

LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

PD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Renja	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019 (periode renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun..... (akhir th pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)	KET							
								I		II		III		IV													
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x 100		14=6+12		15=14/5x 100		16
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraa n pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	1.23.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat / aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100%	41.788.207.961	100	7.360.321.174	100 %	3.488.524.800	618.966.702	857.354.137	702.546.102	100	1.272.500.300	100	3.451.367.241	100	98,9 3%	100	10.811.688.415	25,9					
		1.23.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100%	41.788.207.961	100	7.360.321.174	100%	3.488.524.800	618.966.702	857.354.137	702.546.102	100	1.272.500.300	100	3.451.367.241	100	98,93 %		10.811.688.415	25,9					
2		1.23.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	13.081.710.636	100	9.951.598.205	100 %	7.248.285.200	647.813.780	776.178.676	1.093.494.443	100	4.315.291.120	100	6.832.778.019	100	94,2 7%		16.784.376.224	128,3					
		1.23.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	50	5.648.920.502	96	5.857.237.791	178	4.571.720.000	40	415.794.855	40	559.775.657	25	586.831.213	73	2.776.339.121	178	94,90 %		10.195.978.637	180,5				
		1.23.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	160	7.432.790.134	50	4.094.360.414	350	2.676.565.200	75	232.018.925	50	216.403.019	25	506.663.230	200	1.538.951.999	350	93,18 %		6.588.397.587	88,6				
3		1.23.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase Kelembagaan yang tepat fungsi	100%	6.923.113.096	0	2.482.544.375	100 %	1.846.974.000	448.902.883	268.391.850	314.736.711	100	756.823.400	100	1.788.854.844	100	96,8 5%		4.271.399.219	61,7					
		1.23.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku	100%	1.613.977.286	0	948.939.745	100%	509.806.000	69.683.433	146.167.350	109.629.631	100	178.637.350	100	504.117.764	100	98,88 %		1.453.057.509	90,0					
		1.23.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan / pelatihan formal	200	5.309.135.810	57	1.533.604.630	30	1.337.168.000	5	379.219.450	10	122.224.500	5	205.107.080	10	578.186.050	30	96,08 %		2.818.341.710	53,1				
				Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	200		58		30		5		10		5		10		100								
4	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan	1.23.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	1.799.797.040	100	1.452.142.655	100 %	1.013.607.000	162.156.050	181.113.050	175.561.450	100	478.532.395	100	997.362.945	100	98,4 0%		2.449.505.600	136,1					
		1.23.08.001	Penyusunan Dokumen Berencanaan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang	25 dokum en	1.003.426.668	10	426.052.025	5	271.430.000	1	38.334.250	1	87.536.050	2	31.861.850	1	113.149.150	5	99,80 %		696.933.325	69,5				

