

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Pontianak

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK/IKU	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
Bidang Kearsipan																			
1.	Persentase Jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan				75%	75%	80%	83%	87%	95%	125.6%	101.9%			126.67	167.47	127.38	-	-
Bidang Perpustakaan																			
2.	Persentase kunjungan ke perpustakaan dan tempat baca yang dikelola dan dibina oleh Pemerintah Kota Pontianak				40%	50%	80%	82%	85%		87.11%	87.43%			-	174.22	109.29	-	-
3.	Jumlah koleksi buku di Perpustakaan dan tempat baca yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak				22,899	25,443	29,743	31,843	33,943	23,900	28,628	42,694				112.52	143.54	-	-

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Kota Pontianak

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke 2					Rata - rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	428.231,100	497.569,500	560.842,500	671.611,050	805.208,700	414.017,646	405.731,205	495.939,085	532.693,407	636.807,315	96.68	81.54	88.43	79.32	79.09	1.931.324,946	1.593.565,228
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	286.376,500	291.982,400	159.987,400	230.325,000	329.005,300	274.629,500	254.950,000	159.367,000	185.937,500	307.907,950	95.90	87.32	99.61	80.73	93.59	764.545,757	677,231,119
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14.215,000	11.525,000	10.975,000	17.700,000	22.800,000	14.215,000	11.525,000	10.975,000	17.700,000	21.600,000	100.00	100.00	100.00	100.00	94.74	45.899,690	45,599,689
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	51.741,000	55,000,000	15,445,000	29,679,000	50,346,000	51,155,000	41,445,000	13,420,000	24,272,000	49,633,200	98,87	75,35	86,89	81,78	98,58	112,709,983	91,544,800
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	10,000,000	24,140,000	37,484,000	34,144,000	32,450,000	10,000,000	24,094,000	37,470,000	32,036,000	32,197,825	100,00	99,81	99,96	93,83	99,22	103,880,258	101,649,209
Program Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka	151,610,000	118,325,000	177,460,000	1,904,110,000	532,088,600	151,245,100	118,210,850	177,382,300	1,895,346,300	524,403,000	99,76	99,90	99,96	99,54	98,56	2,643,239,384	2,322,039,906
Program Pengembagan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	181,514,000	140,454,000	70,570,000	100,300,000	124,144,000	173,406,000	112,726,200	69,974,800	80,434,900	93,051,800	95,53	80,26	99,16	80,19	74,95	342,359,581	286,398,426
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	86,400,000	43,600,000	41,520,000	69,320,000	57,200,000	85,594,000	32,152,000	39,492,000	67,519,175	36,811,000	99,07	73,74	95,12	97,40	64,35	168,739,607	148,365,473
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	12,256,000	11,956,100	20,000,000	17,500,000	78,670,000	12,243,000	11,855,000	20,000,000	17,433,000	77,625,590	99,89	99,15	100,00	99,62	98,67	69,123,318	68,694,115

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJM	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJM
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
			1	2	3	4	5	
1.	Nilai evaluasi AKIP	-	-	-	B	BB	A	A
2.	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	-	-	-	95%	100%	100%	100%
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	B	B	A	A
Perpustakaan								
1.	Persentase kunjungan ke perpustakaan dan tempat baca yang dikelola dan dibina di Pemerintah Kota Pontianak	40%	50%	80%	82%	85%	88%	88%
2.	Jumlah koleksi buku di perpustakaan dan tempat baca yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak	24.420 buku	25.443 buku	29.473 buku	31.843 buku	33.943 buku	36.743 buku	36.743 buku
Kearsipan								
1.	Persentase Jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	75%	75%	80%	83%	87%	90%	90%
2.	Persentase jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku	-	-	-	80%	82%	83%	83%

TABEL IV.1
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2015 - 2019
DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PONTIANAK

VISI : TERWUJUDNYA KEUNGGULAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI							
MISI I : MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI, AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN SERTA PROFESIONALISME SUMBER DAYA APARATUR							
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2015	2016	2017	2018	
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Peningkatan akuntabilitas dan kinerja aparatur	• Nilai evaluasi AKIP	90	93	95	97	
		• Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	90	93	95	97	
		• Persentase Pegawai yang mengikuti diklat	90	93	95	97	
		• Persentase ketepatan waktu penyampaian	95	96	97	98	
	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	• IKM	90	93	95	97	
MISI II : MENGEMBANGKAN KOLEKSI KARYA CETAK, KARYA REKAM, TEMPAT BACA DAN LAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI							
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2015	2016	2017	2018	
Meningkatkan Bahan Bacaan dan tempat baca, serta minat dan budaya membaca masyarakat	Meningkatkan minat baca masyarakat melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi	• Jumlah buku Perpustakaan dan tempat baca yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak	25.443 buku	29.473 buku	31.843 buku	33.943 buku	

TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2015	2016	2017	2018
Meningkatkan partisipasi mitra dalam kegiatan pembinaan perpustakaan dan sumber daya manusia			<ul style="list-style-type: none"> Persentase kunjungan ke perpustakaan dan tempat baca yang dikelola dan dibina Pemerintah Kota Pontianak 	50%	80%	82%	85%

MISI III : MENINGKATKAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN ARSIP SERTA PENDOKUMENTASIAN BERBASIS TEKNOLOGI

TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2015	2016	2017	2018
Meningkatkan keselamatan dan kelestarian dokumen / arsip daerah	Meningkatnya keselamatan dan kelestarian dokumen arsip daerah		<ul style="list-style-type: none"> Persentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan 	75%	80%	83%	87%

2019
99
99
99
99
99
2019
36.743 buku

2019
88%
2019
90%

TABEL 4.1
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2015 - 2019
DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PONTIANAK

VISI : TERWUJUDNYA KEUNGGULAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							
No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN			
				2015	2016	2017	2018
MISI 1 : Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Profesional Sumber Daya Aparatur							
1.	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Peningkatan akuntabilitas dan kinerja aparatur	Nilai evaluasi AKIP	-	-	B	BB
			Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	-	-	95%	100%
		Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	B	B
MISI 2 : Mewujudkan Pembudayaan Gemar Membaca							
No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN			
				2015	2016	2017	2018
2	Meningkatkan pembudayaan gemar membaca	Meningkatnya pembudayaan gemar membaca	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan dan tempat baca yang dikelola Pemerintah Kota Pontianak	25.443 buku	29.473 buku	31.843 buku	33.943 buku
			Persentase pengunjung pada perpustakaan, tempat baca yang dikelola dan dibina pemerintah Kota Pontianak	50%	80%	82%	85%
MISI 3 : Melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan kearsipan							

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAI			
				2015	2016	2017	2018
3	Meningkatkan pembinaan dan pengelolaan kearsipan	Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan kearsipan	Persentase arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	75%	80%	83%	87%
			Persentase jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku	-	-	80%	82%



