464.850	68,47
													TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	#DIV/o !

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11
							3.	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah bahan pustaka yang diadakan	600 eks	610 eks			
												TW 1 : Rp. 47.650.000	TW 1 : Rp. -	0,00
												TW 2 : Rp. 47.650.000	TW 2 : Rp. 545.000	1,14
												TW 3 : Rp. 47.650.000	TW 3 : Rp. 45.349.600	95,17
												TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	#DIV/0!
							4.	Otomasi perpustakaan daerah	Jumlah buku perpustakaan yang di otomasi	1000 eks	2370 eks			
												TW 1 : Rp. 20.061.500	TW 1 : Rp. 19.528.300	97,34
												TW 2 : Rp. 20.461.500	TW 2 : Rp. 19.528.300	95,44
												TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	#DIV/0!
												TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	#DIV/0!
							5.	Pemeliharaan buku-buku dan pelestarian bahan perpustakaan	Jumlah koleksi buku yang terpeliharaan	350 eks koleksi umum, 50 jilid koran, 25 jilid majalah	250 eks koleksi umum, 25 jilid koran, 15 jilid majalah			
												TW 1 : Rp. 30.857.000	TW 1 : Rp. 30.204.000	97,88
												TW 2 : Rp. 36.334.000	TW 2 : Rp. 34.882.600	96,01
												TW 3 : Rp. 48.384.000	TW 3 : Rp. 47.794.600	98,78
												TW 4 : Rp. 48.784.000	TW 4 : Rp. -	0,00
							6.	Supervisi, pembinaan	Jumlah pengelola	47 org	47 orang			
												TW 1 : Rp. 42.976.000	TW 1 : Rp. 32.185.000	74,89

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATO R KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sasaran 3. Meningkatkan khasanah arsip	Jumlah khasanah arsip	TW 1 : 2.000 Berkas TW 2 : 4.000 Berkas TW 3 : 6.000 Berkas TW 4 : 8.000 Berkas	1.208 berkas 5.280 berkas 7.574 berkas	1.	Perbaikan sistim administrasi kearsipan	Jumlah Khasanah arsip	5.280 berkas	1.	dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	perpustakaan yang dibangun	500 berkas	100 berkas	0	00	
													TW 2 : Rp. 79.109.000	TW 2 : Rp. 61.085.000	77,22
													TW 3 : Rp. 115.192.000	TW 3 : Rp. 90.369.000	78,45
													TW 4 : Rp. 143.817.000	TW 4 : Rp. -	0,00
													TW 1 : Rp. 2.431.750	TW 1 : Rp. 1.056.000	43,43
													TW 2 : Rp. 3.765.500	TW 2 : Rp. 1.358.500	36,08
													TW 3 : Rp. 5.803.000	TW 3 : Rp. 2.122.340	36,57
													TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	#DIV/0!
													TW 1 : Rp. 2.008.528	TW 1 : Rp. 754.500	37,56
													TW 2 : Rp. 14.538.528	TW 2 : Rp. 754.500	5,19
													TW 3 : Rp. 12.306.000	TW 3 : Rp. 6.591.220	53,56
													TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	#DIV/0!

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN
1	2	3					8	9	10	11	12	13	14
				2. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah			1. Penduplikatan dokumen/ arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah arsip yang dialihmediakan	6000 lembar	1500 lembar	TW 1: Rp. 6.582.243	TW 1: Rp. 4.740.534	72,02
											TW 2: Rp. 14.682.486	TW 2: Rp. 11.851.335	80,72
											TW 3: Rp. 27.864.729	TW 3: Rp. 20.271.576	72,75
											TW 4: Rp. 33.437.204	TW 4: Rp. -	0,00
							2. Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah	Jumlah arsip PD/kelurahan yang ditata	1 OPD	1 OPD			
											TW 1: Rp. 40.024.000	TW 1: Rp. 14.678.000	36,67
											TW 2: Rp. 47.024.000	TW 2: Rp. -	0,00
											TW 3: Rp. 54.024.000	TW 3: Rp. 30.268.030	56,03
											TW 4: Rp. -	TW 4: Rp. -	#DIV/0!
							1. Monitoring , evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Jumlah OPD yang dikunjungi untuk monitoring arsip	31 SKPD	10 SKPD			
											TW 1: Rp. 5.427.000	TW 1: Rp. 1.950.000	35,93
											TW 2: Rp. 5.427.000	TW 2: Rp. 2.922.000	53,84
											TW 3: Rp. 5.427.000	TW 3: Rp. 2.922.000	53,84
											TW 4: Rp. 8.230.000	TW 4: Rp. -	0,00
				3. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan			1. Sosialisasi/ penyuluha	Jumlah PD/kelura	31 Pengelola	31 Pengelola			
											TW 1: Rp. -	TW 1: Rp. -	#DIV/0!

