

Tabel 2.3.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Padang Panjang

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,107,025,000	1,275,435,292	1,302,718,000	2,134,656,250	3,053,000,000	1,027,445,820	1,204,147,302	1,224,625,343	1,974,722,899	2,870,551,748	93	94	94	93	94	1,774,566,908	1,660,298,622
BELANJA LANGSUNG	1,095,190,000	3,374,000,500	1,802,712,800	2,788,887,500	3,212,889,000	786,894,525	3,220,103,100	1,761,612,417	2,689,256,437	2,784,294,261	72	95.4	98	96	87	2,454,735,960	2,248,432,148
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	561,592,000	563,239,500	707,516,800	1,043,975,000	1,112,381,000	475,456,400	573,878,000	679,666,751	964,606,111.80	1,028,987,261	85	102	96	92	93	797,740,860	744,518,905
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	197,895,000	2,269,105,000	603,992,000	1,450,616,000	329,470,000	15,639,000	2,134,899,500	596,265,666	1,432,917,700.00	318,903,000	8	94	99	99	97	970,215,600	899,724,973
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	16,750,000	19,950,000	-	-	-	16,750,000	19,950,000	-	-	-	100	100	-	-	-	7,340,000	7,340,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000	56,900,000	9,000,000	27,000,000	27,600,000	23,400,000	44,257,400	9,000,000	26,827,300.00	23,100,000	47	78	100	99	84	34,100,000	25,316,940
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2,746,000	996,000	996,000	996,000	996,000	2,733,000	983,000	983,000	996,000.00	996,000	100	99	99	100	100	1,346,000	1,338,200
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	195,329,000	97,925,000	242,718,000	217,695,500	1,346,002,000	-	87,948,000	239,667,000	215,913,300.00	1,312,025,500	-	90	99	99	97	419,933,900	371,110,760
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	55,790,000	306,360,000	129,900,000	28,510,000	306,094,000	51,500,350	305,537,200	305,537,200	27,920,025.00	15,669,400	92	100	235	98	5	165,330,800	141,232,835
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	27,827,000	45,300,000	88,590,000	20,095,000	31,776,000	23,549,750	40,000,000	87,360,000	20,076,000.00	31,776,000	85	88	99	100	100	42,717,600	40,552,350
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	-	-	-	-	46,390,000	-	-	-	-	40,701,500	-	-	-	-	-	9,278,000	8,140,300
Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	13,200,000	14,225,000	-	-	12,180,000	12,199,025	12,650,000	-	-	12,135,600	92	89	-	-	100	7,921,000	7,396,925
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	-	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	100	-	4,000,000	4,000,000

Tabel 2.3.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	-	20.000 org /tahun	-	10000	20000	23350	21400	21450	10800	21900	21930	21965	22120	108	109.5	93.919	102.64	103.12
2	Jumlah koleksi perpustakaan	-	1.000 eks/ tahun	-	20000	20000	21000	22000	23000	20404	20404	21959	23279	23994	102.02	102.02	104.57	105.81	104.32
3	Jumlah arsip yang terselamatkan	-	10 boks/ tahun	-	5	6	6	8	10	5	6	6	8	10	100	100	100	100	100
4	Jumlah pengelola arsip	-	12 OPD/ tahun	-	2	4	6	8	16	2	4	6	8	16	100	100	100	100	100
5	Jumlah OPD/UPTD/ Kelurahan tertib arsip	-	12 OPD/ tahun	-	7	8	9	10	12	7	8	9	10	12	100	100	100	100	100

Tabel 6.1
Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		Jumlah pembelian Jumlah pelayanan administrasi perkantoran																		
	Meningkatnya pelayanan administrasi				Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran		90%		90%		90%		90%		90%		90%			
			1.24.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,006,157,000		952,406,100		1,007,917,383		1,008,561,788		1,009,215,860		4,984,258,131	DPK	P.Pig
