

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan **Tahun 2022** merupakan penjabaran tahun keempat Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019-2023 yang sejalan dengan upaya pencapaian target sasaran sebagaimana tercantum pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) Tahun 2022 dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan.

Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah:

- a. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2022 dengan pagu APBD tahun 2022.
- b. Munculnya sub kegiatan baru bersumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU);
- c. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan;
- d. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2022 dengan pagu APBD tahun 2022.
- e. Adanya Upaya Keras (UK) yang harus tercapai tahun 2022.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2022, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang akan dilaksanakan pada triwulan terakhir III dan triwulan IV tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022; dan

1.3. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung sampai dengan triwulan II Tahun 2022 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan) terhadap capaian Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung tahun 2022 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I dan triwulan II.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung sampai dengan triwulan I dan triwulan II, maka gambaran atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang telah mencapai 50%;
2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang melebihi 50%;
3. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa:
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung tahun 2022 merupakan tahun keempat penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan juga merupakan penjabaran tahun keempat Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yang terdiri dari 5 (lima) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 26 (duapuluh enam) sub kegiatan.

Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada Tabel-tabel dibawah ini:

1. Sub Kegiatan telah melampaui target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II sudah terlaksana lebih dari 50%), yaitu:

Tabel 2.1
Realisasi Keuangan Kegiatan pada triwulan II
yang telah mencapai $\geq 50\%$

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II (Rp)	Kinerja (%)		Ket
		Renja	APBD		Target	Realisasi	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNv	3.645.698.531	3.147.510.177,00	1.724.407.040,00	100	54,79	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	29.996.500,00	19.536.773,00	100	65,13	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		15.000.000,00	14.967.070,00	100	99,78	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	27.000.000,00	7.000.000,00	3.520.000,00	100	50,29	

2. Kegiatan belum memenuhi target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II belum mencapai 50%), yaitu:

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kegiatan pada triwulan II
yang telah mencapai $< 50\%$

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II (Rp)	Kinerja (%)		Ket
		Renja	APBD		Target	Realisasi	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	5.000.000,00	913.000,00	100	18,26	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		10.995.500,00	4.145.000,00	100	37,70	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	8.000.000,00	2.002.900,00	100	25,04	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	15.000.000,00	0,00	100	0,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000,00	0,00	100	0,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		90.000.000,00	26.316.477,00	100	29,24	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		9.788.800,00	4.194.900,00	100	42,85	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		279.472.000,00	135.177.107,00	100	48,37	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		69.993.000,00	12.014.858,00	100	17,17	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	20.000.000	9.901.500,00	3.661.000,00	100	36,97	
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		24.905.000,00	2.775.000,00	100	11,14	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		100.608.000,00	48.921.304,00	100	48,63	
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5.000.000	4.996.000,00	534.600,00	100	10,70	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		33.050.000,00	14.475.000,00	100	43,80	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan						
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100	0,00	

Indikator pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung yang menggambarkan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
s/d Semester I Tahun 2022

No	IKD	Satuan Target	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2023	Realisasi s.d Smt I 2022	Capaian s.d smt I 2022
			2019	2020	2021	2022	2023			
1	Persentase peminjaman di perpustakaan	%	75	76	78	80	82	82	45,57	55,57
2	Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	%	20	25	30	35	40	40	-9,88	-24,70
3	Persentase perpustakaan yang aktif	%	34,54	34,81	35,08	35,35	36	35,62	39,46	100

4	Cakupan naskah kuno Kab. Temanggung dan koleksi nasional yang dilestarikan	%	-	-	50	75	100	100	0,039	0,04
5	Indeks manajemen kearsipan	%	61	63	65	67	69	67,00	0,00	0,00
6	Persentase pengelolaan arsip secara baku	%	20,35	23,26	26,16	29,07	31,98	31,98	0,00	0,00
7	Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	%	10	20	30	40	50	50	31,65	63,31