HUN KE-

2019



A

100%

A

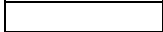


HUN KE-

2019

36.743
buku

88%



HUN KE-
2019
90%
83%

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PONTIANAK

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Non Urusan												
1	Nilai evaluasi AKIP			-	B	BB	A	B	B	BB	A	
2	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti				95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				B	B	A	B	B	B	B	
Urusan Perpustakaan												
4	Persentase kunjungan ke perpustakaan dan tempat baca yang dikelola dan dibina di Pemerintah Kota Pontianak		Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani	80%	82%	85%	88%	87.43%	82%	85%	88%	
5	Jumlah koleksi buku di perpustakaan dan tempat baca yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak		Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah	29.473 buku	3.1843 buku	33.943 buku	36.743 buku	42.694 buku	33.943 buku	33.943 buku	36.743 buku	
Urusan Kearsipan												
6	Persentase Jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan			80%	82%	87%	90%	88%	82%	87%	90%	
7	Persentase jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku		Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku ----- x 100 % Jumlah SKPD	-	80%	82%	83%	-	80%	82%	83%	

TABEL 5.1
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2015 - 2016
KANTOR PERPUSTAKAAAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
							2015		2016				
							Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4		5	6	7		8	12	13		
			1 24	Non Urusan									
Meningkatkan Pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta profesional sumber daya aparatur	Meningkatnya Pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta profesional sumber daya aparatur	1. Meningkatnya pelayanan aparatur	1 24 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Aparatur dan Pelaksanaan tugas kantor	100%	90%	856,552,580	93%	908,784,360	KPAD		
		2. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor		Kegiatan (Output)									
				1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Tingkat Pemenuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	90%	123,540,000	93%	137,400,000		
				2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tingkat Pemenuhan jasa kebersihan kantor	100%	90%	64,072,380	93%	65,215,640		
				3. Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tingkat Pemenuhan alat tulis kantor	100%	90%	86,246,700	93%	80,555,800		
				4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tingkat Pemenuhan cetakan dan penggandaan	100%	90%	4,176,500	93%	35,290,000		
				5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tingkat Pemenuhan Instansi listrik / penerangan bangunan	100%	90%	5,867,000	93%	5,557,000		
				6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan		Tingkat Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	100%	90%	12,000,000	93%	12,000,000		
				7. Penyediaan Makanan dan Minuman		Tingkat Pemenuhan makanan dan minuman	100%	90%	13,400,000	93%	14,600,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
							2015		2016				
							Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4		5	6	7		8		12	13	
				8.	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tingkat Pemenuhan rapat - rapat koordinasi	100%	90%	40,000,000	-	-		
				9.	Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan jasa teknis administrasi perkantoran	100%	90%	463,420,000	93%	473,165,920		
				10.	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Tingkat Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	100%	90%	43,830,000	93%	85,000,000		
		3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor	1 24 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor tugas kantor	100%	90%	392,616,500	93%	429,839,000	KPAD		
				Kegiatan (Output)									
				1.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100%	90%	148,566,500	93%	282,949,000		
				2.	Penunjang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Penunjang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100%	90%	9,650,000	93%	10,150,000		
				3.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	100%	90%	145,900,000	93%	31,200,000		
				4.	Pengecatan Gedung Kantor	Tersedianya Pengecatan Gedung Kantor	100%	90%	24,000,000	-	-		
				5.	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	100%	90%	42,500,000	93%	70,100,000		
				6.	Pemeliharaan Rutin Berkala / Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala / Peralatan Gedung Kantor	100%	90%	22,000,000	93%	35,440,000		
			1 24 01 003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Aparatur dan kelancaran tugas kantor	100%	90%	23,800,000	93%	14,850,000	KPAD	100%	
				Kegiatan (Output)									
				1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	35 Pegawai	35 Pegawai	23,800,000	37 Pegawai	14,850,000		
		4. Persentase pegawai yang mengikuti diklat	1 24 01 005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat	100%	90%	37,838,800	93%	39,626,090	KPAD		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2015		2016			
							Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		12	13	
				Kegiatan (Output)								
				1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal	10 Diklat	10 Diklat	37,838,800	15 Diklat	39,626,090		
		5. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan	1 24 01 006	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan	100%	90%	14,615,000	93%	9,650,000	KPAD	
				Kegiatan (Output)								
				1. Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKA,DPA, DPPA, RKT)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKA,DPA, DPPA,RKT)	100%	-	-	93%	4,825,000		
				2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LPPD, LAKIP, SAKIP, SPIP,PKK,)	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LPPD, LAKIP , SAKIP, SPIP, PKK)	100%	90%	8,650,000	93%	4,825,000		
				3. Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Terlaksananya Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	-	90%	5,965,000	-	-		
			1 24 01 008	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan	-	-	6,100,000	95%	8,650,000	KPAD	
				Kegiatan (Output)								
				1. Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	-	-	6,100,000	95%	8,650,000		
			1 24 01 019	Urusan Perpustakaan								
Meningkatkan pembudayaan gemar membaca	Meningkatnya pembudayaan gemar membaca	Persentase pengunjung pada perpustakaan dan tempat baca yang dikelola dan dibina Pemerintah Kota Pontianak		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Kunjungan ke Perpustakaan dan tempat baca yang dikelola dan dibina di Pemerintah Kota Pontianak	40	50	95,798,000	80	369,265,000	KPAD	
				Kegiatan (Output)								
				1. Lomba Perpustakaan Sekolah	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba	25 sekolah	35 sekolah	13,970,000	55 sekolah	16,320,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							2015		2016					
							Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7		8		12	13			
				2.	Pameran dan Bazar Buku	Jumlah pengunjung pameran dan bazar buku	350 orang	400 pengunjung	21,678,000	450 pengunjung	24,300,000			
				3.	Pameran Pelayanan Publik	Jumlah Pengunjung Pelayanan Publik	350 orang	400 pengunjung		400 pengunjung	254,000,000			
				4.	Lomba Bercerita	Jumlah peserta yang mengikuti lomba bercerita	30 anak	50 anak	24,450,000	60 anak	29,945,000			
				5.	Workshop Petugas Perpustakaan	Jumlah peserta yang mengikuti workshop	40 Peserta	45 Peserta	35,700,000	55 Peserta	31,100,000			
				6.	Peningkata Pemberdayaan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Bantuan Bahan Bacaan	-	-		210 peprustakaan	13,600,000			
				Jumlah koleksi bukku yang tersedia di perpustakaan dan tempat baca yang dikelola Pemerintah Kota Pontianak		Program Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka	Jumlah Buku Perpustakaan dan tempat baca yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak	24.420 buku	25.443 buku	228,460,000	29.743 buku	732,150,000	KPAD	
				Kegiatan (Output)										
				1.	Elektronik Library (Perpustakaan Elektronik)	Jumlah buku yang diinput dalam komputer	24.420 buku	25.443 buku	22,500,000	29.743 buku	22,150,000			
				2.	Belanja Pengadaan Buku	Jumlah buku yang diolah diperpustakaan	24.420 buku	25.443 buku	190,900,000	29.743 buku	665,500,000			
				3.	Penunjang Belanja Pengadaan Buku	Jumlah buku yang diolah diperpustakaan	24.420 buku	25.443 buku	15,060,000	29.743 buku	44,500,000			
				Urusan Kearsipan										
Meningkatkan pembinaan dan pengelolaan kearsipan	Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan kearsipan	Persentase arsip yang diselamatkan dan disimpan	1 24 0 016	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah		Prosentase arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	75%	75%	19.850.000	80%	13.825.000	KPAD		
				Kegiatan (Output)										
				1.	Penyusutan Arsip/ Penilaian Arsip	Jumlah penyusutan arsip/ Penilaian Arrsip	200 bok	200 bok	19,850,000	350 bok	13,825,000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
							2015		2016						
							Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4		5	6	7		8		12	13			
		Kegiatan peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan	1	24	01	017	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Prosentase peningkatan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kearsipan	73%	75%	98,010,000	80%	109,825,000	KPAD	
							Kegiatan (Output)								
					1.		Fumigasi Arsip	Jumlah berkas yang ada di depo arsip	2.500 boks	3.000 boks	50,000,000	3.500 boks	50,000,000		
					2.		Lomba Karya Ilmiah/Lomba Penataan Arsip	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba	25 peserta	35 kelurahan	16,210,000	40 peserta	26,575,000		
					3.		Workshop Petugas Arsip	Persentase jumlah peserta workshop	50	50	31,800,000	55	33,250,000		
		Persentase Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku	1	24	01	018	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah arsip yang diinput ke dalam sistem Komputer	2.000 boks	2.500 boks	28,500,000	3.150 boks	28,500,000	KPAD	
							Kegiatan (Output)								
					1.		Database Kearsipan secara elektronik	Jumlah arsip yang diinput ke dalam Komputer	2.000 boks	2.500 boks	28,500,000	3.150 boks	28,500,000		

