



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR ~~177~~ TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2024

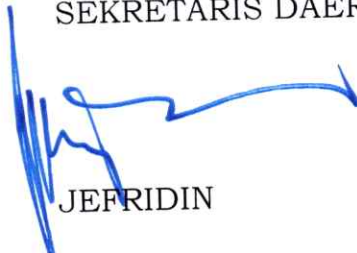
WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1517



RANCANGAN PERUBAHAN RENJA 2024

**DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
KOTA BATAM**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkah dan limpahan-Nya jualah sehingga Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam dapat diselesaikan dengan baik. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini berpedoman berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun dalam semangat untuk memberikan pelayanan prima (*service excellence*) kepada masyarakat dan khususnya Aparatur Lingkup Pemerintah Kota Batam. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RPJMD Pemerintah Kota Batam Tahun 2021-2026.

Akhir kata, kami berharap agar Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat ditindaklanjuti untuk menjadi pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024.

Dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam ini tentulah belum sempurna sebagaimana yang diharapkan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan.

Batam, Juli 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam,

Drs. SAMUDIN
Pembina Tk.I
NIP. 19651011 199403 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR2

DAFTAR ISI3

DAFTAR TABEL4

BAB I.....5

PENDAHULUAN.....5

 1.1 Latar Belakang.....5

 1.2 Landasan Hukum.....6

 1.3 Maksud dan Tujuan8

 1.4. Sistematika Penulisan8

BAB II.....10

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 202310

BAB III26

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH26

 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....26

 3.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023.....28

BAB IV54

PENUTUP54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1..... 15

Tabel 3.1..... 30

Tabel 3.2..... 33

Tabel 3.3..... 47

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 82 Tahun 2023 tentang Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023 sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Batam.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini menggunakan landasan peraturan perundangan antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.181, Tambahan Lembaran Negara No. 3902)sebagaimana terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara No. 4880)
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 6) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 14) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
 - 15) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;
 - 16) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2021-2026.
 - 17) Peraturan Walikota Batam Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- 18) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- 19) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023;
- 20) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023 (Berita daerah Nomor 11209).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah untuk melakukan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama Dua Triwulan Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam ini adalah mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini juga untuk memberikan arah dan penyatuan pola pikir dan tindak dalam mewujudkan visi dan misi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, juga sebagai tolok ukur bagi pencapaian Kinerja Organisasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

- 1.1. Latar Belakang,
- 1.2. Landasan Hukum,
- 1.3. Maksud dan Tujuan,
- 1.4. Sistematika Penulisan,

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024
- 3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja OPD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

Untuk memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam pada Tahun 2024 dan sebagai sarana perbaikan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam pada masa yang akan datang, maka dapat disampaikan ikhtisar penyelenggaraan Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II. Laporan ini mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan.

Sesuai APBD Murni Tahun Anggaran 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp. 8.101.186.280,- untuk Perubahan Anggaran sebesar Rp. 8.372.457.905,- yang terdiri dari Belanja Operasi yang terdiri Belanja Pegawai Rp. 7.346.294.436,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 665.803.844,- dan Belanja Modal, terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 51.094.000,- dan Belanja Modal Rp. 37.994.000,- Belanja Operasi digunakan untuk Belanja Gaji Pokok PNS yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan, sedangkan Belanja Langsung tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 10 Sub Kegiatan. Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 4.103.960.831,- dari target Rp.7.780.647.280,- (52.75%) Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 60% .

Adapun rincian Kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 53.26% dari target fisik Triwulan II sebesar 60%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp 3.912.302.901,- atau sebesar 53.26% dari target sebesar Rp 4.407.776.662,- Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan ASN.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 92.66% dari target fisik Triwulan II sebesar 93%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp 2.650.000,- atau sebesar 92.66% dari target sebesar Rp 2.860.000,-
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 45.16% dari target fisik Triwulan II sebesar 50%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp 17.046.000,- atau sebesar 45.16% dari target sebesar Rp. 37.743.500,-
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 68.65% dari target fisik Triwulan II sebesar 68%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp 5.200.000,- atau sebesar 68.65% dari target sebesar Rp 7.575.000,-
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 38.21% dari target fisik Triwulan II sebesar 75%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp 23.955.606,- atau sebesar 38.21% dari target sebesar Rp 62.694.400,-
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 60.00% dari target fisik Triwulan II sebesar 60.00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp 18.000.000,- atau sebesar 60.00% dari target sebesar Rp.30.000.000,- Sub Kegiatan ini pada

APBD Perubahan menambah pagu dana sebesar 6.000.000,- untuk pembayaran sewa foto copy yang semula dianggarkan untuk 10 bulan menjadi 12 bulan.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kemajuan Fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 52.94% dari target fisik Triwulan II sebesar 65%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp 46.201.324,- atau sebesar 52.94% dari target sebesar Rp 87.269.944,-

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Kemajuan Fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 49.27% dari target fisik Triwulan II sebesar 50%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp 19.600.000,- atau sebesar 49.27% dari target sebesar Rp.39.780.000,-

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Kemajuan Fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 35.04% dari target fisik Triwulan II sebesar 36%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp 57.600.000,- atau sebesar 35.04% dari target sebesar Rp 164.400.000,- Sub Kegiatan ini belum dilaksanakan pada Triwulan II.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kemajuan Fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 69.21% dari target fisik Triwulan II sebesar 70%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp 1.405.000,- atau sebesar 69.21% dari target sebesar Rp 2.030.000,- Sub Kegiatan ini belum dilaksanakan pada Triwulan II.