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
				pelayanan informasi			n kearsipan dilingkungan Pemerintah/ Swasta	han yang diberikan bimtek	Arsip PD, 9 bagian, 6 Auditor, Jajaran DPK	Arsip PD, 9 bagian, 6 Auditor, Jajaran DPK	TW 2 : Rp. 28.610.500	TW 2 : Rp. 22.306.400	77,97
											TW 3 : Rp. 24.157.500	TW 3 : Rp. 22.306.400	92,34
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	#DIV/o !
							2. Pengawasan Kearsipan	Jumlah pemantauan kearsipan sesuai dengan Perda yang telah disahkan	31 SKPD	o SKPD	TW 1 : Rp. -	TW 1 : Rp. -	#DIV/o !
											TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	#DIV/o !
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	#DIV/o !
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	#DIV/o !
							3. Sosialisasi sistem informasi Kearsipan Dinamis	Jumlah OPD yang diberikan sosialisasi SIKD	16 SKPD	16 SKPD	TW 1 : Rp. 40.741.000	TW 1 : Rp. 13.465.500	33,05
											TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	#DIV/o !
											TW 3 : Rp. 21.161.000	TW 3 : Rp. 16.863.740	79,69
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	#DIV/o !



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Soekarno-Hatta No. 175 - Payakumbuh Kode Pos 26225

Telp.(0752) 92006 Fax. (0752) 92006

Email: dpkpayakumbuhkota@gmail.com Website: www.dpk.payakumbuhkota.go.id

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PAYAKUMBUH

Pada hari ini Selasa, 09 Juli 2019 bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PRIMA YANUARITA, SH, M.Si

NIP : 19650102 199112 2 001

Jabatan : Kepala Dinas

Telah dilakukan evaluasi internal terhadap rekomendasi tindak lanjut dan telah menindaklanjuti temuan BPK beserta melakukan evaluasi terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh periode triwulan I dan periode triwulan II pada tahun 2019 dengan hasil sebagaimana berikut:

A. Alokasi APBD Tahun 2019

Alokasi APBD Tahun 2019 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh sebesar Rp.2.164.148.387,-. Anggaran tersebut untuk membiayai 9 (sembilan) Program dan 33 Kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp. 462.825.072,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebesar Rp. 1.106.890.000,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, sebesar Rp. 9.900.000,-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, sebesar Rp. 10.040.395,-
5. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, sebesar Rp. 390.312.108,-
6. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, sebesar Rp. 12.858.840,-
7. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, sebesar Rp. 88.470.972,-
8. Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan, sebesar Rp.8.230.000,-
9. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, sebesar Rp. 74.621.000,-

B. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan I

Sesuai realisasi anggaran serta progres pelaksanaan kinerja kegiatan sampai dengan triwulan I, maka capaian kinerja dan anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh dapat dilihat pada table laporan rencana aksi sebagai berikut :

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPK	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	A	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	84,86	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos, cek dan giro yang dibeli	benda pos 270 buah, buku cek 12 buku	benda pos 67 buah, buku cek 3 buku			
											TW 1 : Rp. 577.750	TW 1 : Rp. 498.000	86,20
											TW 2 : Rp. 1.155.500	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. 1.733.250	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. 2.311.000	TW 4 : Rp. -	0,00
							2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telp yang dibayarkan	4 rekening, 12 bulan	4 rekening, 12 bulan			
											TW 1 : Rp. 6.300.000	TW 1 : Rp. 3.854.373	61,18
											TW 2 : Rp. 12.600.000	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. 18.900.000	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. 25.200.000	TW 4 : Rp. -	0,00
							3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan yang dibayar pajak dan KIR nya	9 unit	1 unit			
											TW 1 : Rp. 1.810.000	TW 1 : Rp. 91.300	5,04
											TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. 2.870.000	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. 3.870.000	TW 4 : Rp. -	0,00
							4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayar jasanya	20 orang	20 orang			
											TW 1 : Rp. 47.272.000	TW 1 : Rp. 23.612.000	49,95
											TW 2 : Rp. 92.308.000	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. 137.341.000	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. 182.013.000	TW 4 : Rp. -	0,00

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN														
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
							5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan kebersihan yang dibeli, dan Jumlah tenaga kebersihan yang dibayar jasanya	18 jenis, 1 orang	18 jenis, 1 orang										
												TW 1 : Rp. 7.379.491	TW 1 : Rp. 5.225.534	70,81							
												TW 2 : Rp. 14.758.983	TW 2 : Rp. -	0,00							
												TW 3 : Rp. 22.138.475	TW 3 : Rp. -	0,00							
												TW 4 : Rp. 29.517.967	TW 4 : Rp. -	0,00							
												6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	16 unit	16 unit	TW 1 : Rp. 1.000.000	TW 1 : Rp. 785.000	78,50		
																	TW 2 : Rp. 2.000.000	TW 2 : Rp. -	0,00		
																	TW 3 : Rp. 3.000.000	TW 3 : Rp. -	0,00		
																	TW 4 : Rp. 3.688.000	TW 4 : Rp. -	0,00		
														7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	49 Jenis	49 Jenis	TW 1 : Rp. 3.249.400	TW 1 : Rp. 3.221.500	99,14
																			TW 2 : Rp. 5.249.400	TW 2 : Rp. -	0,00
TW 3 : Rp. 7.249.400	TW 3 : Rp. -	0,00																			
TW 4 : Rp. 9.249.400	TW 4 : Rp. -	0,00																			
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	Cetak 10 jenis, fotocopy 26.615 lembar, jilid 45 buah.	Cetak 10 jenis, fotocopy 4.000 lembar, jilid 5 buah.	TW 1 : Rp. 5.616.631	TW 1 : Rp. 4.751.500													84,60		
					TW 2 : Rp. 11.128.262	TW 2 : Rp. -													0,00		
					TW 3 : Rp. 16.744.895	TW 3 : Rp. -													0,00		
					TW 4 : Rp. 22.361.528	TW 4 : Rp. -													0,00		