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKDP s/d 2017
Dinas Perpustakaan Kota Pontianak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Progra dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 24	Non Urusan									
1 24 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Aparatur dan Pelaksanaan tugas kantor	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
	Kegiatan (Output)									
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tingkat Pemenuhan jasa kebersihan kantor	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tingkat Pemenuhan alat tulis kantor	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan cetakan dan penggandaan	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Instansi listrik / penerangan bangunan	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tingkat Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tingkat Pemenuhan makanan dan minuman	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	8. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tingkat Pemenuhan rapat - rapat koordinasi	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	9. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan jasa teknis administrasi perkantoran	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	10. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Tingkat Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
1 24 01 002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor tugas kantor	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
	Kegiatan (Output)									
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Progra dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
	2.	Penunjang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%				
	3.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 bln	60%				
	4.	Pengecatan Gedung Kantor	12 bln	12 bln	- bln	- bln	#DIV/0!	0 bln	12 bln	100%				
	5.	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	20 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	4 unit	10 bln	50%				
	6.	Pemeliharaan Rutin Berkala / Peralatan Gedung Kantor	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%				
1	24	01	003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya Pelayanan Aparatur dan kelancaran tugas kantor	100%	17%	14%	14%	100%	22%	54%	54%
				Kegiatan (Output)										
	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	201 pegawai	35 pegawai	29 pegawai	29 pegawai	100%	45 pegawai	109 pegawai	54%				
		Program Peningkatan Pelayanan Prima	Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan	100%	-	-	-	#DIV/0!	0%	0%	0%			
2	17	01	09	Kegiatan (Output)										
	1.	Pengukuran Indeks Kpuasan Masyarakat (IKM)	2 laporan	-	-	-	#DIV/0!	0 laporan	0 laporan	0%				
1	24	01	005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya		Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat	100%	24%	19%	15%	80%	13%	52%	52%
				Kegiatan (Output)										
	1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	79 diklat	19 diklat	15 diklat	12 diklat	80%	10 diklat	41 diklat	52%				
1	24	01	006	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
				Kegiatan (Output)										
	1.	Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKA,DPA, DPPA, RKT)	30 paket	6 paket	6 paket	6 paket	100%	6 paket	18 paket	60%				
	2.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LPPD, LAKIP, SAKIP, SPIP,PKK dan ANJAB)	30 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	18 laporan	60%				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Progra dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 24 01 008	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
		Kegiatan (Output)								
	1. Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	60%

1 24			Urusan Perpustakaan								
1 24 01 019	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Kunjungan ke Perpustakaan dan tempat baca yang dikelola dan dibina di Pemerintah Kota Pontianak	100%	50%	80%	87.43%	109%	82%	219%	219%	
		Kegiatan (Output)									
	1. Lomba Perpustakaan Sekolah	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba	265 sekolah	50 sekolah	55 sekolah	35 sekolah	64%	40 sekolah	105 sekolah	40%	
	2. Pameran dan Bazar Buku	Jumlah pengunjung pameran dan bazar buku	2,100 pengunjung	250 pengunjung	450 pengunjung	539 pengunjung	120%	450 pengunjung	939 pengunjung	45%	
	3. Pameran Pelayanan Publik	Jumlah Pengunjung Pelayanan Publik	1,600 pengunjung	-	400 pengunjung	452 pengunjung	113%	400 pengunjung	852 pengunjung	53%	
	4. Lomba Bercerita	Jumlah peserta yang mengikuti lomba bercerita	265 peserta	43 peserta	60 peserta	48 peserta	80%	50 peserta	148 peserta	56%	
	5. Workshop Petugas Perpustakaan	Jumlah peserta yang mengikuti workshop	255 peserta	50 peserta	55 Peserta	50 peserta	91%	45 peserta	148 peserta	58%	
	6. Peningkatan Pemberdayaan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Bantuan Bahan Bacaan	900 perpustakaan	-	210 perpustakaan	210 perpustakaan	100%	220 perpustakaan	430 perpustakaan	48%	
1 24 01 01	Program Peningkatan Pengolahan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan	Jumlah Buku Perpustakaan dan tempat baca yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak	157,715 buku	4,729 buku	29,743 buku	6,866 buku	23%	31,843 buku	43,438 buku	28%	
		Kegiatan (Output)									
	1. Pengelolaan dan Entry Data Bahan Pustaka/Elektronik Library	Jumlah buku yang diinput dalam komputer	157,715 buku	4,729 buku	29,743 buku	6,866 buku	23%	31,843 buku	43,438 buku	28%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Progra dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	2.	Belanja Pengadaan Buku	Jumlah buku yang diolah dipustakaan	157,715 buku	4,729 buku	29,743 buku	6,866 buku	23%	31,843 buku	43,438 buku	28%
	3.	Penunjang Belanja Pengadaan Buku	Jumlah buku yang diolah dipustakaan	157,715 buku	4,729 buku	29,743 buku	6,866 buku	23%	31,843 buku	43,438 buku	28%
1 24		Urusan Kearsipan									
1 24 0 016		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Prosentase arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	100%	15%	80%	88%	110%	82%	185%	185%
		Kegiatan (Output)									
	1.	Penyusutan Arsip/ Penilaian Arsip	Jumlah penyusutan arsip/ Penilaian Arrsip	1,500 boks	106 boks	350 boks	203 boks	58%	200 boks	509 boks	34%
1 24 01 017		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Prosentase peningkatan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kearsipan	100%	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		Kegiatan (Output)									
	1.	Pumigasi Arsip	Jumlah berkas yang ada di depo arsip	17,000 boks	3,140 boks	3,500 boks	3,211 boks	92%	3,000 boks	9,351 boks	55%
	2.	Lomba Karya Ilmiah	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba	80 peserta	-	40 peserta	25 peserta	63%	-	25 peserta	31%
	3.	Lomba Penataan Arsip	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba	109 peserta	29 peserta	-	-		35 peserta	64 peserta	59%
	3.	Workshop Petugas Arsip	jumlah peserta workshop	265 peserta	63 peserta	50 peserta	50 peserta	100%	55 peserta	168 peserta	63%
1 24 01 018		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah arsip yang diinput ke dalam sistem Komputer	17,650 boks	2,500 boks	3,150 boks	3,211 boks	102%	3,500 boks	9,211 boks	52%
		Kegiatan (Output)									
	1.	Database Kearsipan secara elektronik	Jumlah arsip yang diinput ke dalam Komputer	17,650 boks	2,500 boks	3,150 boks	3,211 boks	102%	3,500 boks	9,211 boks	52%