II. Program Pembinaan Perpustakaan

Program Pembinaan Perpustakaan yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 4 Sub Kegiatan. Kemajuan keuangan sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp. 123.562.500,- (5.65%) dari target Rp 256.232.000,- Kemajuan Fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 5.65% . Adapun rincian Kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

a. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

Kemajuan Fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 45.34% dari target fisik Triwulan II sebesar 50%. Kemajuan Keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp 24.374.500,- atau sebesar 45.34% dari target sebesar Rp 53.760.000,-

b. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

Kemajuan Fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0% dari target Fisik Triwulan II sebesar 0%. Kemajuan Keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp 0,- atau sebesar 0% dari target sebesar Rp. 42.544.000,- Sub Kegiatan ini keuangan lebih kecil dari realisasi fisik dikarenakan adanya Sisa dari Kontrak Pelaksanaan Kegiatan.

2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

a. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca

Kemajuan Fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 97.42% dari target Fisik Triwulan II sebesar 100%. Kemajuan Keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp 99.188.000,- atau sebesar 97.42% dari target sebesar Rp. 101.815.500,-

b. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

Kemajuan Fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0% dari target Fisik Triwulan II sebesar 0%. Kemajuan Keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp 0,- atau sebesar 0% dari target sebesar Rp. 58.112.500,- Sub Kegiatan ini keuangan lebih kecil dari realisasi fisik dikarenakan adanya Sisa dari Kontrak Pelaksanaan Kegiatan.

III. Program Pengelolaan Arsip

Program Pengelolaan Arsip yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 6 Sub Kegiatan. Kemajuan keuangan sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp. 0,- (0%) dari target Rp 64.307.000,- Kemajuan Fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0% . Adapun rincian Kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

a. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis

target fisik Triwulan II sebesar 0%. Kemajuan Keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp 0,- atau sebesar 0% dari target

- sebesar Rp. 36.716.000,- Persentase 0% dikarenakan Sub Kegiatan ini baru dilaksanakan pada Triwulan IV.
- b. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
target fisik Triwulan II sebesar 0%. Kemajuan Keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp 0,- atau sebesar 0% dari target sebesar Rp. 9.655.000,- Persentase 0% dikarenakan Sub Kegiatan ini baru dilaksanakan pada Triwulan IV.
 - c. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabu Kabupaten/Kota
Kemajuan Fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0% dari target fisik Triwulan II sebesar 0%. Kemajuan Keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp 0,- atau sebesar 0% dari target sebesar Rp. 14.876.000,- Persentase 0% dikarenakan Sub Kegiatan ini baru dilaksanakan pada Triwulan IV
2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
Kemajuan Fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0% dari Target Fisik Triwulan II sebesar 0%. Kemajuan Keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp 0,- atau sebesar 0% dari target sebesar Rp. 1.560.000,- Persentase 0% dikarenakan Sub Kegiatan ini baru dilaksanakan pada Triwulan IV
3. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
- a. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat daerah Kabupaten/Kota
Kemajuan Fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0% dari Target Fisik Triwulan II sebesar 0%. Kemajuan Keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp 0,- atau sebesar 0% dari target sebesar Rp. 750.000,- Persentase 0% dikarenakan Sub Kegiatan ini baru dilaksanakan pada Triwulan IV.
 - b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota.
Kemajuan Fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0% dari Target Fisik Triwulan II sebesar 0%. Kemajuan Keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp 0,- atau sebesar 0% dari target sebesar Rp. 750.000,- Persentase 0% dikarenakan Sub Kegiatan ini baru dilaksanakan pada Triwulan IV.

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

TABEL 2.1
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Progra m/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Subkegi atan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2024		Ket .
				Satuan	Kine rja	Rp	Satu an	Kiner ja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Ki ne rja	Rp	TW1		TW2		Kin erja	Rp	Kinerj a	Rp	
															Ki ner ja	Rp	Kin erja	Rp					
1	2	3	4	5			6			7			8	9	10		11		12		13		14
1		DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN																					
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEARSIPAN																					
	2.24. 02	PROGRAM PENGELOLAA N ARSIP	Persentase unit pengolah dengan pengelolaan arsip dinamis yang baku	Persen	40%	6.098.133.320	Perse n		97.059.500,00	Persen	10	799.964.800		64.307.000	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	
	2.24.0 2.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Unit Pengolah Kearsipan Yang Menerapkan Arsip Dinamis	Persen	58%	3.407.756.600	Perse n	22,73	49.290.000,00	Persen	544 709 200	544.709.200		61.247.000	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	
	2.24.0 2.2.01 .01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	295. 800	2.231.841.550	Berka s	60	26.850.000,00	Berkas	800 00	326.897.200	80 00 0 Be rk as	36.716.000	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	sud ah di hap us
	2.24.0 2.2.01 .02	Pemeliharaan Dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	796	772.323.000	Berka s	0	0,00	Berkas	64	117.172.000	64 Be rk as	9.655.000	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	sud ah di hap us
	2.24.0 2.2.01 .03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Lapora n	76	403.592.050	Lapor an	76	22.440.000,00	Laporan	76	100.640.000	76 La po ra n	14.876.000	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Progra m/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Subkegi atan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2024		Ket .
				Satuan	Kine rja	Rp	Satu an	Kiner ja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Ki ne rja	Rp	TW1		TW2		Kin erja	Rp	Kinerj a	Rp	
															Ki ner ja	Rp	Kin erja	Rp					
1	2	3	4	5			6			7			8	9	10		11		12		13		14
	2.24.0 2.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Khazanah Arsip Statis	Arsip	250	759.695.500	Arsip	50	4.487.500,00	Arsip	50	120.066.000		1.560.000	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	
	2.24.0 2.2.02 .02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	170	759.695.500	Arsip	30	4.487.500,00	Arsip	50	120.066.000	50 Ar si p	1.560.000	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	
	2.24.0 2.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kot a	Persentase arsip statis yang dimasukkan dalam SIKN	Persen	60%	1.930.681.220	Perse n	50	43.282.000,00	Persen	40	135.189.600		1.500.000	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	
	2.24.0 2.2.03 .01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota.	Penggu na	176	695.000.000	Pengg una	0	0,00	Penggun a	44	35.054.600	44 Pe ng gu na	750.000	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	
	2.24.0 2.2.03 .02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Ko ta	Unit dan Lembag a Kearsip an	84	1.235.681.220	Unit dan Lemb aga Kearsip an	10	43.282.000,00	Laporan	44	100.135.000	44 La po ra n	750.000	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2024		Ket
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1	2	3	4	5			6			7			8	9	10		11		12		13		14
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase tingkat ketersediaan arsip	persen	80%	2.085.000.000	persen		0,00	persen	0	36.071.000	0	36.071.000	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	
		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persuaratan Penjamin Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	20	420.000.000	Arsip	0	0,00	Arsip	0	18.059.000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	00.00%	
		Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip	40	420.000.000	Arsip	0	0,00	Arsip	0	18.012.000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	00.00%	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																					
2	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100%	54.893.336.274			7.038.499.831	Persen	100	10.866.080.628		7.780.647.280	40	1.216.020.167	40	2.887.940.664	37,77	4.103.960.831	60%	52,75%	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persen	100%	44.415.747.694	100		6.582.057.619	Persen	100	9.219.135.276		7.346.294.436	25	1.209.260.167	25	2.703.042.734	42.44	3.192.302.901	60%	53.26%	
	2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/Bulan	248	44.118.548.034			7.038.499.831	Persen	100	10.866.080.628		7.780.647.280	40	1.209.260.167	40	2.703.042.734	42.44	3.192.302.901	60%	53.26%	