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	5 jenis	5 jenis			
												TW 1 : Rp. 800.000	TW 1 : Rp. 791.200	98,90
												TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00
												TW 3 : Rp. 1.380.000	TW 3 : Rp. -	0,00
												TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00
							10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan kantor yang disediakan	6 unit	5 unit			
												TW 1 : Rp. 12.583.500	TW 1 : Rp. 10.975.000	87,22
												TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00
												TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00
												TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00
							11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	10 jenis, 2010 eksemplar	10 jenis, 502 eksemplar			
												TW 1 : Rp. 3.311.750	TW 1 : Rp. 2.025.000	61,15
												TW 2 : Rp. 6.623.500	TW 2 : Rp. -	0,00
												TW 3 : Rp. 9.935.250	TW 3 : Rp. -	0,00
												TW 4 : Rp. 13.247.000	TW 4 : Rp. -	0,00
							12	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan	97 galon, 272 porsi, 272 porsi	24 galon, 68 porsi, 68 porsi			
												TW 1 : Rp. 2.720.000	TW 1 : Rp. 1.047.180	38,50
												TW 2 : Rp. 5.320.000	TW 2 : Rp. -	0,00
												TW 3 : Rp. 7.920.000	TW 3 : Rp. -	0,00
												TW 4 : Rp. 10.000.000	TW 4 : Rp. -	0,00
							13	Rapat-rapat koordinasi dan	Jumlah rapat koordinasi	75 kali, 19 kali	18 kali , 4 kali			
												TW 1 : Rp. 73.421.000	TW 1 : Rp. 28.087.769	38,26

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							konsultasi ke luar daerah	dan Konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan			TW 2 : Rp. 147.403.677	TW 2 : Rp. -	0,00	
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00	
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00	
				2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	1	Pembangunan gedung kantor	Persentase pembangunan depot arsip	22%	0%	TW 1 : Rp. 953.000.000	TW 1 : Rp. -	0,00
												TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00
												TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00
												TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00
							2	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	Kursi kerja 3 unit, rak buku 5 unit, rak siku 10 unit	0	TW 1 : Rp. 29.090.000	TW 1 : Rp. -	0,00
												TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00
												TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00
												TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00
							3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Roda 4 3 unit, roda 2 5 unit	Roda 4 4 unit, Roda 2 7 unit	TW 1 : Rp. 35.512.500	TW 1 : Rp. 15.173.350	42,73
												TW 2 : Rp. 67.175.000	TW 2 : Rp. -	0,00
												TW 3 : Rp. 98.837.500	TW 3 : Rp. -	0,00
												TW 4 : Rp. 124.800.000	TW 4 : Rp. -	0,00
				3	Program Peningkatan Disiplin	Persentase ASN berpakaian	1	Pengadaan pakaian dinas beserta	Jumlah Pakaian dinas dan	22 stel	22 stel	TW 1 : Rp. 9.900.000	TW 1 : Rp. 9.900.000	100,00

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							minat budaya baca	publikasi perpustakaan			TW 2 : Rp. 54.967.000	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00
							3. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah bahan pustaka yang diadakan	600 eks	0 eks			
											TW 1 : Rp. 47.650.000	TW 1 : Rp. -	0,00
											TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00
							4. Otomasi perpustakaan daerah	Jumlah buku perpustakaan yang di otomasi	1000 eks	250 eks			
											TW 1 : Rp. 20.061.500	TW 1 : Rp. 19.528.300	97,34
											TW 2 : Rp. 20.461.500	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00
							5. Pemeliharaan buku-buku dan pelestarian bahan perpustakaan	Jumlah koleksi buku yang terpelihara	350 eks koleksi umum, 50 jilid koran, 25 jilid majalah	250 eks koleksi umum, 25 jilid koran, 15 jilid majalah			
											TW 1 : Rp. 30.857.000	TW 1 : Rp. 30.204.000	97,88
											TW 2 : Rp. 36.334.000	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. 48.384.000	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. 48.784.000	TW 4 : Rp. -	0,00
							6. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan	Jumlah pengelola perpustakaan yang dibina	47 org	47 orang			
											TW 1 : Rp. 42.976.000	TW 1 : Rp. 32.185.000	74,89
											TW 2 : Rp. 79.109.000	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. 115.192.000	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. 143.817.00	TW 4 : Rp. -	0,00

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00
				3. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan			1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Jumlah OPD yang dikunjungi untuk monitoring arsip	31 SKPD	10 SKPD			
											TW 1 : Rp. 5.427.000	TW 1 : Rp. 1.950.000	35,93
											TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. 8.230.000	TW 4 : Rp. -	0,00
							1. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan Pemerintah/Swasta	Jumlah PD/kelurahan yang diberikan bimtek	31 SKPD	0 SKPD	TW 1 : Rp. -	TW 1 : Rp. -	0,00
											TW 2 : Rp. 28.610.500	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00
				2. Pengawasan Kearsipan	Jumlah pemantauan kearsipan sesuai dengan Perda yang telah disahkan	31 SKPD	0 SKPD	TW 1 : Rp. 5.269.500	TW 1 : Rp. -	0,00			
								TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00			
								TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00			
								TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00			
				3. Sosialisasi sistem informasi Kearsipan Dinamis	Jumlah OPD yang diberikan sosialisasi SIKD	16 SKPD	0 SKPD	TW 1 : Rp. 40.741.000	TW 1 : Rp. -	0,00			
								TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00			
								TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00			
								TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00			