Tabel 2.4
 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018
 Dinas Perpustakaan Kota Pontianak

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Non Urusan										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Peningkatan Pelayanan Aparatur dan Pelaksanaan tugas kantor	80%	1,294,043,140	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Peningkatan Pelayanan Aparatur dan Pelaksanaan tugas kantor	80%	1,294,043,140	
	Kegiatan (Output)					Kegiatan (Output)					
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perpustakaan	Tingkat Pemenuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	170,000,000	1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perpustakaan	Tingkat Pemenuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	170,000,000	
	2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Perpustakaan	Tingkat Pemenuhan jasa kebersihan kantor	12 bln	80,000,000	2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Perpustakaan	Tingkat Pemenuhan jasa kebersihan kantor	12 bln	80,000,000	
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perpustakaan	Tingkat Pemenuhan alat tulis kantor	12 bln	115,000,000	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perpustakaan	Tingkat Pemenuhan alat tulis kantor	12 bln	115,000,000	
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perpustakaan	Tingkat Pemenuhan cetakan dan penggandaan	12 bln	35,770,000	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perpustakaan	Tingkat Pemenuhan cetakan dan penggandaan	12 bln	35,770,000	
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perpustakaan	Tingkat Pemenuhan Instansi listrik / penerangan bangunan	12 bln	70,251,540	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perpustakaan	Tingkat Pemenuhan Instansi listrik / penerangan bangunan	12 bln	70,251,540	
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Dinas Perpustakaan	Tingkat Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12 bln	20,000,000	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Dinas Perpustakaan	Tingkat Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12 bln	20,000,000	
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Perpustakaan	Tingkat Pemenuhan makanan dan minuman	12 bln	40,000,000	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Perpustakaan	Tingkat Pemenuhan makanan dan minuman	12 bln	40,000,000	
	8. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	Dinas Perpustakaan	Tingkat Pemenuhan jasa teknis administrasi perkantoran	12 bln	473,021,600	8. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	Dinas Perpustakaan	Tingkat Pemenuhan jasa teknis administrasi perkantoran	12 bln	473,021,600	
	9. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perpustakaan	Tingkat Pemenuhan jasa teknis administrasi Keuangan	12 bln	250,000,000	9. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perpustakaan	Tingkat Pemenuhan jasa teknis administrasi Keuangan	12 bln	250,000,000	
	10. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan ke Luar Daerah	Dinas Perpustakaan	Tingkat Pemenuhan rapat - rapat koordinasi	12 bln	40,000,000	10. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan ke Luar Daerah	Dinas Perpustakaan	Tingkat Pemenuhan rapat - rapat koordinasi	12 bln	40,000,000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor		Meningkatnya sarana dan prasarana kantor tugas kantor	80%	467,450,950	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor		Meningkatnya sarana dan prasarana kantor tugas kantor	80%	467,450,950	
	Kegiatan (Output)					Kegiatan (Output)					
	1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Dinas Perpustakaan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	1 paket	100,000,000	1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Dinas Perpustakaan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	1 paket	100,000,000	
	2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Dinas Perpustakaan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	4 unit	12,450,950	2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Dinas Perpustakaan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	4 unit	12,450,950	
	3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Perpustakaan	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12 bln	170,000,000	3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Perpustakaan	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12 bln	170,000,000	
	4. Pemeliharaan Rutin Berkala / Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Perpustakaan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala /Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	12 bln	60,000,000	4. Pemeliharaan Rutin Berkala / Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Perpustakaan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala /Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	12 bln	60,000,000	
	5. Pembangunan Sekat Depo Arsip	Dinas Perpustakaan	Tersedianya sekat depo arsip	1 paket	25,000,000	5. Pembangunan Sekat Depo Arsip	Dinas Perpustakaan	Tersedianya sekat depo arsip	1 paket	25,000,000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting						
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat (Rp.)	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikat (Rp.)				
1	2		3	4		5	6		7	8	9		10	11	12		
6.	Pembangunan pagar, halaman dan penunjang gedung kantor		Dinas Perpustakaan	Terlaksananya Pembangunan pagar, halaman dan penunjang gedung kantor		1 paket	100,000,000		6.	Pembangunan pagar, halaman dan penunjang gedung kantor		Dinas Perpustakaan	Terlaksananya Pembangunan pagar, halaman dan penunjang gedung kantor		1 paket	100,000,000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya				Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat		44%	107,353,600		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya				Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat		44%	107,353,600	
Kegiatan (Output)									Kegiatan (Output)								
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Dinas Perpustakaan	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal		15 Diklat	107,353,600		1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Dinas Perpustakaan	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal		15 Diklat	107,353,600	
Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur				Meningkatnya Pelayanan Aparatur dan kelancaran tugas kantor		54%	25,000,000		Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur				Meningkatnya Pelayanan Aparatur dan kelancaran tugas kantor		54%	25,000,000	
Kegiatan (Output)									Kegiatan (Output)								
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Dinas Perpustakaan	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		45 Pegawai	25,000,000		1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Dinas Perpustakaan	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		45 Pegawai	25,000,000	
Program Peningkatan Pelayanan Prima				Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan		50%	16,500,000		Program Peningkatan Pelayanan Prima				Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan		50%	16,500,000	
Kegiatan (Output)									Kegiatan (Output)								
1.	Penyusunan Laporan IKM		Dinas Perpustakaan	Terlaksananya Penyusunan Laporan IKM		1 laporan	16,500,000		1.	Penyusunan Laporan IKM		Dinas Perpustakaan	Terlaksananya Penyusunan Laporan IKM		1 laporan	16,500,000	
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja				Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan		80%	36,660,000		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja				Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan		80%	36,660,000	
Kegiatan (Output)									Kegiatan (Output)								
1.	Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKA,DPA, DPPA, RKT)		Dinas Perpustakaan	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKA,DPA, DPPA,RKT)		6 laporan	6,660,000		1.	Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKA,DPA, DPPA, RKT)		Dinas Perpustakaan	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKA,DPA, DPPA,RKT)		6 laporan	6,660,000	