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Progra m/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Subkegi atan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2024		Ket .
				Satuan	Kine rja	Rp	Satu an	Kiner ja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Ki ne rja	Rp	TW1		TW2		Kin erja	Rp	Kinerj a	Rp	
															Ki ner ja	Rp	Kin erja	Rp					
1	2	3	4	5			6			7			8	9	10		11		12		13		14
			Tunjangan ASN																				
	2.23.0 1.2.02 .03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verif ikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Dokum en	44	297.199.660	100		6.582.057.619	Persen	100	9.219.135.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.23.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persen	100 %	1.190.000.000	Perse n	100	16.488.000,00	Persen	100	168.002.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.23.0 1.2.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	60	890.000.000	Oran g	2	16488000	Orang	15	99.402.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.23.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100 %	4.473.583.700	Perse n	100	47.112.000,00	Persen	100	681.249.800		110.872.900	25	0	25	48.851.606	7.1 7%	48.851. 606	60%	25%	
	2.23.0 1.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11	63.229.900	Paket	1	4.304.000,00	Paket	6	9.099.000	6 Pa ke t	2.860.000			1,00	2.650.000	29. 12 %	2.650.0 00	93%	92.66%	
	2.23.0 1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	33	714.755.800	Paket	6	42.808.000,00	Paket	7	105.725.000	7 Pa ke t	37.743.500	0	0	1,00	17.046.000	16. 12 %	17.046. 000	50%	45.16%	

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Progra m/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Subkegi atan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2024		Ket .
				Satuan	Kine rja	Rp	Satu an	Kiner ja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Ki ne rja	Rp	TW1		TW2		Kin erja	Rp	Kinerj a	Rp	
															Ki ner ja	Rp	Kin erja	Rp					
1	2	3	4	5			6			7			8	9	10		11		12		13		14
	2.23.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	14	318.220.000	Paket	1	30.044.500,00	Paket	5	64.692.000	5 Pa ke t	7.575.000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	sud ah di hap us
	2.23.0 1.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokum en	12	112.900.000	Doku men	0	0	Dokume n	5	12.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	sud ah di hap us	
	2.23.0 1.2.06 .08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Lapora n	48	126.000.000	Lapor an	0	0	Laporan	12	10.000.000	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	sud ah di hap us		
	2.23.0 1.2.06 .09	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n	196	1.753.649.000	Lapor an	12	73.643.791,00	Laporan	50	346.070.000	50 La po ra n	62.694.400	0	2,00	23.955.606	7%	23.955. 606	75%	38.21%		
	2.23.0 1.2.06 .10	PENATAUSAHA AN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Dokum en	21	259.465.000	Doku men	0	0	Dokume n	5	47.343.800	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	sud ah di hap us		
	2.23.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah terlaksana	Persen	100 %	1.280.000.000	Perse n	0	0	Persen	100	154.458.000	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%			
	2.23.0 1.2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	41	1.280.000.000	Paket	0	0	Unit	4	154.458.000	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%			

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Progra m/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Subkegi atan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2024		Ket .
				Satuan	Kine rja	Rp	Satu an	Kiner ja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Ki ne rja	Rp	TW1		TW2		Kin erja	Rp	Kinerj a	Rp	
															Ki ner ja	Rp	Kin erja	Rp					
1	2	3	4	5			6			7			8	9	10		11		12		13		14
	2.23.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100 %	1.871.726.280	Perse n		249.427.128,00	Persen	100	288.435.552		117.269.944	25	28.975.662	2.50 0,00	35.225.662	50	139,232 ,080.00	65%	38.12%	
	2.23.0 1.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapora n	12	100.561.600	Lapor an	12	8.736.000,00	Laporan	12	55.350.000	0	0		0		0		4,3680. 00	0.00%	42.82%	Ter eali sasi 1 tah un
	2.23.0 1.2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lapora n	12	121.400.000	Lapor an	12	36.000.000,00	Laporan	12	36.000.000	12 La po ra n	30.000.000	3	9.000.000	3,00	9.000.000		1800.00	0.00%	50.00%	Ter eali sasi dal am 1 tah un
	2.23.0 1.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapora n	17	1.649.764.680	Lapor an	12	204.691.128,00	Laporan	12	197.085.552	12 La po ra n	87.269.944	3	19.975.662	3,00	26.225.662		116,864 ,080.00	0.00%	53.31%	Ter eali sasi 1 sat un
	2.23.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Telaksana	Persen	100 %	1.662.278.600	Perse n		143.415.084,00	Persen	100	354.800.000		206.210.000	25	24.300.000	25	54.305.000	22. 15 %	78.605. 000	25.00 %	38.12%	