Realisasi Anggaran dan Progres kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019, dapat dilihat pada table Laporan rencana Aksi Triwulan II sebagai berikut:

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPK	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	A	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	84,86	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos, cek dan giro yang dibeli	benda pos 270 buah, buku cek 12 buku	benda pos 67 buah, buku cek 3 buku			
											TW 1 : Rp. 577.750	TW 1 : Rp. 498.000	86,20
											TW 2 : Rp. 1.155.500	TW 2 : Rp. 996.000	86,20
											TW 3 : Rp. 1.733.250	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. 2.311.000	TW 4 : Rp. -	0,00
							2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telp yang dibayarkan	4 rekening, 12 bulan	4 rekening, 12 bulan			
											TW 1 : Rp. 6.300.000	TW 1 : Rp. 3.854.373	61,18
											TW 2 : Rp. 12.600.000	TW 2 : Rp. 8.325.953	66,08
											TW 3 : Rp. 18.900.000	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. 25.200.000	TW 4 : Rp. -	0,00
							3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan yang dibayar pajak	9 unit	1 unit			
											TW 1 : Rp. 1.810.000	TW 1 : Rp. 91.300	5,04
											TW 2 : Rp. 1.810.000	TW 2 : Rp. 800.700	44,24
											TW 3 : Rp. 2.870.000	TW 3 : Rp. -	0,00

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							operasional				TW 4 : Rp. 3.870.000	TW 4 : Rp. -	0,00
							4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayar jasanya	20 orang	20 orang	TW 1 : Rp. 47.272.000	TW 1 : Rp. 23.612.000	49,95
											TW 2 : Rp. 92.308.000	TW 2 : Rp. 76.950.000	83,36
											TW 3 : Rp. 137.341.000	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. 182.013.000	TW 4 : Rp. -	0,00
							5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan kebersihan yang dibeli, dan Jumlah tenaga kebersihan yang dibayar jasanya	18 jenis, 1 orang	18 jenis, 1 orang	TW 1 : Rp. 7.379.491	TW 1 : Rp. 5.225.534	70,81
											TW 2 : Rp. 14.758.983	TW 2 : Rp. 13.436.335	91,04
											TW 3 : Rp. 22.138.475	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. 29.517.967	TW 4 : Rp. -	0,00
							6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	16 unit	16 unit	TW 1 : Rp. 1.000.000	TW 1 : Rp. 785.000	78,50
											TW 2 : Rp. 2.000.000	TW 2 : Rp. 950.000	47,50
											TW 3 : Rp. 3.000.000	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. 3.688.000	TW 4 : Rp. -	0,00

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	49 Jenis	49 Jenis	TW 1 : Rp. 3.249.400	TW 1 : Rp. 3.221.500	99,14
												TW 2 : Rp. 5.249.400	TW 2 : Rp. 5.201.500	99,09
												TW 3 : Rp. 7.249.400	TW 3 : Rp. -	0,00
												TW 4 : Rp. 9.249.400	TW 4 : Rp. -	0,00
							8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	Cetak 10 jenis, fotocopy 26.615 lembar, jilid 45 buah.	Cetak 10 jenis, fotocopy 4.000 lembar, jilid 5 buah.	TW 1 : Rp. 5.616.631	TW 1 : Rp. 4.751.500	84,60
												TW 2 : Rp. 11.128.262	TW 2 : Rp. 10.918.500	98,12
												TW 3 : Rp. 16.744.895	TW 3 : Rp. -	0,00
												TW 4 : Rp. 22.361.528	TW 4 : Rp. -	0,00
							9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	5 jenis	5 jenis	TW 1 : Rp. 800.000	TW 1 : Rp. 791.200	98,90
												TW 2 : Rp. 800.000	TW 2 : Rp. 791.200	98,90
												TW 3 : Rp. 1.380.000	TW 3 : Rp. -	0,00
												TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00
							10	Penyediaan peralatan dan	Jumlah Peralatan kantor	6 unit	5 unit	TW 1 : Rp. 12.583.500	TW 1 : Rp. 10.975.000	87,22

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATO R PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKAT OR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
							perlengkap an kantor	yang disediaka n	10 jenis, 2010 eksemplar	10 jenis, 502 eksemplar	TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00		
							TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -			0,00				
							TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -			0,00				
							11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediaka n			10 jenis, 2010 eksemplar	10 jenis, 502 eksemplar	TW 1 : Rp. 3.311.750	TW 1 : Rp. 2.025.000	61,15
							TW 2 : Rp. 6.623.500	TW 2 : Rp. 5.132.000					77,48		
							TW 3 : Rp. 9.935.250	TW 3 : Rp. -					0,00		
							TW 4 : Rp. 13.247.000	TW 4 : Rp. -					0,00		
							12 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Porsi makanan dan minuman/ snack yang disediaka n	97 galon, 272 porsi, 272 porsi	24 galon, 68 porsi, 68 porsi			TW 1 : Rp. 2.720.000	TW 1 : Rp. 1.047.180	38,50
							TW 2 : Rp. 5.320.000	TW 2 : Rp. 4.786.310					89,97		
							TW 3 : Rp. 7.920.000	TW 3 : Rp. -			0,00				
							TW 4 : Rp. 10.000.000	TW 4 : Rp. -			0,00				
							13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinas i dan Konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanak an			75 kali, 19 kali	18 kali , 4 kali	TW 1 : Rp. 73.421.000	TW 1 : Rp. 28.087.769	38,26
							TW 2 : Rp. 147.403.677	TW 2 : Rp. 84.690.212					57,45		
							TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00						
							TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00						