			1.24.01.01.01	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat		400 materai 3000, 400 materai 6000, dan biaya pengiriman n 1 tahun	3,600,000	400 materai 3000, 400 materai 6000, dan biaya pengiriman n 1 tahun	-	400 materai 3000, 400 materai 6000, dan biaya pengiriman n 1 tahun	-	400 materai 3000, 400 materai 6000, dan biaya pengiriman n 1 tahun	-	400 materai 3000, 400 materai 6000, dan biaya pengiriman 1 tahun	-	400 materai 3000, 400 materai 6000, dan biaya pengiriman n 1 tahun	3,600,000		
			1.24.01.01.02	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan		2 telepon, 2 air, 2 internet, 2 listrik	41,700,000	2 telepon, 2 air, 2 internet, 2 listrik	42,325,500	2 telepon, 2 air, 2 internet, 2 listrik	42,960,383	2 telepon, 2 air, 2 internet, 2 listrik	43,604,788	2 telepon, 2 air, 2 internet, 2 listrik	44,258,860	2 telepon, 2 air, 2 internet, 2 listrik	214,849,531		
			1.24.01.01.06	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara		4 unit kend roda 4, 10 unit kend roda 2, 2 org sopir	164,664,000	4 unit kend roda 4, 10 unit kend roda 2, 2 org sopir	148,197,600	4 unit kend roda 4, 10 unit kend roda 2, 2 org sopir	164,664,000	4 unit kend roda 4, 10 unit kend roda 2, 2 org sopir	164,664,000	4 unit kend roda 4, 10 unit kend roda 2, 2 org sopir	164,664,000	4 unit kend roda 4, 10 unit kend roda 2, 2 org sopir	806,853,600		
			1.24.01.01.08	5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan		9 org CS	342,509,000	3 org CS dan 3 org penjaga kantor 1 tahun	342,509,000	3 org CS dan 3 org penjaga kantor 1 tahun	342,509,000	3 org CS dan 3 org penjaga kantor 1 tahun	342,509,000	3 org CS dan 3 org penjaga kantor 1 tahun	342,509,000	3 org CS dan 3 org penjaga kantor 1 tahun	1,712,545,000		
			1.24.01.01.10	6. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan		1 tahun	23,500,000	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	5 tahun	23,500,000		
			1.24.01.01.11	7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		1 tahun	25,000,000	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	5 tahun	25,000,000		
			1.24.01.01.12	8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor		1 tahun	6,000,000	1 tahun	5,400,000	1 tahun	6,000,000	1 tahun	6,000,000	1 tahun	6,000,000	5 tahun	29,400,000		
			1.24.01.01.17	9. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum rapat yang disediakan		1 tahun	35,000,000	1 tahun	31,500,000	1 tahun	35,000,000	1 tahun	35,000,000	1 tahun	35,000,000	5 tahun	171,500,000		
			1.24.01.01.18	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti		1 tahun	287,000,000	1 tahun	258,300,000	1 tahun	287,500,000	1 tahun	287,500,000	1 tahun	287,500,000	5 tahun	1,407,800,000		
			1.24.01.01.19	11. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan		2 org	77,184,000	2 org Hono 9 org Petugas	77,184,000	2 org Hono 9 org Petugas	77,184,000	2 org Honor 9 org Petugas	77,184,000	2 org Honor 9 org Petugas	77,184,000	2 org Honor 9 org Petugas	385,920,000		
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur							46,990,000		52,100,000		52,100,000		52,100,000		203,290,000			
	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		90%		90%		90%		90%		90%		90%			
			1.24.01.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			60,500,000		135,000,000		194,000,000		344,000,000		134,000,000		867,500,000			
			1.24.01.02.01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		1 CCTV	11,500,000	1 meja kerja, 3 kursi kerja, 2 lemari Arsip, 1 CCTV 1 tempat	75,000,000	3 Printer 2 PC 1 TV, 1 Lemari	100,000,000	1 sound system, 1 camera 1 CCTV	50,000,000	rak buku	40,000,000	3 CCTV 1 meja kerja, 3 kursi kerja, 2 lemari arsip, 3 1 tempat	276,500,000		
			1.24.01.02.03	Pembangunan tempat	Jumlah tempat parkir yang tersedia					-		-		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp.		