2.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LPPD, LAKIP, SAKIP, SPIP,PKK,ANJAB)		Dinas Perpustakaan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LPPD, LAKIP , SAKIP, SPIP, PKK, ANJAB)		6 laporan	30,000,000		2.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LPPD, LAKIP, SAKIP, SPIP,PKK,ANJAB)		Dinas Perpustakaan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LPPD, LAKIP , SAKIP, SPIP, PKK, ANJAB)		6 laporan	30,000,000	
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan				Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan		80%	9,150,000		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan				Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan		80%	9,150,000	
Kegiatan (Output)									Kegiatan (Output)								
1.	Penyusunan Laporan Keuangan		Dinas Perpustakaan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan		1 laporan	9,150,000		1.	Penyusunan Laporan Keuangan		Dinas Perpustakaan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan		1 laporan	9,150,000	
Urusan Perpustakaan									Urusan Perpustakaan								
Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca				Persentase Kunjungan ke Perpustakaan dan tempat baca yang dikelola dan dibina di Pemerintah Kota Pontianak		85%	285,663,000		Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca				Persentase Kunjungan ke Perpustakaan dan tempat baca yang dikelola dan dibina di Pemerintah Kota Pontianak		85%	285,663,000	
Kegiatan (Output)									Kegiatan (Output)								
1.	Lomba Bercerita		Dinas Perpustakaan	Jumlah peserta lomba bercerita		60 peserta	42,000,000		1.	Lomba Bercerita		Dinas Perpustakaan	Jumlah peserta lomba bercerita		60 peserta	42,000,000	
2.	Pameran Pelayanan Publik Perpustakaan		Dinas Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Pameran Pelayanan Publik Perpustakaan		400 pengunjung	26,563,000		2.	Pameran Pelayanan Publik Perpustakaan		Dinas Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Pameran Pelayanan Publik Perpustakaan		400 pengunjung	26,563,000	
3.	Bedah Buku/Seminar		Dinas Perpustakaan	Jumlah peserta Bedah Buku/Seminar		170 peserta	32,000,000		3.	Bedah Buku/Seminar		Dinas Perpustakaan	Jumlah peserta Bedah Buku/Seminar		170 peserta	32,000,000	
4.	Lomba Perpustakaan Sekolah		Dinas Perpustakaan	Jumlah peserta lomba perpustakaan sekolah		55 sekolah	40,000,000		4.	Lomba Perpustakaan Sekolah		Dinas Perpustakaan	Jumlah peserta lomba perpustakaan sekolah		55 sekolah	40,000,000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting						
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat (Rp.)	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikat (Rp.)				
1	2		3	4		5	6		7		8	9		10	11		12
5.	Workshop Petugas Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	Jumlah peserta yang mengikuti workshop petugas perpustakaan	55 Peserta	60,000,000	5.	Workshop Petugas Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	Jumlah peserta yang mengikuti workshop petugas perpustakaan	55 Peserta	60,000,000						
6.	Peningkata Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dimonitoring dan evaluasi	230 perpustakaan	25,000,000	6.	Peningkata Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dimonitoring dan evaluasi	230 perpustakaan	25,000,000						
7.	Lomba Perpustakaan Umum Kelurahan	Dinas Perpustakaan	Jumlah peserta lomba perpustakaan umum kelurahan	29 Perpustakaan	19,700,000	7.	Lomba Perpustakaan Umum Kelurahan	Dinas Perpustakaan	Jumlah peserta lomba perpustakaan umum kelurahan	29 Perpustakaan	19,700,000						
8.	Pameran dan Bazar Buku	Dinas Perpustakaan	Jumlah pengunjung pameran dan bazar buku	450 pengunjung	40,400,000	8.	Pameran dan Bazar Buku	Dinas Perpustakaan	Jumlah pengunjung pameran dan bazar buku	450 pengunjung	40,400,000						
9.	Pelatihan Mendongeng	Dinas Perpustakaan	Jumlah peserta pelatihan mendongeng	40 peserta	30,000,000	9.	Pelatihan Mendongeng	Dinas Perpustakaan	Jumlah peserta pelatihan mendongeng	40 peserta	30,000,000						
Program Peningkatan Pengolahan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan			Jumlah Buku Perpustakaan dan tempat baca yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak	33,943 buku	1,001,017,400	Program Peningkatan Pengolahan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan			Jumlah Buku Perpustakaan dan tempat baca yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak	33,943 buku	1,001,017,400						
Kegiatan (Output)						Kegiatan (Output)											
1.	Pengolahan dan Entry Data Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan	Jumlah buku yang diinput dalam komputer	33,943 buku	25,000,000	1.	Pengolahan dan Entry Data Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan	Jumlah buku yang diinput dalam komputer	33,943 buku	25,000,000						
2.	Belanja Pengadaan Buku	Dinas Perpustakaan	Jumlah eksemplar belanja buku	33,943 buku	524,371,800	2.	Belanja Pengadaan Buku	Dinas Perpustakaan	Jumlah eksemplar belanja buku	33,943 buku	524,371,800						
3.	Stock Opname Koleksi Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	Persentase Stock Opname Koleksi Perpustakaan	33,943 buku	40,000,000	3.	Stock Opname Koleksi Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	Persentase Stock Opname Koleksi Perpustakaan	33,943 buku	40,000,000						
4.	Peningkatan Layanan Taman Baca	Dinas Perpustakaan	Jumlah Taman Bacaan yang menerima bantuan	12 TB	69,000,000	4.	Peningkatan Layanan Taman Baca	Dinas Perpustakaan	Jumlah Taman Bacaan yang menerima bantuan	12 TB	69,000,000						
5.	Peningkatan Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	Tingkat pemenuhan jasa layanan Taman Bacaan	12 bln	342,645,600	5.	Peningkatan Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	Tingkat pemenuhan jasa layanan Taman Bacaan	12 bln	342,645,600						
Urusan Kearsipan						Urusan Kearsipan											
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah			Prosentase arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	87%	14,300,000	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah			Prosentase arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	87%	14,300,000						
Kegiatan (Output)						Kegiatan (Output)											
1.	Penilaian Arsip	Dinas Perpustakaan	Jumlah penyusutan arsip/Arsip yang dinilai	200 boks	14,300,000	1.	Penilaian Arsip	Dinas Perpustakaan	Jumlah penyusutan arsip/Arsip yang dinilai	200 boks	14,300,000						
Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan			Persentase peningkatan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kearsipan	83%	121,260,000	Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan			Persentase peningkatan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kearsipan	83%	121,260,000						
1.	Fumigasi Arsip	Dinas Perpustakaan	Jumlah boks arsip yang difumigasi	3,000 boks	50,000,000	1.	Fumigasi Arsip	Dinas Perpustakaan	Jumlah boks arsip yang difumigasi	3,000 boks	50,000,000						
2.	Lomba Karya Tulis Ilmiah	Dinas Perpustakaan	Jumlah peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah	35 peserta	30,000,000	2.	Lomba Karya Tulis Ilmiah	Dinas Perpustakaan	Jumlah peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah	35 peserta	30,000,000						
3.	Workshop Petugas Arsip	Dinas Perpustakaan	jumlah peserta workshop petugas arsip	50 peserta	41,260,000	3.	Workshop Petugas Arsip	Dinas Perpustakaan	jumlah peserta workshop petugas arsip	50 peserta	41,260,000						
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi			Jumlah arsip yang diinput ke dalam sistem Komputer	3.500 boks	25,000,000	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi			Jumlah arsip yang diinput ke dalam sistem Komputer	3.500 boks	25,000,000						
Kegiatan (Output)						Kegiatan (Output)											
1.	Database Kearsipan secara elektronik	Dinas Perpustakaan	Jumlah arsip yang diinput ke dalam Komputer	3,500 boks	25,000,000	1.	Database Kearsipan secara elektronik	Dinas Perpustakaan	Jumlah arsip yang diinput ke dalam Komputer	3,500 boks	25,000,000						