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATO R PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKAT OR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantora n dalam keadaan baik		1	Pembanguna n gedung kantor	Persentase pembang unan depot arsip	22%	0%	TW 1 : Rp. 953.000.000	TW 1 : Rp. -	0,00
								TW 2 : Rp. 953.000.000	TW 2 : Rp. 14.972.800	1,57					
								TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00					
								TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00					
								2	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	Kursi kerja 3 unit, rak buku 5 unit, rak siku 10 unit	0	TW 1 : Rp. 29.090.000	TW 1 : Rp. -	0,00
								TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00					
								TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00					
								TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00					
								3	Pemeliharaa n rutin/berkala kendaraan dinas/operas ional	Jumlah pemelihar aan rutin kendaraa n dinas	Roda 4 3 unit, roda 2 5 unit	Roda 4 4 unit, Roda 2 7 unit	TW 1 : Rp. 35.512.500	TW 1 : Rp. 15.173.350	42,73
								TW 2 : Rp. 67.175.000	TW 2 : Rp. 31.900.000	47,49					
								TW 3 : Rp. 98.837.500	TW 3 : Rp. -	0,00					
								TW 4 : Rp. 124.800.000	TW 4 : Rp. -	0,00					

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap		1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas	22 stel	22 stel	TW 1 : Rp. 9.900.000	TW 1 : Rp. 9.900.000	100,00
											TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00
											-	-	
				4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat		1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja yang dihasilkan /dicetak	5 buku (Laporan)	5 buku (Laporan)	TW 1 : Rp. 3.599.845	TW 1 : Rp. 1.845.000	51,25
											TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00
											-	-	
							2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan /dicetak	6 buku (Laporan)	6 buku (Laporan)	TW 1 : Rp. 6.440.550	TW 1 : Rp. 4.989.250	77,47
											TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00
											-	-	
Sasaran 2. Meningkatnya pengunjung perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	TW 1 : 3.00 Orang TW 2 : 5.50 Orang TW 3 : 8.00 Orang TW 4 : 10.500 Orang	4.212 orang 8.008 orang	1. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	8.008 orang	1. Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	180 kali	45 kali			
											TW 1 : Rp. 20.775.152	TW 1 : Rp. 16.020.868	77,12
											TW 2 : Rp. 38.894.304	TW 2 : Rp. 33.963.520	87,32
											TW 3 : Rp. 56.763.456	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. 74.632.6	TW 4 : Rp. -	0,00

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							2. Publikasi dan sosialisasi minat budaya baca	Jumlah Peserta Literasi	120 orang	120 orang	08		
											TW 1 : Rp. 30.735.000	TW 1 : Rp. 17.148.680	55,80
											TW 2 : Rp. 54.967.000	TW 2 : Rp. 17.148.680	31,20
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00
							3. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah bahan pustaka yang diadakan	600 eks	0 eks			
											TW 1 : Rp. 47.650.000	TW 1 : Rp. -	0,00
											TW 2 : Rp. 47.650.000	TW 2 : Rp. 545.000	1,14
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00
							4. Otomasi perpustakaan daerah	Jumlah buku perpustakaan yang di otomasi	1000 eks	250 eks			
											TW 1 : Rp. 20.061.500	TW 1 : Rp. 19.528.300	97,34
											TW 2 : Rp. 20.461.500	TW 2 : Rp. 19.528.300	95,44
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00
							5. Pemeliharaan buku-buku dan pelestarian bahan perpustakaan	Jumlah koleksi buku yang terpelihara	350 eks koleksi umum, 50 jilid koran, 25 jilid majalah	250 eks koleksi umum, 25 jilid koran, 15 jilid majalah			
											TW 1 : Rp. 30.857.000	TW 1 : Rp. 30.204.000	97,88
											TW 2 : Rp. 36.334.000	TW 2 : Rp. 34.882.600	96,01
											TW 3 : Rp. 48.384.000	TW 3 : Rp. -	0,00

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							2. Pengawasan Kearsipan	Jumlah pemantauan kearsipan sesuai dengan Perda yang telah disahkan	31 SKPD	0 SKPD	TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00
											TW 1 : Rp. 5.269.500	TW 1 : Rp. -	0,00
											TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00
							3. Sosialisasi sistem informasi Kearsipan Dinamis	Jumlah OPD yang diberikan sosialisasi SIKD	16 SKPD	0 SKPD	TW 1 : Rp. 40.741.000	TW 1 : Rp. 13.465.500	33,05
											TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	0,00
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	0,00



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Soekarno-Hatta No. 175 - Payakumbuh Kode Pos 26225

Telp.(0752) 92006 Fax. (0752) 92006

Email: dpkpayakumbuhkota@gmail.com Website: www.dpk.payakumbuhkota.go.id

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PAYAKUMBUH

Pada hari ini Jumat, 04 Oktober 2019 bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PRIMA YANUARITA, SH, M.Si
NIP : 19650102 199112 2 001
Jabatan : Kepala Dinas