			1.24.01.02.06	parkir Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan				parkir 2 unit		-	1 unit	-				parkir	-		
			1.24.01.02.07	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		3 unit gedung kantor	5,000,000	3 unit gedung kantor, teralis pustaka	20,000,000	3 unit gedung kantor	50,000,000	3 unit gedung kantor	50,000,000	3 unit gedung kantor	50,000,000	3 unit gedung kantor	175,000,000		
			1.24.01.02.08	Rehabilitasi sedang berat ged kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi								2 unit	200,000,000			2 unit	200,000,000		
			1.24.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara		4 bh mesin tik, 20 komputer, 1 fax, 2 kamera, 1 sound sistem, 2 mesin penghancur kertas	40,000,000	4 bh mesin tik, 20 komputer, 1 fax, 2 kamera, 1 sound sistem, 2 mesin penghancur kertas	36,000,000	4 bh mesin tik, 20 komputer, 1 fax, 2 kamera, 1 sound sistem, 2 mesin penghancur kertas	40,000,000	4 bh mesin tik, 20 komputer, 1 fax, 2 kamera, 1 sound sistem,1 paket pustaka digital dan arsip digital, server	40,000,000	4 bh mesin tik, 20 komputer, 1 fax, 2 kamera, 1 sound sistem, 2 mesin penghancur kertas	40,000,000	4 bh mesin tik, 20 komputer, 1 fax, 2 kamera, 1 sound sistem, 2 mesin penghancur kertas	196,000,000		
			1.24.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		1 pkt Laundry gorden, pemeliharaan rak arsip dan pemeliharaan meja (karpet meja)	4,000,000	1 pkt Laundry gorden, pemeliharaan rak arsip dan pemeliharaan meja (karpet meja)	4,000,000	1 pkt Laundry gorden, pemeliharaan rak arsip dan pemeliharaan meja (karpet meja)	4,000,000	1 pkt Laundry gorden, pemeliharaan rak arsip dan pemeliharaan meja (karpet meja)	4,000,000	1 pkt Laundry gorden, pemeliharaan rak arsip dan pemeliharaan meja (karpet meja)	4,000,000	1 pkt Laundry gorden, pemeliharaan rak arsip dan pemeliharaan meja (karpet meial)	20,000,000		
Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya Jumlah Peningkatan Disiplin Aparatur																		
	Meningkatnya Peningkatan Disiplin Aparatur				Persentase aparatur yang mematuhi peraturan disiplin aparatur		90%		90%		90%		90%							
			1.24.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				49,800,000		-		49,800,000		-	90%	49,800,000	90%	149,400,000		
			1.24.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas dan perlengkapan yang diadakan		42 stel	49,800,000			43 stel	49,800,000			43 stel	49,800,000	214 stel	149,400,000		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya Jumlah Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur															
			1.24.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			90%	50,000,000	90%	45,000,000	90%	50,000,000	90%	50,000,000	90%	50,000,000	90%	245,000,000	DPK	P.Pjg
			1.24.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek		1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	45,000,000	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	50,000,000	5 Tahun	245,000,000		
Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Jumlah Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja																		
	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu															
			1.24.01.06	Program peningkatan Pengembangan Sistem perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	DPK	P.Pjg
			1.24.01.06.01	Penyusunan perencanaan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan Pelaporan kinerja Perangkat Daerah		1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	5 tahun	-		
			1.24.01.06.02	Penyusunan laporan kinerja keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun		3 laporan	-	3 laporan	-	3 laporan	-	3 laporan	-	3 laporan	-	15 laporan	-		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp.				
Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan		IKM Bidang Perpustakaan					80%		82%		84%		86%		88%							
	Meningkatnya kinerja pelayanan perpustakaan	Persentase Peningkatan Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan					7%		8%		9%		10%		11%							
			1.24.01.21	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Jumlah masyarakat yang mengunjungi perpustakaan		23,400	2,493,971,000	25,200	3,365,875,000	27,000	4,157,818,750	28,800	11,408,554,688	30,600	40,543,270,847	30,600	61,889,480,285	DPK	P.Pjs		