Pontianak, Mei 2017

Kepala Dinas Perpustakaan Kota Pontianak

Ir. HIDYATI

Pembina Utama Muda

Nip. 19650526 199103 2 008

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PONTIANAK
TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 17 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Aparatur dan Pelaksanaan tugas kantor	Dinas Peprustakaan	80%	1,294,043,140	APBD		100%	1,423,447,454
	Kegiatan (Output)								
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Peprustakaan	12 bln	170,000,000			12 bln	187,000,000
	2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tingkat Pemenuhan jasa kebersihan kantor	Dinas Peprustakaan	12 bln	80,000,000			12 bln	88,000,000
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tingkat Pemenuhan alat tulis kantor	Dinas Peprustakaan	12 bln	115,000,000			12 bln	126,500,000
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan cetakan dan penggandaan	Dinas Peprustakaan	12 bln	35,770,000			12 bln	39,347,000
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Instansi listrik / penerangan bangunan	Dinas Peprustakaan	12 bln	70,251,540			12 bln	77,276,694
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tingkat Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Dinas Peprustakaan	12 bln	20,000,000			12 bln	22,000,000
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tingkat Pemenuhan makanan dan minuman	Dinas Peprustakaan	12 bln	40,000,000			12 bln	44,000,000
	8. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan jasa teknis administrasi perkantoran	Dinas Peprustakaan	12 bln	473,021,600			12 bln	520,323,760
	9. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tingkat Pemenuhan jasa teknis administrasi Keuangan	Dinas Peprustakaan	12 bln	250,000,000			12 bln	275,000,000
	10. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan ke Luar Daerah	Tingkat Pemenuhan rapat - rapat koordinasi	Dinas Peprustakaan	12 bln	40,000,000			12 bln	44,000,000
2 17 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor tugas kantor		80%	467,450,950	APBD		100%	376,696,045
	Kegiatan (Output)								
	1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Dinas Peprustakaan	1 paket	100,000,000			1 paket	110,000,000
	2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Dinas Peprustakaan	4 unit	12,450,950			4 unit	13,696,045
	3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Peprustakaan	12 bln	170,000,000			12 bln	187,000,000
	4. Pemeliharaan Rutin Berkala / Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala /Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Peprustakaan	12 bln	60,000,000			12 bln	66,000,000
	5. Pembangunan Sekat Depo Arsip	Tersedianya sekat depo arsip	Dinas Peprustakaan	1 paket	25,000,000				-

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Pembangunan pagar, halaman dan penunjang gedung kantor	Terlaksananya Pembangunan pagar, halaman dan penunjang gedung kantor	Dinas Peprustakaan	1 paket	100,000,000				-
2 17 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat		44%	107,353,600	APBD		100%	118,088,960
	Kegiatan (Output)								
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Peprustakaan	15 Diklat	107,353,600			20 Diklat	118,088,960
2 17 01 07	Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Aparatur dan kelancaran tugas kantor		54%	25,000,000	APBD		100%	27,500,000
	Kegiatan (Output)								
	006 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dinas Peprustakaan	45 Pegawai	25,000,000			47 Pegawai	27,500,000
2 17 01 09	Program Peningkatan Pelayanan Prima	Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan		50%	16,500,000	APBD		100%	18,150,000
	Kegiatan (Output)								
	1. Penyusunan Laporan IKM	Terlaksananya Penyusunan Laporan IKM	Dinas Peprustakaan	1 laporan	16,500,000			1 laporan	18,150,000
2 17 01 06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan		80%	36,660,000	APBD		100%	40,326,000
	Kegiatan (Output)								
	1. Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKA,DPA, DPPA, RKT)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKA,DPA, DPPA,RKT)	Dinas Peprustakaan	6 laporan	6,660,000			6 laporan	7,326,000
	2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LPPD, LAKIP, SAKIP, SPIP,PKK,ANJAB)	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LPPD, LAKIP , SAKIP, SPIP, PKK, ANJAB)	Dinas Peprustakaan	6 laporan	30,000,000			6 laporan	33,000,000
2 17 01 08	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan		80%	9,150,000	APBD		100%	10,065,000
	Kegiatan (Output)								
	1. Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	Dinas Peprustakaan	1 laporan	9,150,000			1 laporan	10,065,000
2 17	Urusan Perpustakaan								
2 17 01 15	Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Persentase Kunjungan ke Perpustakaan dan tempat baca yang dikelola dan dibina di Pemerintah Kota Pontianak		85%	285,663,000	APBD		82%	314,229,300
	Kegiatan (Output)								
	001 1. Lomba Bercerita	Jumlah peserta lomba bercerita	Dinas Peprustakaan	60 peserta	42,000,000			75 peserta	46,200,000
	2. Pameran Pelayanan Publik Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Pameran Pelayanan Publik Peprustakaan	Dinas Peprustakaan	400 pengunjung	26,563,000			400 pengunjung	29,219,300
	3. Bedah Buku/Seminar	Jumlah peserta Bedah Buku/Seminar	Dinas Peprustakaan	170 peserta	32,000,000.00			180 peserta	35,200,000
	4. Lomba Perpustakaan Sekolah	Jumlah peserta lomba perpustakaan sekolah	Dinas Peprustakaan	55 sekolah	40,000,000			60 sekolah	44,000,000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	5. Workshop Petugas Perpustakaan	Jumlah peserta yang mengikuti workshop petugas perpustakaan	Dinas Peprustakaan	55 Peserta	60,000,000			55 Peserta	66,000,000					
	6. Peningkata Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dimonitoring dan evaluasi	Dinas Peprustakaan	230 perpustakaan	25,000,000			240 perpustakaan	27,500,000					
	7. Lomba Perpustakaan Umum Kelurahan	Jumlah peserta lomba perpustakaan umum kelurahan	Dinas Peprustakaan	29 Perpustakaan	19,700,000			29 Perpustakaan	21,670,000					
	8. Pameran dan Bazar Buku	Jumlah pengunjung pameran dan bazar buku	Dinas Peprustakaan	450 pengunjung	40,400,000			450 ppengunjung	44,440,000					
	9. Pelatihan Mendongeng	Jumlah peserta pelatihan mendongeng	Dinas Peprustakaan	40 peserta	30,000,000			45 peserta	33,000,000					
2	17	01	16	Program Peningkatan Pengolahan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan	Jumlah Buku Perpustakaan dan tempat baca yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak			33,943 buku	658,371,800	APBD			31,843 buku	724,208,980
				Kegiatan (Output)										
				1. Pengolahan dan Entry Data Bahan Pustaka	Jumlah buku yang diinput dalam komputer	Dinas Peprustakaan	33,943 buku	25,000,000					36,743 buku	27,500,000
				2. Belanja Pengadaan Buku	Jumlah eksemplar belanja buku	Dinas Peprustakaan	33,943 buku	524,371,800					36,743 buku	576,808,980
				3. Stock Opname Koleksi Perpustakaan	Persentase Stock Opname Koleksi Perpustakaan	Dinas Peprustakaan	33,943 buku	40,000,000					36,743 buku	44,000,000
				4. Peningkatan Layanan Taman Baca	Jumlah Taman Bacaan yang menerima bantuan	Dinas Peprustakaan	12 TB	69,000,000					15 TB	75,900,000
				5. Peningkatan Layanan Perpustakaan	Tingkat pemenuhan jasa layanan Taman Bacaan	Dinas Peprustakaan	12 bln	342,645,600					12 bln	376,910,160
1	24			Urusan Kearsipan										
2	18	01	016	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Prosentase arsip yang diselamatkan dan dilestarikan			87%	14,300,000	APBD			90%	15,730,000
				Kegiatan (Output)										
				1. Penilaian Arsip	Jumlah penyusutan arsip/Arsip yang dinilai	Dinas Peprustakaan	200 boks	14,300,000					400 boks	15,730,000
2	18	01	017	Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase peningkatan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kearsipan			83%	121,260,000	APBD			91%	133,386,000
				1. Fumigasi Arsip	Jumlah boks arsip yang difumigasi	Dinas Peprustakaan	3,000 boks	50,000,000					4,000 boks	55,000,000
				2. Lomba Penataan Arsip Tingkat Kelurahan/Lomba Karya Tulis Ilmiah	Jumlah peserta Lomba penataan arsip tingkat kelurahan/Karya Tulis Ilmiah	Dinas Peprustakaan	35 peserta	30,000,000					45 peserta	33,000,000
				3. Workshop Petugas Arsip	jumlah peserta workshop petugas arsip	Dinas Peprustakaan	50 peserta	41,260,000					55 peserta	45,386,000
2	18	01	018	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah arsip yang diinput ke dalam sistem Komputer			3,500 boks	25,000,000	APBD			4,500 boks	27,500,000
				Kegiatan (Output)										
				1. Database Kearsipan secara elektronik	Jumlah arsip yang diinput ke dalam Komputer	Dinas Peprustakaan	3,500 boks	25,000,000					4,500 boks	27,500,000