Telah dilakukan evaluasi internal terhadap rekomendasi tindak lanjut dan telah menindaklanjuti temuan BPK beserta melakukan evaluasi terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh periode triwulan III pada tahun 2019 dengan hasil sebagaimana berikut:

A. Alokasi APBD Tahun 2019

Alokasi APBD Perubahan Tahun 2019 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh sebesar Rp. 1.226.148.387,-. Anggaran tersebut untuk membiayai 9 (sembilan) Program dan 32 Kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp. 505.027.644,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebesar Rp. 149.163.500,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, sebesar Rp. 9.900.000,-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, sebesar Rp. 10.040.395,-
5. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, sebesar Rp. 393.167.144,-
6. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, sebesar Rp. 17.839.500,-
7. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, sebesar Rp. 87.461.204,-
8. Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan, sebesar Rp.8.230.000,-
9. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, sebesar Rp, 45.318.300,-

B. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan III

Sesuai realisasi anggaran serta progres pelaksanaan kinerja kegiatan sampai dengan triwulan III, maka capaian kinerja dan anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh dapat dilihat pada table laporan rencana aksi sebagai berikut :

Realisasi Anggaran dan Progres kinerja kegiatan sampai dengan triwulan III Tahun 2019, dapat dilihat pada table Laporan rencana Aksi Triwulan III sebagai berikut:

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN
1	2	3					8	9	10	11	12	13	14
Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPK	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	B	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	84,86	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos, cek dan giro yang dibeli	benda pos 270 buah, buku cek 12 buku	benda pos 120 buah, buku cek 6 buku	TW 1 : Rp.	TW 1 : Rp.	
											577.750	498.000	
											TW 2 : Rp.	TW 2 : Rp.	
											1.155.500	996.000	
											TW 3 : Rp.	TW 3 : Rp.	
											1.733.250	1.497.000	86,37
											TW 4 : Rp.	TW 4 : Rp.	
											2.311.000	-	
							2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telp yang dibayarkan	4 rekening, 12 bulan	4 rekening, 12 bulan	TW 1 : Rp.	TW 1 : Rp.	68,71
											5.610.000	3.854.373	
											TW 2 : Rp.	TW 2 : Rp.	
											10.560.000	8.325.953	
											TW 3 : Rp.	TW 3 : Rp.	
							3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan yang dibayar pajak	8 unit	3 unit	15.510.000	12.706.539	81,92
											TW 4 : Rp.	TW 4 : Rp.	
											17.460.000	-	
											TW 1 : Rp.	TW 1 : Rp.	5,04
											1.810.000	91.300	
											TW 2 : Rp.	TW 2 : Rp.	44,24
											1.810.0	800.700	

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN										
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola administrasi kuangan yang dibayar jasanya	20 orang	20 orang	00						
											TW 3 : Rp. 2.870.000	TW 3 : Rp. 901.200	31,40				
											TW 4 : Rp. 3.745.000	TW 4 : Rp. -	0,00				
											TW 1 : Rp. 47.072.000	TW 1 : Rp. 23.612.000	50,16				
											TW 2 : Rp. 92.108.000	TW 2 : Rp. 76.950.000	83,54				
											TW 3 : Rp. 136.780.000	TW 3 : Rp. 123.492.000	90,29				
											TW 4 : Rp. 181.352.000	TW 4 : Rp. -	0,00				
							5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan kebersihan yang dibeli, dan Jumlah tenaga kebersihan yang dibayar jasanya	18 jenis, 1 orang	18 jenis, 1 orang							
											TW 1 : Rp. 7.379.491	TW 1 : Rp. 5.225.534	70,81				
											TW 2 : Rp. 14.758.983	TW 2 : Rp. 13.436.335	91,04				
											TW 3 : Rp. 24.252.707	TW 3 : Rp. 21.580.248	88,98				
											TW 4 : Rp. 31.632.199	TW 4 : Rp. -	0,00				
											6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	16 unit	16 unit	TW 1 : Rp. 1.000.000	TW 1 : Rp. 785.000	78,50
															TW 2 : Rp. 2.000.000	TW 2 : Rp. 950.000	47,50
							TW 3 : Rp. 6.000.	TW 3 : Rp. 5.210.000	86,83								

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11
							7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	53 Jenis	53 Jenis			
							8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	Cetak 10 jenis, fotocopy 26.615 lembar, jilid 45 buah.	Cetak 10 jenis, fotocopy 12.000 lembar, jilid 8 buah.			
							9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	5 jenis	5 jenis			