			1.24.01.21.01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah lomba perpustakaan	1 kali	80,010,000										1 kali	80,010,000				
			1.24.01.21.02	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah lomba yang diadakan, Frekuensi layanan perpustakaan keliling, Jumlah bedah buku, Frekwensi pemutaran film bertema edukasi 1. Lomba bercerita 2. Lomba Puisi 3. Lomba perpustakaan sekolah 4. Lomba Perpustakaan Kelurahan 5. Lomba Pustakawan 6. Lomba menggambar 7. Pemilihan Duta Baca 8. Lomba Menulis 9. Lomba Storytelling 10. Perpustakaan keliling 11. Bedah Buku 12. Pemutaran Film Bertema Edukasi 13. Pameran Buku	54 kali	79,557,000	1 kali	150,000,000		155,000,000		160,000,000		165,000,000		5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali	709,557,000				
			1.24.01.21.03	Publikasi dan sosialisasi minat baca	Jumlah publikasi ke media	6 kali	18,500,000			1 kali								6 kali	18,500,000			
			1.24.01.21.04	Penyediaan bahan perpustakaan daerah	Jumlah koleksi bacaan yang diadakan	12 paket	98,751,000												12 paket	98,751,000		
			1.24.01.21.09	Penyediaan bahan perpustakaan dan sosialisasi Minat Baca	Jumlah bahan bacaan yang diadakan, e-book, APE, pengolahan serta pemeliharaan buku buku, Upah 2 org tenaga pengelola perpustakaan dan Jumlah publikasi, Jumlah buku hasil karya penulis padang panjang			1 paket buku, majalah, tinta ID card, sovenir dan ATK, 6 karya tulis	294,000,000	1 paket buku, majalah, tinta ID card, sovenir dan ATK, 6 karya tulis	300,000,000	1 paket buku, majalah, tinta ID card, sovenir dan ATK, 6 karya tulis	311,000,000	1 paket buku, majalah, tinta ID card, sovenir dan ATK, 6 karya tulis	352,000,000	4 pkt buku, majalah, tinta ID card, sovenir dan ATK, 24 karya tulis	1,257,000,000					
			1.24.01.21.21	Festival Literasi	Jumlah event yang diadakan dan persiapan menuju kota kreatif	Lomba kampung literasi, puisi, Penulisan Legenda Cerita Rakyat	469,164,000	Lomba dan Temu Penyair	500,000,000	Lomba	500,000,000	Lomba	500,000,000	Lomba	500,000,000	Lomba	500,000,000	Lomba kampung literasi, pidato adat, pasambah an antar 16 kelurahan	2,469,164,000			
			1.24.01.21.21	Forum Pegiat Literasi (FPL)	Frekuensi kegiatan FPL dalam mengembangkan perpustakaan dan pelaksanaan bedah buku	24 kali kegiatan literasi	185,489,000										24 kali kegiatan literasi	185,489,000				
				Penunjang DAK Perpustakaan	Jumlah operasional DAK	1 tahun	135,000,000	1 tahun	50,000,000	1 tahun	50,000,000	1 tahun	50,000,000	1 tahun	50,000,000	1 tahun	50,000,000	5 tahun	335,000,000			
				DAK bidang perpustakaan	Jumlah alokasi DAK	1 tahun	1,427,500,000	1 tahun	1,498,875,000	1 tahun	1,573,818,750	1 tahun	1,573,818,750	1 tahun	1,652,509,688	1 tahun	1,735,135,172	5 tahun	7,887,838,610			
			1.24.01.21.22	Pengembangan Forum - Forum Komunitas Masyarakat Penunjang Gerakan Literasi	Jumlah forum yang terbentuk dan operasional forum, Frekuensi kegiatan kelas-kelas kreatif, Jumlah kampung literasi yang terbentuk dan jumlah fasilitator, Jumlah Workshop Peningkatan Kompetensi			2 forum, 48 kali kelas kreatif, 4 bh dan 5 orang fasilitator, 10 kali worksho	200,000,000	3 forum, 48 kali kelas kratif , 4 bh dan 5 orang fasilitator, 11 kali workshop	203,000,000	4 forum, 48 kali kelas , 4 bh dan 5 orang fasilitator, 12 kali workshop	206,045,000	5 forum, 48 kali kelas, 4 bh dan 5 orang fasilitator, 13 workshop	209,135,675	5 Forum, 48 kelas kreatif, 4 bh dan 5 orang fasilitator, 46 kali workshp	818,180,675					
			1.24.01.21.24	Pelatihan dan Pengembangan Perpustakaan Digital	Jumlah saranan dan prasarana, dan peserta pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Digital	peningkat 1 paket, 64 orang	72,000,000	1 paket, 64 orang	124,000,000	1 paket, 64 orang	76,000,000	1 paket, 64 orang	78,000,000	4 paket, 256 orang	350,000,000							
			1.24.01.21.29	Penelusuran Naskah Kuno Padang Panjang	Jumlah Naskah Kuno yang ditulis dan diterbitkan			2 Naskah	150,000,000	2 Naskah	150,000,000	2 Naskah	150,000,000	2 Naskah	150,000,000	4 Naskah	600,000,000					
1.24.01.21.35	Master Plan Wisata Literasi	Jumlah master plan wisata literasi yang dihasilkan			1 kajian	100,000,000							1 kajian	100,000,000								

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp.			