TABEL 5.1
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2017 - 2019
DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						2017		2018		2019				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9		12	13	
			2170101	Non Urusan										
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2170101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Aparatur dan Pelaksanaan tugas kantor	95%	1,138,854,280	97%	1,294,043,140	100%	1,423,447,454	Dinas Perpustakaan		
				Kegiatan (Output)										
				1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	95%	139,400,000	97%	170,000,000	100%	187,000,000	Dinas Perpustakaan		
				2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tingkat Pemenuhan jasa kebersihan kantor	95%	70,251,540	97%	80,000,000	100%	88,000,000	Dinas Perpustakaan		
				3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tingkat Pemenuhan alat tulis kantor	95%	98,379,500	97%	115,000,000	100%	126,500,000	Dinas Perpustakaan		
				4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan cetakan dan penggandaan	95%	30,470,100	97%	35,770,000	100%	39,347,000	Dinas Perpustakaan		
				5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Instansi listrik / penerangan bangunan	95%	70,251,540	97%	70,251,540	100%	77,276,694	Dinas Perpustakaan		
				6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tingkat Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	95%	14,400,000	97%	20,000,000	100%	22,000,000	Dinas Perpustakaan		
				7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tingkat Pemenuhan makanan dan minuman	95%	25,000,000	97%	40,000,000	100%	44,000,000	Dinas Perpustakaan		
				8. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan jasa teknis administrasi perkantoran	95%	478,021,600	97%	473,021,600	100%	520,323,760	Dinas Perpustakaan		
				9. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tingkat Pemenuhan jasa teknis administrasi Keuangan	95%	172,680,000	97%	250,000,000	100%	275,000,000	Dinas Perpustakaan		
	10. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan ke Luar Daerah	Tingkat Pemenuhan rapat - rapat koordinasi	95%	40,000,000	97%	40,000,000	100%	44,000,000	Dinas Perpustakaan					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2017		2018		2019			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13			
			2 17 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor tugas kantor	95%	813,089,000	97%	467,450,950	100%	376,696,045		
				Kegiatan (Output)									
				1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	95%	77,300,000	97%	100,000,000	100%	110,000,000	Dinas Perpus takaan	
				2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	95%	106,720,000	97%	12,450,950	100%	13,696,045	Dinas Perpus takaan	
				3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	95%	585,499,000	97%	170,000,000	100%	187,000,000	Dinas Perpus takaan	
				4. Pemeliharaan Rutin Berkala / Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala /Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	95%	43,570,000	97%	60,000,000	100%	66,000,000	Dinas Perpus takaan	
				5. Pembangunan Sekat Depo Arsip	Tersedianya sekat depo arsip	-	-	95%	25,000,000	-	-	Dinas Perpus takaan	Ruang Arsip
				6. Pembangunan pagar, halaman dan penunjang gedung kantor	Terlaksananya Pembangunan pagar, halaman dan penunjang gedung kantor	-	-	95%	100,000,000	-	-	Dinas Perpus takaan	Rumah Baca Camat Barat
			2 17 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat	95%	106,290,710	97%	107,353,600	100%	118,088,960	Dinas Perpus takaan	
				Kegiatan (Output)									
				1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal	10 Diklat	106,290,710	15 Diklat	107,353,600	20 Diklat	118,088,960	Dinas Perpus takaan	
			2 17 01 07	Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Aparatur dan kelancaran tugas kantor	95%	36,000,000	97%	25,000,000	100%	27,500,000		
				Kegiatan (Output)									
			006	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	45 Pegawai	36,000,000	45 Pegawai	25,000,000	47 Pegawai	27,500,000	Dinas Perpus takaan	
			2 17 01 09	Program Peningkatan Pelayanan Prima	Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan	95%	15,000,000	97%	16,500,000	100%	18,150,000		
				Kegiatan (Output)									
				1. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Terlaksananya Penyusunan Laporan IKM	95%	15,000,000	97%	16,500,000	100%	18,150,000	Dinas Perpus takaan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
						2017		2018		2019					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13					
Peningkatan akuntabilitas dan kinerja aparatur	Nilai Evaluasi AKIP	2 17 01 06	06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan	95%	14,475,000	97%	36,660,000	100%	40,326,000				
				Kegiatan (Output)											
				1.	Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKA,DPA, DPPA, RKT)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKA,DPA, DPPA,RKT)	6 laporan	6,600,000	6 laporan	6,660,000	6 laporan	7,326,000	Dinas Perpustakaan		
		2.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LPPD, LAKIP, SAKIP, SPIP,PKK,ANJAB)	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LPPD, LAKIP , SAKIP, SPIP, PKK, ANJAB)	6 laporan	7,875,000	6 laporan	30,000,000	6 laporan	33,000,000	Dinas Perpustakaan				
		Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	2 17 01 08	08	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan	95%	9,150,000	97%	9,150,000	100%	10,065,000			
					Kegiatan (Output)										
		1.	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	1 laporan	9,150,000	1 laporan	9,150,000	1 laporan	10,065,000	Dinas Perpustakaan				
Meningkatkan pembudayaan gemar membaca	Meningkatnya pembudayaan gemar membaca	Persentase pengunjung pada perpustakaan dan tempat baca di Kota Pontianak	2 17 01 15	15	Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Persentase Kunjungan ke Perpustakaan dan tempat baca yang dikelola dan dibina di Pemerintah Kota Pontianak	50%	176,082,000	80%	235,963,000	82%	259,559,300			
					Kegiatan (Output)										
					001	1.	Lomba Bercerita	Jumlah peserta lomba bercerita	50 peserta	38,450,000	60 peserta	42,000,000	75 peserta	46,200,000	Dinas Perpustakaan
					2.	Pameran Pelayanan Publik Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Pameran Pelayanan Publik Peprustakaan	400 pengunjung	26,300,000	400 pengunjung	26,563,000	400 pengunjung	29,219,300	Dinas Perpustakaan	
					3.	Bedah Buku/Seminar	Jumlah peserta Bedah Buku/Seminar	150 peserta	28,582,000.00	170 peserta	32,000,000.00	180 peserta	35,200,000	Dinas Perpustakaan	
					4.	Pameran dan Bazar Buku	Jumlah pengunjung pameran dan bazar buku	450 orang	39,650,000	450 orang	40,400,000	450 orang	44,440,000	Dinas Perpustakaan	
					5.	Pelatihan Mendongeng	Jumlah peserta pelatihan mendongeng	-	-	40 peserta	30,000,000	45 peserta	33,000,000	Dinas Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
						2017		2018		2019							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13							
Meningkatnya Keberagaman bahan perpustakaan	Persentase Pembinaan Pengelola Kearsipan	Persentase Pembinaan Pengelola Kearsipan				6. Peningkata Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dimonitoring dan evaluasi	220 perpustakaan	21,400,000	230 perpustakaan	25,000,000	240 perpustakaan	27,500,000	Dinas Perpustakaan			
						7. Lomba Perpustakaan Sekolah	Jumlah peserta lomba perpustakaan sekolah	35 sekolah	21,700,000	55 sekolah	40,000,000	60 sekolah	44,000,000	Dinas Perpustakaan			
						8. Workshop Petugas Perpustakaan	Jumlah peserta yang mengikuti workshop petugas perpustakaan	45 Peserta	50,920,000	55 Peserta	60,000,000	55 Peserta	66,000,000	Dinas Perpustakaan			
						9. Lomba Perpustakaan Umum Kelurahan	Jumlah peserta lomba perpustakaan umum kelurahan	29 Perpustakaan	30,000,000	29 Perpustakaan	19,700,000	29 Perpustakaan	21,670,000	Dinas Perpustakaan			
						10. Fasilitasi dan Koordinasi Pemkot dan Stakeholder	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pemkot dan Stakeholder	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	17,135,000	1 Kegiatan	18,848,500	Dinas Perpustakaan			
				Persentase Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	2	17	01	16	Program Peningkatan Pengolahan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan	Jumlah Buku Perpustakaan dan tempat baca yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak	31.843 buku	900,996,000	33.943 buku	1,001,017,400	36.743 buku	1,101,119,140	
									Kegiatan (Output)								
									1. Pengolahan dan Entry Data Bahan Pustaka	Jumlah buku yang diinput dalam komputer	31.843 buku	20,400,000	33.943 buku	25,000,000	36.743 buku	27,500,000	Dinas Perpustakaan
									2. Belanja Pengadaan Buku	Jumlah eksemplar belanja buku	31.843 buku	519,180,000	33.943 buku	524,371,800	36.743 buku	576,808,980	Dinas Perpustakaan
									3. Stock Opname Koleksi Perpustakaan	Persentase Stock Opname Koleksi Perpustakaan	31.843 buku	26,070,000	33.943 buku	40,000,000	36.743 buku	44,000,000	Dinas Perpustakaan
									4. Peningkatan Layanan Taman Baca	Jumlah Taman Bacaan yang menerima bantuan	10 TB	23,850,000	12 TB	69,000,000	15 TB	75,900,000	Dinas Perpustakaan
							5. Peningkatan Layanan Perpustakaan	Tingkat pemenuhan jasa layanan Taman Bacaan	12 bln	311,496,000	12 bln	342,645,600	12 bln	376,910,160	Dinas Perpustakaan		