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Progra m/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Subkegi atan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2024		Ket .
				Satuan	Kine rja	Rp	Satu an	Kiner ja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Ki ne rja	Rp	TW1		TW2		Kin erja	Rp	Kinerj a	Rp	
															Ki ner ja	Rp	Kin erja	Rp					
1	2	3	4	5			6			7			8	9	10		11		12		13		14
	2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	300.000.000	Unit	0,00	0,00	Unit	1	64.780.000	1 Unit	39.780.000	0	6.300.000	0,00	13.300.000	30.25 %	19.600.000	50.00 %	49.27%	
	2.23.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	1.140.798.600	Unit	5	133.985.084,00	Unit	4	239.400.000	4 Unit	164.400.000	1	18.000.000	1,00	39.600.000	24.06 %	57.600.000	36%	35.04%	
	2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	34	221.480.000	Unit	16	9.430.000,00	Unit	15	50.620.000	15 Unit	2.030.000	0	0	2,00	1.405.000	2.8 %	1.405.000	70%	69.21%	
3	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai standar nasional perpustakaan	Persen	16 %	13.456.135.950	Persen		396.921.000,00	Persen	2,5	1.479.806.250		256.232.000	0	0			8.34%	123.562.500	%	5.65%	
			Persentase peningkatan koleksi perpustakaan	Persen	80 %	13.456.135.950	Persen		86.831.500,00	Persentase	25	1.479.806.250		0	0	0	0,00	123.562.500	8.34%	123.562.500	%	5.65%	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan yang dibina dan menjalankan fungsinya	Persen	100 %	9.176.555.950	Persen	26,03 %	396.921.000,00	Persen	25	854.327.250		96.304.000				24.374.500	2.9 %	24.374.500	%	25%	

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2024		Ket .
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1	2	3	4	5			6			7			8	9	10		11		12		13		14
	2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM Information Tecknology Service Management)	Layanan	4	900.000.000	Layanan	0	0,00	Layanan	1	92.149.500	1 Layanan	53.760.000		0		24.374.500	26.5%	24.374.500	50%	45.34%	
	2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	31	1.836.500.100	Perpustakaan	1	224.100.000,00	Perpustakaan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0.00%	0.00%	
	2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan	Eksemplar	55	650.000.000	Eksemplar	0	0	Eksemplar	0	0	0	0	0	0	0,00	0		0.00	0.00%	0.00%	sudah dihapus

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Progra m/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Subkegi atan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2024		Ket .
				Satuan	Kine rja	Rp	Satu an	Kiner ja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Ki ne rja	Rp	TW1		TW2		Kin erja	Rp	Kinerj a	Rp	
															Ki ner ja	Rp	Kin erja	Rp					
1	2	3	4	5			6			7			8	9	10		11		12		13		14
	2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	200	900.000.000	Perpustakaan	0	0	Perpustakaan	50	116.324.000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	sudah dihapus	
	2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	700	1.597.150.000	Orang	200	150.231.000,00	Orang	150	272.790.750	0	0	0	0	0	100	0.00	0.00%	0.00%		
	2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	6000	1.802.905.850	Eksemplar	181	22.590.000,00	Eksemplar	1000	286.029.000	1000 Eksemplar	42.544.000	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%		
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan di lingkungan kota batam	Kunjungan	200.000	4.279.580.000	Kunjungan	350.000	86.831.500,00	Pengunjung	400.000	625.479.000		159.928.000	0	0	99.188.000	15.70	99.188.000	%	62.02%		

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Progra m/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Subkegi atan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2024		Ket .
				Satuan	Kine rja	Rp	Satu an	Kiner ja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Ki ne rja	Rp	TW1		TW2		Kin erja	Rp	Kinerj a	Rp	
															Ki ner ja	Rp	Kin erja	Rp					
1	2	3	4	5			6			7			8	9	10		11		12		13		14
	2.23.02.2.02.01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	21	1.292.000.000	Loku s	3	86.831.500,00	Lokus	1	203.751.500	1 Lo ku s	58.112.500	0	0	0	0.0 0	0.00	0.00%	0.00%		
	2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	1100	1.392.580.000	Oran g	0	0	Orang	78	218.535.000	78 Or an g	101.815.500	0	0	Or an g	99.188.000	48. 70	99.188. 000	100.00 %	97.42%	
	2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dipilih dan di dukung Kegiatannya	Orang	8	900.000.000	Oran g	0	0	Orang	2	98.657.500	0	0	0	0	Or an g	0	0.0 0	0.00	0.00%	0.00%	sud ah di hap us
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan		90 %	350.000.000			0,00		0	39.944.000		0		0		0.0 0	0.00	0.00%	0.00%		
	2.23.03.2.01	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan (diakuisisi/ dialihmediaka n (digitalisasi)/ diperbaiki/ dipelihara)	Naskah	8	350.000.000	Nask ah	2	0	Naskah	0	39.944.000	0	39.944.000	Na ska h	0	Nas kah	0	0.0 0	0.00	0.00%	0.00%	