Dalam Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja pembangunan, dimana capaian 3 (tiga) indikatornya berpredikat telah tercapai dan 4 (empat) indikator berpredikat akan tercapai, dikarenakan pada akhir triwulan II masih diperlukan pengolahan data, verifikasi dan monitoring sehingga indikator kinerja sampai triwulan II akan terlihat pada awal triwulan III.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rancangan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2022 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara lengkap maka Program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran Tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Rencana Perubahan Renja tahun 2022

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu Awal(Rp)		Jumlah Pagu perubahan	(-/+)		Keterangan
		Renja	APBD		Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)	8
	BELANJA						
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.645.698.531	3.670.755.977,00	3.872.716.477,00	227.017.946,00	227.017.946,00	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.645.698.531	3.038.310.177,00	3.147.510.177,00	-498,188.354,00	109.200.000,00	
B	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.645.698.531	3.038.310.177,00	3.147.510.177,00	-498,188.354,00	109.200.000,00	Penambahan CPNS
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.500.000	0	0	-12.500.000	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	12.500.000	0	0	-12.500.000	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.000.000	68.992.000,00	72.992.000,00	-23.008.000	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.000.000	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.000.000	10.995.500,00	15.995.500,00	4.995.500,00	5.000.000,00	Penambahan penyediaan ATK, Kertas

							dan bahan komputer
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000	8.000.000,00	5.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	15.000.000,00	3.000.000,00	-27.000.000,00	-12.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	29.996.500,00	43.996.500,00	3.996.500,00	14.000.000,00	Penambahan perjalanan dinas karena bidang sudah minim anggaran
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.570.469	384.260.800,00	0	-396.570.469,00	-384.260.800,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	90.000.000,00	66.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	9.788.800,00	27.288.800,00	17.288.800,00	17.500.000,00	Penambahan untuk pembln tinta cetak kartu dan pemel.kompt
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	291.570.469	279.472.000,00	279.472.000,00	-12.098.469,00	0,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000	69.993.000,00	79.493.000,00	-10.507.000,00	0,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000	69.993.000,00	69.993.000,00	-7.000,00	0,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Pembelian gordyn dan scanner srikandi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	20.000.000	0	0	-20.000.000	0,00	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	440.000.000	150.414.500,00	150.414.500,00	-289.585.500,00	0,00	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	310.000.000	49.806.500,00	49.806.500,00	-260.193.500,00	0,00	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	20.000.000	9.901.500,00	9.901.500,00	-10.098.500,00	0,00	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan	5.000.000	0	0	-5.000.000,00	0,00	

	dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	30.000.000	0	0	-30.000.000,00	0,00	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	190.000.000	24.905.000,00	24.905.000,00	0,00	0,00	
	Pengembangan Bahan Pustaka	50.000.000	0	0	-50.000.000,00	0,00	
	Pengelolaan Bahan Pustaka	20.000.000	0	0	-20.000.000,00	0,00	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000	100.608.000,00	100.608.000,00	-29.392.000,00	0,00	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	130.000.000	100.608.000,00	100.608.000,00	55.608.000,00	0,00	
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	5.000.000	4.996.000,00	4.996.000,00	-4.000,00	0,00	
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	4.996.000,00	4.996.000,00	-4.000,00	0,00	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5.000.000	4.996.000,00	4.996.000,00	-4.000,00	0,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	117.000.000	40.050.000,00	40.050.000,00	-76.950.000,00	0,00	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	0	0	-55.000.000,00	0,00	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	30.000.000					
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip	25.000.000					
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	33.050.000,00	33.050.000,00	-1.950.000,00	0,00	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	35.000.000	33.050.000,00	33.050.000,00	-1.950.000,00	0,00	

Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	27.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	27.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-18.000.000,00	0,00	
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-18.000.000,00	0,00	
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-18.000.000,00	0,00	
JUMLAH	4.822.769.000	3.744.016.477	3.848.216.477			

Dari tabel di atas Berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2022, maka total anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pagu awal Renja : Rp 4.822.769.000
2. Pagu Awal APBD : Rp. 3.744.016.477
3. Pagu Perubahan : Rp. 3.848.216.477
4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja : Rp. -974.552.523
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu awal APBD : Rp. 109.200.000

Selisih antara pagu awal renja dengan pagu perubahan antara lain disebabkan penyesuaian pagu sub kegiatan renja terhadap pagu Sub Kegiatan APBD;

Selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Penggeseran pagu antar sub kegiatan;
2. Penyesuaian pagu sub kegiatan APBD awal terhadap pagu sub kegiatan APBD baru;
3. Terdapat penambahan beberapa sub kegiatan baru.