			1	24		Urusan Kearsipan								
--	--	--	---	----	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						2017		2018		2019				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13				
Meningkatkan pembinaan dan pengelolaan kearsipan	Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan	Persentase Arsip yang diselamatkan dan diarsipkan	21801016	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Prosentase arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	83%	14,157,500	87%	14,300,000	90%	15,730,000			
				Kegiatan (Output)										
				1.	Penilaian Arsip	Jumlah penyusutan arsip/Arsip yang dinilai	200 boks	14,157,500	350 boks	14,300,000	400 boks	15,730,000	Dinas Perpustakaan	
				2.	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Jumlah Dokumen Perda	1 Dokumen	-	1 Dokumen	51,068,000	1 Dokumen	-	Dinas Perpustakaan	
		Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Arsip	21801017	Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase peningkatan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kearsipan	83%	130,000,000	87%	117,090,000	91%	100,386,000			
				1.	Fumigasi Arsip	Jumlah boks arsip yang difumigasi	3.000 boks	100,000,000	3.500 boks	50,000,000	4.000 boks	55,000,000	Dinas Perpustakaan	
				2.	Lomba Karya Tulis Kearsipan	Jumlah peserta Lomba penataan arsip tingkat kelurahan/Karya Tulis Ilmiah	1 kegiatan	-	1 kegiatan	25,830,000	1 kegiatan	-	Dinas Perpustakaan	
				3.	Workshop Petugas Arsip	jumlah peserta workshop petugas arsip	50 peserta	30,000,000	55 peserta	41,260,000	55 peserta	45,386,000	Dinas Perpustakaan	
				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	21801018	Jumlah arsip yang diinput ke dalam sistem Komputer	3.500 boks	25,000,000	4.000 boks	30,600,000	4.500 boks	33,660,000		
						Kegiatan (Output)								
1.	Database Kearsipan secara elektronik	Jumlah Kegiatan Database Kearsipan secara Elektronik	1 kegiatan			25,000,000	1 kegiatan	30,600,000	1 kegiatan	33,660,000	Dinas Perpustakaan			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						2017		2018		2019				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9		12	13	
				1.	Pembinaan Kearsipan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kearsipan	1 kegiatan	-	1 kegiatan	17,200,000	1 kegiatan	18,920,000	Dinas Perpustakaan	
				1.	Lomba Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Lomba Penataan Arsip Perangkat Daerah	1 kegiatan	-	1 kegiatan	31,700,000	1 kegiatan	34,870,000	Dinas Perpustakaan	
				1.	Pameran Arsip	Jumlah Kegiatan Pameran	1 kegiatan	-	1 kegiatan	13,375,000	1 kegiatan	14,712,500	Dinas Perpustakaan	