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Progra m/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan/Subkegi atan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2024		Ket .
				Satuan	Kine rja	Rp	Satu an	Kiner ja	Rp	Satuan	Kine rja	Rp	Ki ne rja	Rp	TW1		TW2		Kin erja	Rp	Kinerj a	Rp	
															Ki ner ja	Rp	Kin erja	Rp					
1	2	3	4	5			6			7			8	9	10		11		12		13		14
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam	Orang	8	100.000.000	Oran g	2	0	Orang	0	39.944.000	0	39.944.000	Or an g	0	Ora ng	0	0.0 0	0.00	0.00%	0.00%	
		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihanmed iaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunaka n	Naskah	2	250.000.000	Nask ah			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 0	0.00	0.00%	0.00%	
Total												13.145.851.678		8.101.186.280	1.092.457.667		3.011.503.164		4.103.960.831				

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya maka visi dan misi tersebut harus dijabarkan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa penetapan tujuan dan sasaran di tingkat Perangkat Daerah. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan menetapkan tujuan ini maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam selama tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- Tujuan :
- 1. Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat
 - 2. Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Sasaran yang dicapai dari tujuan ini adalah:

- Sasaran :
- 1. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
 - 2. Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan
 - 3. Kecukupan Koleksi Perpustakaan sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat Kota Batam
 - 4. Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

Untuk lebih lengkapnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel : 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan minat budaya baca masyarakat	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemeintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Indek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan dan Kecukupan Koleksi Perpustakaan sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat Kota Batam	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	Persen	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	1	1
			Persentase Kemanfaatan Perpustakaan oleh masyarakat	Persen	9%	12%	14%	16%	18%	20%	20%
2.	Meningkatkan Tata kelola kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Batam	Meningkatnya tata kelola kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Batam	Persentase OPD dengan nilai pengawasan kearsipan berkategori cukup (Persentase unit pengolah dengan nilai pengawasan kearsipan berkategori minimal cukup)	Persen	10	10	20	25	30	40	40

3.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024

Program-program Pembangunan yang dilakukan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam dilakukan berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan dalam rangka Jumlah kunjungan Perpustakaan. Adapun prioritas program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diharapkan terjadi peningkatan kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran dan sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada program ini adalah:

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pembinaan Perpustakaan

Melalui Program Pembinaan Perpustakaan ini diharapkan kunjungan keperpustakaan meningkat di Kota Batam.

Kegiatan yang direncanakan pada program ini adalah

- a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Kegiatan Pembudayaan Gemar membaca Tingkat daerah Kabupaten/ Kota

3. Program Pengelolaan Arsip

Melalui Program Pengelolaan Arsip diharapkan semua OPD di Kota Batam merapkan Arsip secara baku

Kegiatan yang direncanakan pada program ini adalah Kegiatan:

- a. Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten / Kota.
- b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota
- c. Pengelolaan Simpul jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota.

TABEL 3.2
PERUBAHAN BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No.	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							8.101.186.280	8.372.457.905	
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	7,780,647,280	8,034,125,405	
1		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	7,346,294,436	7,562,488,961	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	40 orang/bulan	7,346,294,436	7,562,488,961	40 ASN
2		KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	110,872,900	132,906,500	
4		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	2,860,000	2,860,000	
5		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	37,743,500	37,743,500	

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

No.	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	7,575,000	7,575,000	
7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	62,694,400	84,728,000	
4		KEGIATAN PENYEDIAAN JASAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terlaksana	100%	100%	117,269,944	132,519,944	
8		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7 Laporan	0	9,250,000	Sub Kegiatan Baru untuk Depo Arsip Ex Gedung Puskesmas Baloi Permai
9		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	36,000,000	- Laporan dibuat setiap bulan. - Penambahan Belanja Sewa Mesin foto copy yang semula 10 bulan menjadi 12 bulan
10		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	87,269,944	87,269,944	-

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

No.	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	166.250.000	206,210,000	206,210,000	
11		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan Dinas Pejabat yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	4 Unit	5 Unit	39,780,000	39,780,000	
12		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	16 Unit	16 Unit	164,400,000	164,400,000	
13		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	2,030,000	2,030,000	
II		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		1. Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai standar nasional perpustakaan	2.5%	2.5%	256,232,000	198,010,500	

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

No.	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2. Persentase peningkatan koleksi perpustakaan	3.50%	3.50%			
6		KEGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase perpustakaan yang dibina dan menjalankan fungsinya	25%	25%	96,304,000	96,195,000	
14		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	1 Layanan	53,760,000	53,760,000	
15		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	1000 Eksemplar	42,544,000	42,435,000	Penyesuaian SSH
7		KEGIATAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA		Jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan di lingkungan Kota Batam	400000 Pengunjung	400000 Pengunjung	159,928,000	101,815,500	

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

No.	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	1 Lokus	1 Lokus	58,112,500	0	- Subkegiatan di <i>Hold</i>
17		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			78 Orang	78 Orang	101,815,500	101,815,500	-
III			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan (diakuisisi/ dialihmediakan (digitalisasi)/ diperbaiki/ dipelihara)		2 Naskah	0	39,944,000	Penambahan Program Baru karena Program ini ada di RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026
8			KEGIATAN PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan (diakuisisi/ dialihmediakan (digitalisasi)/ diperbaiki/ dipelihara)		2 Naskah	0	39,944,000	Penambahan Program Baru karena Program ini ada di RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026
17			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2 Naskah	2 Naskah	0	39,944,000	Penambahan Sub Kegiatan Baru