No	Sasaran Renja	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019 (periode renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun..... (akhir th pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)							
								I		II		III		IV												
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100	
		1.23.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	25 dokum en	530.913.581	10	848.790.480	5	559.472.000	3	86.283.900		69.652.500	1	126.459.400	1	265.312.950	5	547.708.750	100	97,90 %		1.396.499.230	263,0	
		1.23.08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah update database SKPD	12 bulan	265.456.791	12	177.300.150	12	182.705.000	3	37.537.900	3	23.924.500	3	17.240.200	3	100.070.295	12	178.772.895	100	97,85 %		356.073.045	134,1	
5	Meningkatkan gemar dan budaya baca masyarakat di Jawa Timur	1.23.15	Program Pengembangan n Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Indeks Minat dan Budaya Baca	66	47.041.002.960	69,75	44.635.199.725	70	14.025.600.000		581.260.740		1.222.690.940		1.518.564.682	72	10.314.878.900	72	13.637.395.262	103	97,2 3%		58.272.594.987	123,9	
				Indeks Kepuasan Masyarakat	78,75		82,73		83					82,6 5		82,65		99,5 7								
		1.23.15.002	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah pemustaka di Jawa Timur: - (4.000.000 orang)	2.000. 000 pemust aka	3.663.060.000	4.335. 029	2.232.383.658	4.500. 000	1.026.000.000	1.7 26. 309	145.585.960	1.48 2.30 6	150.055.450	1.54 1.78 6	233.483.390	340. 529	494.774.500	6.313. 277	1.023.899.300	113, 13	99,80 %		3.256.282.958	88,9	
		1.23.15.005	Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Didaerah	Jumlah Perpustakaan Desa / Kelurahan	70 desa/k el.	2.442.040.000	596	24.554.816.781	197	9.605.072.000	0	23.859.329	0	179.288.550		20.657.950	197	9.022.722.500	197	9.246.528.329	100	96,27 %		33.801.345.110	1.384,1	
				Jumlah desa TMMD yang mendapatkan bantuan bahan pustaka dan rak buku	50 desa / kelurah an		18		9		0		0			9		9		100						
				Jumlah Ponpes yang mendapatkan bantuan bahan pustaka dan rak buku	20 ponpes		6		0		0		0		0		0		0		0,00					
		1.23.15.008	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Jumlah pameran yang diikuti	49 pamera n	3.663.060.000	5	1.699.325.889	2	474.000.000		6.598.000		126.089.200	1	91.560.300	1	242.225.500	2	466.473.000	100	98,41 %		2.165.798.889	59,1	
				Jumlah publikasi dan promosi yang dilaksanakan melalui media	90 kali		22		2		1					1		2		100						
				Jumlah Kunjungan Mobil Dongeng Keliling	96 kali		24		60		9		6		30		15		60		100					
		1.23.15.009	Penyedian bahan pustaka umum daerah	Jumlah Penambahan Koleksi Perpustakaan	517.25 0 Eksem plar	9.157.650.000	28.36 9	2.608.462.010	6.500	757.900.000	3.8 84	122.664.750	1.86 8	276.897.950	4.24 4	333.530.000	0	19.898.000	9.996	752.990.700	154	99,35 %		3.361.452.710	36,7	
		1.23.15.012	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki	20 buah	8.578.872.960	8	6.174.961.350		140.600.000		12.124.700		9.937.200		11.557.000		105.823.900	0	139.442.800	0	99,18 %		6.314.404.150	73,6	
				Jumlah koleksi media cetak					64						64			64		100						
		1.23.15.017	Pembinaan Perpustakaan di Jawa Timur	Jumlah Perpustakaan yang mendapatkan Nomor Pokok Perpustakaan	3.446 NPP	3.663.060.000	750	1.308.059.760	250	428.525.000	200	98.004.100		54.883.100		146.154.700		123.594.150	200	422.636.050	80	98,63 %		1.730.695.810	47,2	
				Lomba Perpustakaan			4											0		0						
				Jumlah pustakawan yang mendapatkan penilaian angka			87		60		39		22				60		121		202					

No	Sasaran Renja	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019 (periode renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun..... (akhir th pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		KET	
										I		II		III		IV											
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x 100		14=6+12		15=14/5x 100		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.23.15.021	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyuluhan dan Pengembangan Budaya Baca	Jumlah Peserta Penyuluhan Pengembangan Budaya Baca		4.884.080.000	850	1.190.948.343		-		-							0	0	0	0%					
		1.23.15.022	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan	4.956 Orang	3.663.060.000	1.286	2.125.038.555	552	1.036.403.000	136	72.598.800,0	206	282.950.500	260	528.284.760		144.666.950	602	1.028.501.010	109	99,24 %		3.153.539.565	86,1		
		1.23.15.024	Pengelolaan Koleksi Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Jumlah Koleksi Yang Dikonservasi	111.650 Eksemplar	3.663.060.000	11.850	1.344.536.029	6.000	557.100.000	1.300	99.825.101	300	142.588.990	3.732	153.336.582	668	161.173.400	6.000	556.924.073	100	99,97 %		1.901.460.102	51,9		
				Jumlah Bibliografi Daerah Jawa Timur			1.000		1.000		600		50		100		50		800		80						
				Jumlah Naskah Kuno yang Terdaftar			369		30		30		15		15				60		200						
				Jumlah Koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam			949		1.500		639		200		371		290		1.500		100						
				Jumlah Koleksi Budaya Etnis Daerah			18.056		60		15		15		15		15		60		100						
6	Meningkatnya sistem tertib administrasi dan pengembangan SDM kearsipan	1.24.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	600	11.294.435.000	235	2.120.983.140	220	1.475.000.000	150	281.338.960	75	388.067.500		409.027.813		389.828.700	225	1.468.262.973	116,00	99,54 %		3.589.246.113	31,8		
				Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku	59 SKPD		10 SKPD		10 SKPD							10		10		100							
		1.24.15.009	Menyusun / Menyempurnakan peraturan pedoman standar pelaksanaan kearsipan	Jumlah peraturan kearsipan yang tersusun	28 peraturan	1.526.275.000	6	640.189.800	4	500.000.000	1	58.430.010		92.862.500		173.846.063	1	170.095.700	2	495.234.273	50	99,05 %		1.135.424.073	74,4		
				Jumlah Kajian Naskah Akademik					1							1		1		100							
				Jumlah MoU Kearsipan					3		2					1		3		100,00							
		1.24.15.013	Pembinaan / Orientasi Tata Kearsipan	Jumlah SKPD Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	59 SKPD	2.640.865.000	10	314.928.300	10 SKPD	480.000.000		142.270.450		122.185.300		125.445.550	10	89.601.800	10	479.503.100	100	99,90 %		794.431.400	30,1		
				Jumlah SDM Pengelola Kearsipan SKPD	700 orang		115		150		150							150		100,00							
		1.24.15.017	Penilaian Jabatan Fungsional Arsiparis	Jumlah Penilaian Angka Kredit Arsiparis	55 arsiparis	1.221.020.000	180	268.286.050	30	175.000.000	45	31.351.000		14.450.900		40.919.200	23	87.709.700	68	174.430.800	227	99,67 %		442.716.850	36,3		
		1.24.15.030	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Kearsipan	Jumlah Sekretaris Desa / Kelurahan terlatih dalam Pengelolaan arsip	2.023 orang	4.380.000.000	190	728.873.150	70	320.000.000		49.287.500	75	158.568.800		68.817.000		42.421.500	75	319.094.800	107	99,72 %		1.047.967.950	23,9		
7	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip	1.24.15	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Jumlah arsip yang menjadi bahan informasi	102 daftar inventaris	15.262.750.000	6	5.557.673.000	4	1.021.000.000	0	252.116.300		282.530.700	1	265.096.050	3	220.880.600	4	1.020.623.650	100	99,96 %		6.578.296.650	43,1		
		1.24.16.006	Akuisisi Arsip statis /Permanen	Jumlah arsip statis yang	32.044 berkas	4.578.825.000	7.350	1.405.320.132	2.000	450.000.000		194.451.000		85.007.000	1.580	88.270.250	665	82.196.700	2.245	449.924.950	112,25	99,98 %		1.855.245.082	40,5		