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN										
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan kantor yang disediakan	6 unit	6 unit	TW 4 : Rp.		TW 4 : Rp.		#DIV/o!	
													-		-		
												TW 1 : Rp.	12.583.500	TW 1 : Rp.	10.975.000		87,22
												TW 2 : Rp.	-	TW 2 : Rp.	-		#DIV/o!
												TW 3 : Rp.	-	TW 3 : Rp.	-		#DIV/o!
												TW 4 : Rp.	-	TW 4 : Rp.	-		#DIV/o!
							11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	10 jenis, 2010 eksemplar	10 jenis, 502 eksemplar	TW 1 : Rp.	3.311.750	TW 1 : Rp.	2.025.000		61,15
												TW 2 : Rp.	6.623.500	TW 2 : Rp.	5.132.000		77,48
												TW 3 : Rp.	9.935.250	TW 3 : Rp.	8.244.000		82,98
												TW 4 : Rp.	13.247.000	TW 4 : Rp.	-		0,00
							12	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan	97 galon, 272 porsi, 272 porsi	50 galon, 120 porsi, 120 porsi	TW 1 : Rp.	2.720.000	TW 1 : Rp.	1.047.180		38,50
												TW 2 : Rp.	5.320.000	TW 2 : Rp.	4.786.310		89,97
												TW 3 : Rp.	7.920.000	TW 3 : Rp.	6.099.060		77,01
												TW 4 : Rp.	10.000.000	TW 4 : Rp.	-		0,00
							13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke	Jumlah rapat koordinasi dan Konsultasi	89 kali, 19 kali	50 kali , 13 kali	TW 1 : Rp.	73.421.000	TW 1 : Rp.	28.087.769		38,26

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
							luar daerah	dalam dan luar daerah yang dilaksanakan			TW 2 : Rp. 147.403.677	TW 2 : Rp. 84.690.212	57,45
											TW 3 : Rp. 199.157.417	TW 3 : Rp. 158.669.205	79,67
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	#DIV/o!
				2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik		1 Pembangunan gedung kantor	Persentase pembangunan depo arsip	1 dok	1 dok	TW 1 : Rp. 14.973.500	TW 1 : Rp. -	0,00
											TW 2 : Rp. 14.973.500	TW 2 : Rp. 14.972.800	100,00
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	#DIV/o!
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	#DIV/o!
							2 Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	rak siku 7 unit, kursi kerja 3 unit, rak buku 2 unit	rak siku 7 unit, kursi kerja 3 unit, rak buku 2 unit	TW 1 : Rp. 29.090.000	TW 1 : Rp. -	0,00
											TW 2 : Rp. 29.090.000	TW 2 : Rp. 28.110.683	96,63
											TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	#DIV/o!
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	#DIV/o!
							3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Jumlah pemeliharaan rutin	Roda 4 3 unit, roda 2 5 unit	Roda 4 3 unit, Roda 2 5 unit	TW 1 : Rp. 35.512.500	TW 1 : Rp. 15.173.350	42,73

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN
1	2	3					8	9	10	11	12	13	14
Sasaran 2. Meningkatnya pengunjung perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	TW 1 : 3.000 Orang	4.212 orang	1. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaa n	10.429 orang	1. Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	180 kali	122 kali			
											TW 1 : Rp. 20.775.152	TW 1 : Rp. 16.020.868	77,12
		TW 2 : 5.500 Orang	8.008 orang								TW 2 : Rp. 38.894.304	TW 2 : Rp. 33.963.520	87,32
		TW 3 : 8.000 Orang	10.429 orang								TW 3 : Rp. 56.763.456	TW 3 : Rp. 53.464.572	94,19
		TW 4 : 10.500 Orang									TW 4 : Rp. 77.488.144	TW 4 : Rp. -	0,00
							2. Publikasi dan sosialisasi minat budaya baca	Jumlah Peserta Literasi	120 orang	185 orang			
											TW 1 : Rp. 30.735.000	TW 1 : Rp. 17.148.680	55,80
											TW 2 : Rp. 40.000.000	TW 2 : Rp. 17.148.680	42,87
											TW 3 : Rp. 54.967.000	TW 3 : Rp. 40.946.480	74,49
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	#DIV/o!
							3. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah bahan pustaka yang diadakan	600 eks	610 eks			
											TW 1 : Rp. 47.650.000	TW 1 : Rp. -	0,00
											TW 2 : Rp. 47.650.000	TW 2 : Rp. 545.000	1,14
											TW 3 : Rp. 47.650.000	TW 3 : Rp. 45.349.600	95,17
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	#DIV/o!
							4. Otomasi perpustakaan daerah	Jumlah buku perpustakaan yang di otomasi	1000 eks	2370 eks			
											TW 1 : Rp. 20.061.500	TW 1 : Rp. 19.528.300	97,34
											TW 2 : Rp. 20.461.500	TW 2 : Rp. 19.528.300	95,44

[illegible]

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		TW 3 : 6.000 Berkas	7.574 berkas										
											00		
											TW 3 : Rp. 5.803.000	TW 3 : Rp. 2.122.340	36,57
		TW 4 : 8.000 Berkas									TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	#DIV/o!
											TW 1 : Rp. 2.008.528	TW 1 : Rp. 754.500	37,56
											TW 2 : Rp. 14.538.528	TW 2 : Rp. 754.500	5,19
											TW 3 : Rp. 12.306.000	TW 3 : Rp. 6.591.220	53,56
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	#DIV/o!
											TW 1 : Rp. 6.582.243	TW 1 : Rp. 4.740.534	72,02
											TW 2 : Rp. 14.682.486	TW 2 : Rp. 11.851.335	80,72
											TW 3 : Rp. 27.864.729	TW 3 : Rp. 20.271.576	72,75
											TW 4 : Rp. 33.437.204	TW 4 : Rp. -	0,00
											TW 1 : Rp. 40.024.000	TW 1 : Rp. 14.678.000	36,67
											TW 2 : Rp. 47.024.000	TW 2 : Rp. -	0,00
											TW 3 : Rp. 54.024.000	TW 3 : Rp. 30.268.030	56,03
											TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	#DIV/o!

