

LKJIP DISPERSIP

PEMERINTAH KOTA BATAM

19

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, inayah, taufik dan hidayah Nya sehingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Tahun 2018 sebagai suatu bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Batam.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini merupakan media Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misinya selama Tahun Anggaran 2018.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih terdapat beberapa kekurangan, untuk itu kami mohon koreksi dan arahan dari semua pihak guna kesempurnaannya.

Akhirnya disampaikan terimakasih dan mohon arahan serta persetujuan Bapak Walikota Batam atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Batam, Januari 2019

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KOTA BATAM
KEPALA,

Drs. SAMUDIN

NIP. 19651011 199403 1 008

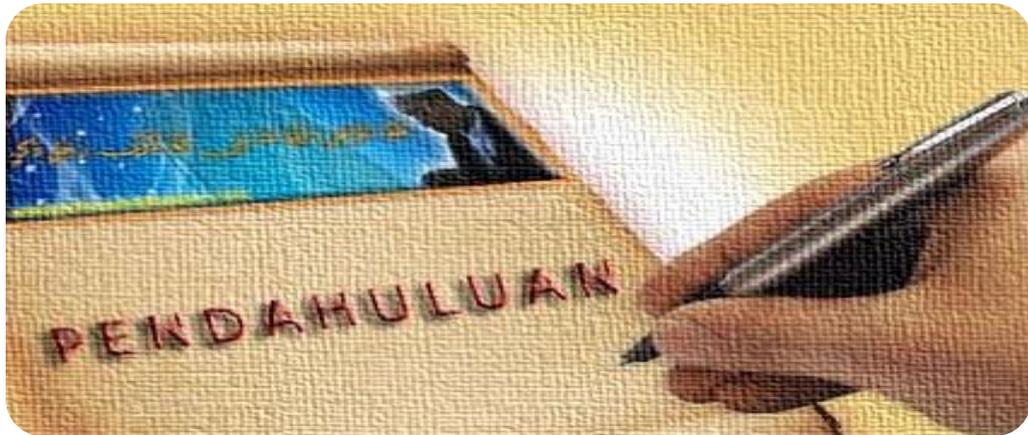
DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Data Umum Organisasi.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Perencanaan Strategis.....	16
A. Visi	17
B. Misi	17
C. Tujuan dan Sasaran.....	18
D. Strategi dan Kebijakan	20
2.2 Target IKU	20
2.3 Target Perjanjian Kinerja 2018.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	28
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2017	25
3.3 Akuntabilitas Keuangan	30
BAB IV PENUTUP	61

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam adalah yang berfungsi melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan, pembinaan dan dokumentasi yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek perkembangan perpustakaan. Penyelenggaraan pemerintahan di bidang perpustakaan di tahun 2017 adalah bagian akhir dari perjalanan rencana jangka menengah daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang keberhasilan yang telah dicapai tetapi juga memuat kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa mendatang. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam memiliki tujuan dan sasaran seperti yang telah tertuang dalam RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam tahun 2016 – 2021 (review). Tujuan dan sasaran tersebut dicapai melalui beberapa program dan kegiatan yang telah terencana dan dibiayai menggunakan APBD Kota Batam Tahun 2018. Hasil pengukuran Kinerja kegiatan memperlihatkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam rata-rata menunjukkan pencapaian yang baik. Untuk pencapaian sasaran meskipun secara umum menunjukkan persentase yang baik tetapi masih terdapat nilai yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam untuk mencari solusi agar kedepannya terjadi peningkatan dan dapat memenuhi target disetiap sasaran program. Pada akhirnya semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam. Segala prestasi yang berhasil diraih tidak menyebabkan munculnya rasa bangga yang berlebihan sehingga melupakan tujuan awal untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Sebaliknya segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi tetapi

justru harus menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi dimasa yang akan datang.



1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya terangkum dalam Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah – langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 59 Tahun 2016 tentang tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab pada Walikota Batam melalui Sekertaris Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam merupakan salah satu Dinas Instansi Pemerintah yang wajib untuk melakukan penyusunan LKjIP pada periode 2018, dengan demikian dapat dilihat dan dianalisa tentang pencapaian kinerja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis yang telah ditentukan. Dasar penyusunan LKjIP adalah Surat Keputusan LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan LKjIP perlu ditunjang dengan adanya data dan penetapan – penetapan rencana diantaranya; Matrik Rencana Strategis (RS), Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja. Dengan penetapan Plan/ rencana yang sudah ditetapkan maka akan terwujud keterkaitan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

1.2. DATA UMUM ORGANISASI

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Batam berubah nama menjadi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Batam pada tanggal 8 Juli 2014, perubahan nama tersebut berdasarkan Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, sedangkan untuk pengukuhan kembali terhadap Kepala kantor dan staf berdasarkan SK. Walikota No: Kpts.100/BKD/PK/VII/2014 Tanggal 8 Juli 2014 tentang pelantikan dan pengukuhan pejabat eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Pada Tahun 2016 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam berubah nama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam berdasarkan Perwako 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam.