No	Sasaran Renja	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019 (periode renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun..... (akhir th pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		KET
											I		II		III		IV										
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100	16	
			dari Badan Pemerintah Swasta dan Perorangan	diakuisisi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		1.24.16.007	Pemeliharaan dan Pengamanan arsip statis	Jumlah arsip yang direstorasi	25.000 berkas	2.442.040.000	7.204	605.682.650	2.500	571.000.000	434	57.665.300	775	197.523.700	714	176.825.800	2.335	138.683.900	4.258	570.698.700	170,32	99,95%		1.176.381.350	48,2		
				Jumlah arsip yang dialihmediakan					1.300		1.050		1.210		927		1.163		4.350		334,62						
				Fumigasi Arsip	4 kali				4		1		1		1		1		4		100						
8	Meningkatnya masyarakat sadar arsip	1.24.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (Kearsipan)	Indeks kepuasan masyarakat layanan kearsipan	78,25%	8.547.140.000	80,13	2.233.728.550	81%	479.000.000		135.088.800		105.604.900		76.434.800	80,25	160.050.200	80,25	477.178.700	99,07	99,62%		2.710.907.250	31,7		
			Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah cetak naskah sumber arsip	1.000 eksemplar	2.442.040.000	200	306.763.300				-						0	0	0,00							
		1.24.18.017	Pemasyarakatan Kearsipan	Jumlah peserta sosialisasi dan pemasyarakatan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah, swasta, orsospol, lembaga pendidikan dan masyarakat luas	2.050 orang	3.052.550.000	1.412	915.898.500	200	250.000.000	140	101.567.800		14.146.200		62.318.000	100	70.385.700	240	248.417.700	120	99,37%		1.164.316.200	38,1		
		1.24.18.018	Pelayanan informasi kearsipan	Jumlah Pengguna Layanan Arsip	3.500 orang	3.052.550.000	4.504	1.011.066.750	3.000	229.000.000	1.137	33.521.000	735	91.458.700	629	14.116.800	856	89.664.500	3.357	228.761.000	111,90	99,90%		1.239.827.750	40,6		
				Jumlah Penerbitan Naskah Sumber Arsip	24 judul				1								1		1		100						
						145.738.156.693		75.794.190.824		30.597.991.000		3.127.644.215		4.081.931.753		4.555.462.051		17.908.785.615		29.673.823.634		96,98%		105.468.014.458			
FAKTOR PENDORONG																											
FAKTOR PENGHAMBAT																											