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN												
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN						
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				3. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan			1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Jumlah OPD yang dikunjungi untuk monitoring arsip	31 SKPD	10 SKPD									
											TW 1 : Rp. 5.427.000	TW 1 : Rp. 1.950.000	35,93						
											TW 2 : Rp. 5.427.000	TW 2 : Rp. 2.922.000	53,84						
											TW 3 : Rp. 5.427.000	TW 3 : Rp. 2.922.000	53,84						
											TW 4 : Rp. 8.230.000	TW 4 : Rp. -	0,00						
											TW 1 : Rp. -	TW 1 : Rp. -	#DIV/o!						
											TW 2 : Rp. 28.610.500	TW 2 : Rp. 22.306.400	77,97						
				TW 3 : Rp. 24.157.500			TW 3 : Rp. 22.306.400	92,34											
				TW 4 : Rp. -			TW 4 : Rp. -	#DIV/o!											
				4. Peningkatan kualitas pelayanan informasi			1. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan Pemerintah/ Swasta	Jumlah PD/kelurahan yang diberikan bimtek	31 Pengelola Arsip PD, 9 bagian, 6 Auditor, Jajaran DPK	31 Pengelola Arsip PD, 9 bagian, 6 Auditor, Jajaran DPK	31 SKPD	0 SKPD	TW 1 : Rp. -	TW 1 : Rp. -	#DIV/o!				
													TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	#DIV/o!				
													TW 3 : Rp. -	TW 3 : Rp. -	#DIV/o!				
													TW 4 : Rp. -	TW 4 : Rp. -	#DIV/o!				
													3. Sosialisasi sistem informasi Kearsipan Dinamis	Jumlah OPD yang diberikan sosialisasi SIKD	16 SKPD	16 SKPD	TW 1 : Rp. 40.741.000	TW 1 : Rp. 13.465.500	33,05
																	TW 2 : Rp. -	TW 2 : Rp. -	#DIV/o!
																	TW 3 : Rp. 21.161.000	TW 3 : Rp. 16.863.740	79,69

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN										
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
															TW 4 : Rp.	TW 4 : Rp.	#DIV/
															-	-	o!

Berdasarkan tabel diatas setelah dihitung secara keseluruhan realisasi belanja langsung pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh sampai dengan Triwulan III (Keadaan Bulan September Tahun 2019) adalah sebesar Rp. 879.681.107,- dari total anggaran keseluruhan Rp. 1.226.148.387,- atau sebesar 71,74%.

Demikianlah berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 04 Oktober 2019

**Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Payakumbuh**



PRIMA YANDARITA, SH, M.Si
NIP. 19650102 199112 2 001

REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PAYAKUMBUH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	A
2	Meningkatnya Pengunjung Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	10.500	10.429
3	Meningkatnya Khasanah Arsip	Jumlah Khasanah Arsip	8.000	7.574

Program		Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 505.027.644,-	Rp. 371.260.102,-	APBD Kota
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 149.163.500,-	Rp. 93.116.164,-	APBD Kota
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp. 9.900.000,-	Rp. 9.900.000	APBD Kota
4	Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja keuangan	Rp. 10.040.395,-	Rp. 7.454.100,-	APBD Kota
5	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp. 393.167.644,-	Rp. 297.848.522,-	APBD Kota
6	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Rp. 17.839.500,-	Rp. 8.713.560,-	APBD Kota
7	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Rp. 87.461.204,-	Rp. 50.539.506,-	APBD Kota
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Rp. 8.230.000,-	Rp. 2.922.000,-	APBD Kota
9	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Rp. 45.318.500,-	Rp. 39.170.140,-	APBD Kota
TOTAL		Rp. 1.226.148.387,-	Rp. 879.681.107,-	APBD Kota

**NOTULEN RAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIP
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2019**

Hari : Jumat
Tanggal : 04 Oktober 2019
Tempat : Ruang Kepala Dinas
Pukul : 08.30 – 12.00 WIB
Pimpinan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Peserta : 22 Orang
Materi : Persiapan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.
Hasil : Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengharapkan nilai SAKIP di Tahun 2019 ini dapat meningkat dari Tahun sebelumnya sesuai dengan arahan dan keinginan Bapak Walikota Payakumbuh yaitu dengan nilai A, sehingga tersusunnya data pendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 harus disiapkan dan di cek lagi Sasaran Kerja, Indikator Kinerja, Target serta Capaian Kinerja sesuai dan harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan mulai dari Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja sampai dengan Laporan Kinerja.

Adapun Kekurangan data yang harus disiapkan dalam rangka pelaksanaan Evaluasi SAKIP meliputi :

1. Entri Renstra 2017-2022 kedalam Aplikasi Sikopay
2. Perbaikan Cascading
3. Perbaikan Pohon Kinerja 2019
4. SK IKU 2019
5. Perubahan PK Eselon II, III, IV dan Pelaksana 2019
6. Rencana Aksi TRIWULAN tahun 2019
7. Laporan Triwulan III
8. SK IKI seluruh Pegawai
9. Evaluasi Internal
10. Input Data Kedalam Aplikasi Silakip
11. Perbaikan Bahan Paparan Kepala Perangkat Daerah

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Payakumbuh



PRIMA YANUARITA, SH, M.Si
NIP. 19650102199112 2 001