			1.24.01.02.05	Pembangunan LKC (Library Knowledge Centre)	Jumlah LKC yang dibangun							-	1 unit LKC	8,000,000,000	1 unit LKC	22,000,000,000	1 unit LKC	30,000,000,000			
			1.24.01.02.06	Pengadaan Tanah	Luas Tanah yang diadakan				tanah		-						tanah	-			
				FS Pembangunan LKC	Jumlah Dokumen FS yang tersedia				1 Dokumen		50,000,000							50,000,000			
				DED Pembangunan LKC	Jumlah Dokumen DED yang tersedia						1 Dokumen		500,000,000					500,000,000			
				Kajian AMDAL	Jumlah Dokumen AMDAL yang tersedia						1 Dokumen		300,000,000					300,000,000			
				Pengadaan Peralatan Gedung	Jumlah sarana dan prasarana										1 paket	15,000,000,000		15,000,000,000			
			1.23.15.07	Mengikuti Pameran Buku	Jumlah Pameran yang diikuti						51,000,000		52,000,000		53,000,000		54,000,000		210,000,000		
			1.23.118	Padang Panjang Menulis							250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		1,000,000,000		
																		-			
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah arsip yang terselamatkan					800 Dok		900 Dok		1000 Dok		1100 Dok		1200 Dok						
	Meningkatnya penyelamatan, pembinaan dan penataan arsip secara baku	Persentase pencipta arsip yang melaksanakan kearsipan secara baku					12%		20%		29%		37%		45%						
			1.24.01.16	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	Jumlah masyarakat sadar arsip			422,897,000	20 Org	675,000,000	30 Org	860,000,000	40 Org	730,000,000	50 Org	423,000,000		3,110,897,000			
					Jumlah pencipta arsip yang menerapkan arsip secara baku		3 OPD		5 OPD		7 OPD		9 OPD		11 OPD				DPK	P.Pjs	
				Penelusuran Arsip/Inventarisasi arsip	Jumlah Khasanah arsip yang bertambah		15 Box	165,443,000	20 Box, 500 Dok	-	25 Box, 600 Dok	-	30 Box, 650 Dok	-	40 Box, 750 Dok	-	165,443,000				
				Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah arsip statis yang terdigitalisasi		450 Dok	71,200,000									71,200,000				
			1.24.16.16	Sterilisasi Arsip	Jumlah arsip yang terpelihara		500 box	20,000,000									20,000,000				
				Kegiatan Penelusuran Arsip/Inventarisasi arsip,Forum Sadar Arsip,dan Penduplikasian Dokumen /Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika	Jumlah Arsip Sejarah yang ditelusuri,biaya operasional forum sadar arsip yang terbentuk dan biaya penggantian dokumen/arsip,dan jumlah arsip penting daerah yang terselamatkan dan yang di repro					150,000,000	30 Org	180,000,000	40 Org	135,000,000	50 Org	60,000,000		525,000,000			
				Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah arsip yang dinilai kembal,diselamatkan , dan dipelihara ,serta upah tenaga pengelola kearsipan, jumlah arsip yang di sterilkan, jumlah dokumen yang di hasilkan			115,864,000	100 Dok	175,000,000	200 Dok	350,000,000	300 Dok	350,000,000	400 Dok	178,000,000		1,168,864,000			
					Jumlah arsip yang dimusnahkan.				50 Dok		100 Dok		150 Dok		200 Dok						
					Jumlah arsip yang diselamatkan dan dipelihara.		650 Dok		700 Dok		750 Dok		800 Dok		850 Dok						
				Upah Tenaga Pengelola Kearsipan			2 Org		2 Org		2 Org		2 Org		2 Org						
				Pengawasan Internal Kearsipan	Frekwensi pengawasan ke OPD dan Pemenang OPD terbaik, Jumlah Peraturan yang diterbitkan		3 OPD	30,790,000	5 OPD, 1 peraturan	-	7 OPD, 1 peraturan	-	9 OPD, 1 peraturan	-	11 OPD	-	11 OPD	30,790,000			
				Penyusunan dan penerbitan JRA	Jumlah dokumen JRA yang disusun		6 JRA	19,600,000									6 JRA	19,600,000			
				Kegiatan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah Data Base dan pelatan yang diadakan dan jumlah publikasi pelayanan informasi yang di hasilkan dan jumlah			-	5 OPD	250,000,000	8 OPD	210,000,000	11 OPD	185,000,000	11 OPD	185,000,000	11 OPD	830,000,000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp.		
					Jumlah Sarana dan prasarana yang diadakan				1 Server		2 Hard Disk		2 Hard Disk		2 Hard Disk		1 Server, 4 Hard Disc			
					Jumlah Jasa Konsultan Pengolahan Arsip dan Pembangunan Data Base Kearsipan				24		24		24		24		24			
				Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah orang yang terlayani				24 OPD dan 18	100,000,000	24 OPD dan 18	120,000,000	24 OPD dan 18	60,000,000	-	-	280,000,000	-		
TOTAL									4,083,325,000		5,173,281,100		6,319,536,133		13,541,116,476		42,209,286,707		71,246,535,416	