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

No.	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN								
IV		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Persentase unit pengolah dengan pengelolaan arsip dinamis yang baku	10%	10%	64,307,000	64,307,000	
9		KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Unit Pengolah Kearsipan yang menerapkan Arsip Dinamis	10%	10%	61,247,000	61,247,000	
18		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	80000 Berkas	80000 Berkas	36,716,000	36,716,000	Sub Kegiatan Baru (Sosialisasi Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan)
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	64 Berkas	64 Berkas	9,655,000	9,655,000	
19		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	76 Laporan	76 Laporan	14,876,000	14,876,000	
10		KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA		Jumlah khazanah arsip statis	50 Arsip	50 Arsip	1,560,000	1,560,000	

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

No.	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip yang diakuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	10 Arsip	10 Arsip	1,560,000	1,560,000	
11		PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KAB/KOTA		Persentase arsip statis yang dimasukkan dalam SIKN	40%	40%	1,500,000	1,500,000	
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	44 Pengguna	44 Pengguna	750,000	750,000	
21		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Kabupaten/Kota melalui JIKN	44 Laporan	44 Laporan	750,000	750,000	
IV		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip		20%	0	36,071,000	
		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan Hilang		Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media		30 Arsip	0	36,071,000	

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

No.	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan		10 Naskah	0	18,059,000	Sub Kegiatan Baru
			Penetapan dan Pengumuman Pencarian Arsip (DPA)				0	18,012,000	Sub Kegiatan Baru
		J U M L A H					8.101.186.280	8.372.457.905	

3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan Program baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Secara keseluruhan pagu indikatif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam turun dari APBD Murni Kota Batam Tahun 2024 yang semula sebesar Rp. 8.101.186.280,- pada Perubahan Rencana Kerja Dispusip Tahun 2024 menjadi Rp 8.372.457.905,- ada kenaikan sebesar Rp. 271.271.625,-. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian gaji dan tunjangan pada ASN terhadap Penyesuaian Ijazah dan Penambahan Pegawai. Pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024 ada Penambahan 2 Program, 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan karena Program ini ada di RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
2. Kegiatan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan Hilang
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komuniskasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diperuntukkan untuk Depo Arsip (Ex Gedung Puskesmas Baloi Permai) yang semula sub kegiatan ini tidak ada di APBD Murni, pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 diusulkan Kembali dengan pagu dana sebesar Rp 9.250.000,-
4. Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan, yang semula kegiatan ini tidak ada di APBD Murni, pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 diusulkan Kembali dengan pagu dana sebesar Rp. 39.944.000,-
5. Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan hilang, yang semula kegiatan ini tidak ada di APBD Murni, pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 diusulkan Kembali dengan pagu dana sebesar Rp 18.059.000,-
6. Sub Kegiatan Penetapan dan Pengumuman Pencarian Arsip (DPA), yang semula kegiatan ini tidak ada di APBD Murni, pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 diusulkan Kembali dengan pagu dana sebesar Rp 18.012.000,-

Adapun uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami Penurunan ataupun kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran Murni Tahun 2024 sebesar Rp. 8.101.186.280,- dan pada Perubahan Renja 2024 naik menjadi Rp. 8.327.457.905,-. Ada pengurangan Sebesar Rp 58.221.500,- dan Kenaikan Anggaran sebesar Rp 271.817.625,-. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran Murni Rp. 7.346.294.436,- Anggaran Perubahan Rp. 7.562.488.691,- Bertambah Rp 216.194.525,- Bertambahnya pagu Anggaran disebabkan ada nya Pengangkatan Pegawai ASN (PPPK) dan Penyesuaian Ijazah. Terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Anggaran Murni Rp. 7.346.294.436,- Anggaran Perubahan Rp. 7.562.488.691,- Bertambah Rp 216.194.525,- Bertambahnya pagu Anggaran disebabkan ada nya Pengangkatan Pegawai ASN (PPPK) dan Penyesuaian Ijazah
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Anggaran Murni Rp 2.860.000,- Anggaran Perubahan Rp 2.860.000,- Tidak ada perubahan pagu anggaran pada Perubahan Renja Tahun 2024.
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran Murni Rp 37.743.500,- Anggaran Perubahan Rp 37.743.500,- Tidak ada perubahan pagu anggaran pada Perubahan Renja Tahun 2024.
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Anggaran Murni Rp 7.575.000,- Anggaran Perubahan Rp 7.575.000,- Tidak ada perubahan pagu Anggaran pada Perubahan Renja tahun 2024.
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Anggaran Murni Rp 62.649.400,- Anggaran Perubahan Rp 84.728.000,- Bertambah Rp. 22.033.600,- Bertambahnya Anggaran disebabkan adanya efesiensi belanja perjalanan dinas.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Anggaran Murni Rp 0,- Anggaran Perubahan Rp. 9.250.000,-

Bertambahnya Anggaran disebabkan adanya Gedung Depo Arsip (Ex Gedung Puskesmas Baloi Permai).

- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran Murni Rp.30.000.000,- Anggaran Perubahan Rp.36.000.000,- Bertambah Rp.6.000.000,- Penambahan Anggaran disebabkan oleh penyesuaian kebutuhan belanja sewa foto copy.

- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Anggaran Murni Rp 87.269.944,- Anggaran Perubahan Rp 87.269.944,- Tidak ada perubahan pagu Anggaran pada Perubahan Renja tahun 2024.

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Anggaran Murni Rp 39.780.000,- Anggaran Perubahan Rp 39.780.000,- Tidak ada perubahan pagu Anggaran pada Perubahan Renja tahun 2024.

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
Anggaran Murni Rp 164.400.000,- Anggaran Perubahan Rp 164.400.000,- Tidak ada perubahan pagu Anggaran pada Perubahan Renja tahun 2024.

- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Anggaran Murni Rp 2.030.000,- Anggaran Perubahan Rp 2.030.000,- Tidak ada perubahan pagu Anggaran pada Perubahan Renja tahun 2024.

II. Program Pembinaan Perpustakaan

Anggaran Murni Tahun 2024 sebesar Rp. 8.101.186.280,- dan pada Perubahan Renja 2024 naik menjadi Rp. 8.327.457.905,-. Ada pengurangan Sebeszr Rp 58.221.500,- dan Kenaikan Anggaran sebesar Rp 271.817.625,-. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

- 1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
Anggaran Murni Rp. 53.760.000,- Anggaran Perubahan Rp. 53.760.000,- Tidak ada perubahan pagu Anggaran pada Perubahan Renja tahun 2024.

b. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka.

Anggaran Murni Rp. 42.544.000,- Anggaran Perubahan Rp 42.435.000,- Berkurang Rp. 109.000,- Pengurangan Anggaran disebabkan adanya penyesuaian harga pada item belanja (siswa kontrak).

2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

Anggaran Murni Rp. 58.112.500,- Anggaran Perubahan Rp. 0,- berkurang dan kegiatan di *Hold*.

b. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca.

Anggaran Murni Rp. 101.815.500,- Anggaran Perubahan Rp 101.815.500,- Tidak ada perubahan pagu Anggaran pada Perubahan Renja tahun 2024.

III. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Anggaran Murni Tahun 2024 sebesar Rp. 0,- dan pada Perubahan Renja 2024 Rp. 39.944.000,-. Program ini semula tidak ada di Renja Tahun 2024, namun pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dilaksanakan, karena Program ini ada di RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 pada Bab IV Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Target untuk Tahun 2024 adalah 70%), Kegiatan dalam program ini adalah :

a. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan

Anggaran Murni Rp. 0 Anggaran Perubahan Rp. 39.944.000,-

IV. Program Pengelolaan Arsip

Anggaran Murni Rp 64.307.000,- Anggaran Perubahan Rp. 100.378.000,- Bertambah Rp. 36.071.000,- Adapun rincian Kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 3 (tiga) Sub kegiatan yaitu :

a. Pengelolaan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis

Anggaran Murni Rp 36.716.000,- Anggaran Perubahan Rp. 36.716.000,- Tidak ada perubahan pagu Anggaran pada Perubahan Renja tahun 2024.

b. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis.

Anggaran Murni Rp 9.655.000,- Anggaran Perubahan Rp. 9.655.000,- Tidak ada perubahan pagu Anggaran pada Perubahan Renja tahun 2024.

- c. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota.
Anggaran Murni Rp. 14.876.000,- Anggaran Perubahan Rp. 14.876.000,- Tidak ada perubahan pagu Anggaran pada Perubahan Renja tahun 2024.
- 2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
Anggaran Murni Rp. 1.560.000,- Anggaran Perubahan Rp. 1.560.000,- Tidak ada perubahan pagu Anggaran pada Perubahan Renja tahun 2024.
- 3. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN.
Anggaran Murni Rp. 750.000,- Anggaran Perubahan Rp. 750.000,- Tidak ada perubahan pagu Anggaran pada Perubahan Renja tahun 2024.
 - b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota.
Anggaran Murni Rp. 750.000,- Anggaran Perubahan Rp. 750.000,- Tidak ada perubahan pagu Anggaran pada Perubahan Renja tahun 2024.

V. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Anggaran Murni Tahun 2024 sebesar Rp. 0,- dan pada Perubahan Renja 2024 Rp. 36.071.000,-. Program ini semula tidak ada di Renja Tahun 2024, namun pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dilaksanakan, karena Program ini ada di RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 pada Bab IV Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (Target untuk Tahun 2024 adalah **70%**), Kegiatan dalam program ini adalah :

- 1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 (dua) Sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan hilang.
Anggaran Murni Rp. 0,- Anggaran Perubahan Rp. 18.059.000,-
 - b. Sub Kegiatan Penetapan dan Pengumuman Pencarian Arsip (DPA).
Anggaran Murni Rp. 0,- Anggaran Perubahan Rp. 18.012.000,-

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.3 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

TABEL 3.3
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perang kat Daera h Penan gung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							13.145.851.678,00	8.101.186.280,00	8.372.457.905,00							15.664.849.970,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.145.851.678,00	8.101.186.280,00	8.372.457.905,00							15.664.849.970,00	
	2	2 3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							12.345.886.878,00	8.036.879.280,00	8.232.135.905,00							14.046.849.970,00	
1	2	2 3	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintaha n daerah				100 %	100 %	10.866.080.628,00	7.780.647.280,00	8.034.125.405,00							11.576.849.970,00	
	2	2 3	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 persen	100 persen	9.219.135.276,00	7.346.294.436,00	7.562.488.961,00			-	-	-		8.998.499.970,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
	2	2 3	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	9.171.695.276,00	7.346.294.436,00	7.562.488.961,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-			8.943.499.970,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
	2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	47.440.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	-			100 persen	100 persen	168.002.000,00	0,00	0,00			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		300.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
	2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	68.600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			0,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
	2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	99.402.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	681.249.800,00	110.872.900,00	132.906.500,00			-	-	-		1.112.350.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	9.099.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.350.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	105.725.000,00	37.743.500,00	37.743.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	71.320.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		300.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN	
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	14.400.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN	
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	64.692.000,00	7.575.000,00	7.575.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		65.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN	
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	12.600.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN	
	2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		33.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN	
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	346.070.000,00	62.694.400,00	84.728.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		450.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN	
	2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	47.343.800,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN		
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeintah Daerah yang terlaksana	-			100 persen	100 persen	154.458.000,00	0,00	0,00			-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN		
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	154.458.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN		
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-			100 persen	100 persen	288.435.552,00	117.269.944,00	132.519.944,00			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		350.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN		
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7 Laporan	55.350.000,00	0,00	9.250.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			20.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN		
	2	23	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN		
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	197.085.552,00	87.269.944,00	87.269.944,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-			100 persen	100 persen	354.800.000,00	206.210.000,00	206.210.000,00			-	-	-		516.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	64.780.000,00	39.780.000,00	39.780.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	239.400.000,00	164.400.000,00	164.400.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			320.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	50.620.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			46.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai standar nasional perpustakaan				2,5 %	2,5 %	1.479.806.250,00	256.232.000,00	198.010.500,00						2.470.000.000,00		
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang dibina dan menjalankan fungsinya	-			25 persen	25 persen	854.327.250,00	96.304.000,00	96.195.000,00			-	-	-		1.410.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
	2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																	
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangka n dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1 Layanan	1 Layanan	92.149.500,00	53.760.000,00	53.760.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
	2	23	02	2.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/K ota yang Dikembangka n				-	2 Eksemplar	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			0,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																	