3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

Rincian rencana Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2022 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Perubahan program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

Unit Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM				SESUDAH				Pagu Indikatif (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
			Lokasi Output Kegiatan	target kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi Output Kegiatan	target kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Renja	APBD		
					Renja	APBD			Renja	APBD				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (10 - 6)	13 (11 - 7)	14	15
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai ASN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14 Bulan	3.645698.531	3.038.310.177	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14 Bulan	3.147.510.177	3.147.510.177	(498.188.354)	109.200.00	DAU	Penambah an CPNS
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
	Pengadaan Pakaian Dnas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai dan SS	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40 Stel	12.500.000	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40 Stel	0	0				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Bulan	7.000.000	5.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Bulan	5.000.000	5.000.000	(2.000.000)	0		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Bulan	11.000.000	10.995.500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Bulan	10.995.500	15.995.500	(500)	5.000.000		Pembelian ATK, Kertas, dll
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Bulan	8.000.000	8.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Bulan	8.000.000	5.000.000	0	(3.000.000)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Bulan	30.000.000	15.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Bulan	15.000.000	3.000.000	(15.000.000)	(12.000.000)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Bulan	40.000.000	29.996.500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Bulan	29.996.500	43.996.500	(10.003.500)	14.000.000		Untuk kepentingan perjalanan dinas sekretariat

					Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah k Kab/Kota	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	5.000.000	0												
					Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kab/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya bimtek perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 kegiatan	30.000.000	0												
					Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kab/Kota	Terlaksananya perpustakaan keliling dan terlayannya pengunjung di perpustakaan kab di luar jam kerja	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	177 perpustakaan	190.000.000	24.905.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	177 perpustakaan	24.905.000	24.905.000	(165.095.000)	0						
					Pengembangan Bahan Pustaka	Bertambahnya bahan pustaka (pengadaan sarpras)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50 eksemplar	50.000.000	0												
					Pengelolaan Bahan Pustaka	Terbayarnya honor SS dan terbayarnya ekstra fooding tenaga perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 bulan	20.000.000	0												
					Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya perkembangan perpustakaan di tingkat daerah kab	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	177 Perpustakaan	0	15.000.000												
					Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
					Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya promosi perpustakaan dan bookfest dan terlaksananya pelatihan bagi tenaga perpustakaan desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Kegiatan	130.000.000	100.608.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Kegiatan	100.608.000	100.608.000	(29.392.000)	0						
					PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO																	
					Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota																	
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan,	Terlaksananya penelusuran dan pendataan naskah kuno dan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Naskah	5.000.000	4.996.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Naskah	4.996.000	4.996.000	(4.000)	0						

				Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	digabungkan atau dibubarkan												
				USULAN REHAB DEPOT ARSIP SESUAI STANDAR ANRI													
				Usulan Rehab Depot Arsip sesuai standar ANRI													
				Usulan Rehab Depot Arsip sesuai standar ANRI	Terlaksananya rehab depot arsip sesuai standar ANRI			1.200.000.000	0								

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 yang telah disusun sesuai dengan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan II ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2022, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

APBD Tahun 2022 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung terdiri dari 5 (lima) Program 11 (sebelas) Kegiatan dan 27 (duapuluh tujuh) sub kegiatan yang terdiri dengan total alokasi Rp 3.868.216.477,00, Realisasi APBD Tahun 2022 sampai dengan semester I sebesar Rp 2.017.562.029,00 (52,16%).

Dalam Perubahan Renja Tahun 2022, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung terdiri dari 5 (lima) Program 11 (sebelas) Kegiatan dan 28 (duapuluh delapan) sub kegiatan yang terdiri dengan total pagu indikatif Rp 3.868.216.477,00.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung pada perubahan Renja Tahun 2022 juga senantiasa berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2022 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung,

2022

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641114 199003 1 005