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab						
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas							
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	116.324.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN			
	2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			350.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
							Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota				150 Orang	150 Orang	272.790.750,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN			
	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																			385.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembang an untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1000 Eksemplar	1000 Eksemplar	286.029.000,00	42.544.000,00	42.544.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			385.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN			
	2	23	02	2.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			175.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
							Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan , Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota				1 Dokumen	1 Dokumen	87.034.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			175.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN			

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan di lingkungan Kota Batam	-			40000 pengunjung	40000 pengunjung	625.479.000,00	159.928.000,00	101.815.500,00			-	-	-		1.060.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
	2	23	02	2.02	0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																	
							Jumlah Lokus Pembudayaa n Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				1 Lokus	1 Lokus	203.751.500,00	58.112.500,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
	2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				78 Orang	78 Orang	218.535.000,00	101.815.500,00	101.815.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			330.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																	
							Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/K ota yang Dikembangka n				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	104.535.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			180.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
	2	23	02	2.02	0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/K ota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				2 Orang	2 Orang	98.657.500,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan				70 %	70 %	0,00	0,00	39.944.000,00							0,00	
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	-			2 Naskah	2 Naskah	0,00	0,00	0,00			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		0,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
	2	23	03	2.01	0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																	
							Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangka n untuk Dilestarikan dan Didayagunak an				-	2 Eksemplar	0,00	0,00	39.944.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			0,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							799.964.800,00	64.307.000,00	100.378.000,00					1.618.000.000,00			
4	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase unit pengolah dengan pengelolaan arsip dinamis yang baku				10 Persen	10 Persen	799.964.800,00	64.307.000,00	64.307.000,00							1.468.000.000,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit pengolah kearsipan yang menerapkan Arsip Dinamis	-			10 persen	10 persen	544.709.200,00	61.247.000,00	61.247.000,00			-	-	-		788.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																	
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				80000 Berkas	80000 Berkas	326.897.200,00	36.716.000,00	36.716.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																	

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				64 Berkas	64 Berkas	117.172.000,00	9.655.000,00	9.655.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			200.000.000,00	DINAS PERPU STAKAN DAN KEAR SIPAN		
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				76 Laporan	76 Laporan	100.640.000,00	14.876.000,00	14.876.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			88.000.000,00	DINAS PERPU STAKAN DAN KEAR SIPAN		
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Khasanah Arsip Statis	-			50 Arsip	50 Arsip	120.066.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERPU STAKAN DAN KEAR SIPAN		
	2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																			
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				50 Arsip	50 Arsip	120.066.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERPU STAKAN DAN KEAR SIPAN		
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang dimasukkan dalam SIKN	-			40 persen	40 persen	135.189.600,00	1.500.000,00	1.500.000,00			-	-	-		480.000.000,00	DINAS PERPU STAKAN DAN KEAR SIPAN		
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																			
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				44 Pengguna	44 Pengguna	35.054.600,00	750.000,00	750.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			180.000.000,00	DINAS PERPU STAKAN DAN KEAR SIPAN		

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2024

N o	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaa n Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/K ota				44 Laporan	44 Laporan	100.135.000,00	750.000,00	750.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN	
5	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip				-	20 Persen	0,00	0,00	36.071.000,00							150.000.000,00		
	2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis dan Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media	-			-	30 Arsip	0,00	0,00	18.059.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Masyarakat dan OPD		150.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN	
	2	24	03	2.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang																		
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan				-	100	0,00	0,00	18.012.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			150.000.000,00	DINAS PERPU STAKA AN DAN KEAR SIPAN	
	2	24	03	2.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)																		
	J U M L A H												13.145.851.678,00	8.101.186.280,00	8.372.457.625,00							15.664.849.970,00		

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam. Tujuan Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja dimaksud adalah untuk merumuskan Prioritas Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatifnya yang akan dilaksanakan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

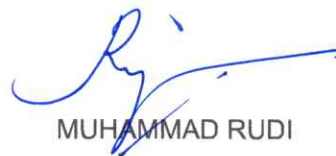
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selain itu, mengingat waktu pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 sangat terbatas, hanya pada Triwulan II Tahun 2024, maka perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan berkualitas untuk semua kegiatan baik kegiatan dalam penetapan maupun perubahan. Sehingga semua kegiatan dapat selesai dilaksanakan sesuai rencana serta memenuhi capaian indikator baik dalam RPJMD maupun Renstra.

Dengan disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan Triwulan II. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

Demikian Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam ini dibuat, semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA BATAM


MUHAMMAD RUDI