1.2.1 KONDISI KANTOR

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam berada di lantai 4 (empat) gedung Kantor Bersama, lokasi ini kurang strategis sebagai salah satu kantor yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sarana untuk pelayanan kepada masyarakat yang sudah tersedia antara lain:

1. Ruang Kerja Kepala Kantor, Sekretaris, Kasi/kasubbag dan Staf
2. Ruang Baca dengan koleksi buku sebanyak 41.038 eksamplar
3. Mobil Operasional Perpustakaan Kelliling, melayani masyarakat khususnya yang berada di daerah hinterland

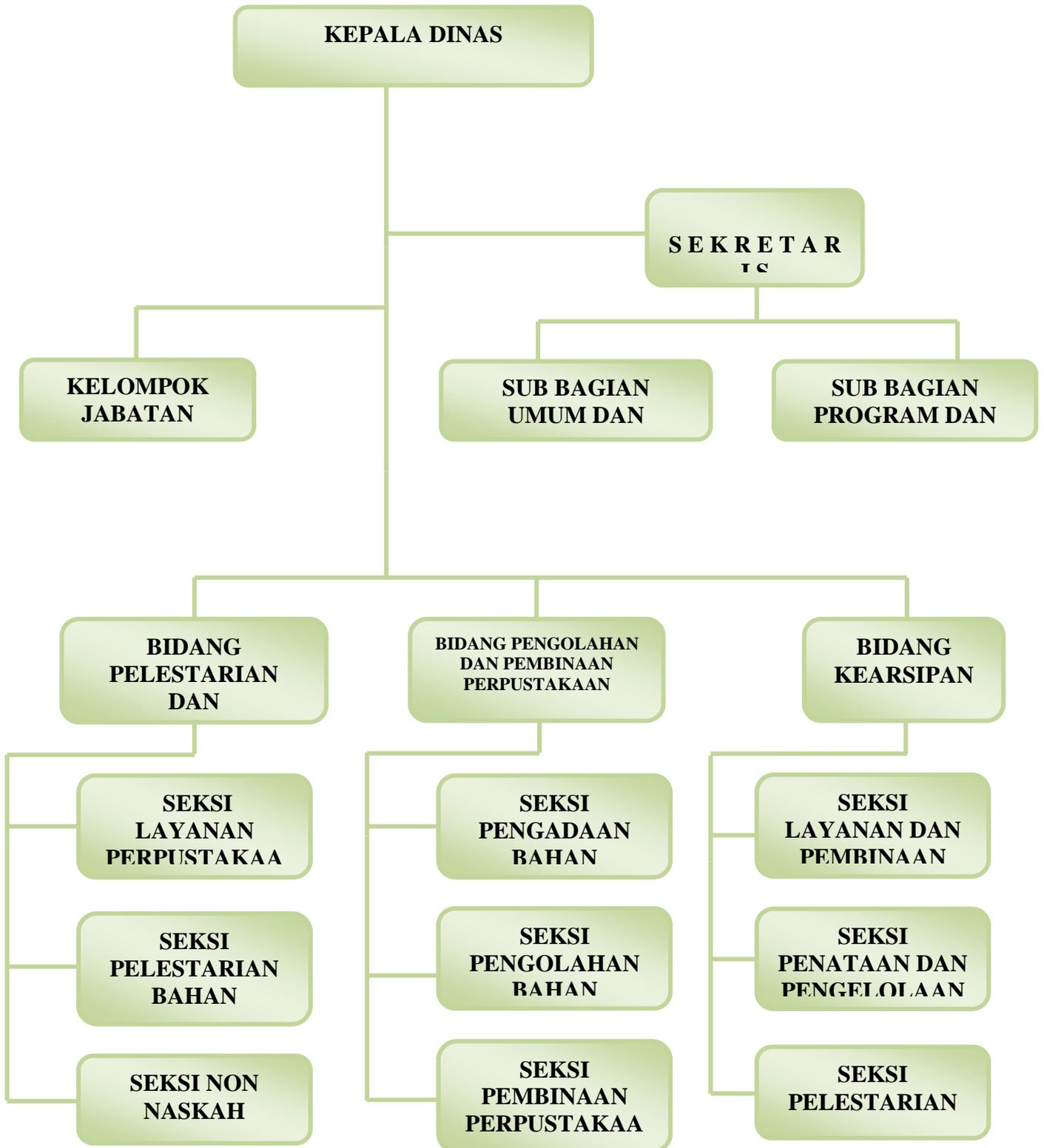
1.2.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam No59 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam merupakan unsur pendukung tugas pemerintah kota Batam di Bidang

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan arsip serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1.2.3 STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi, apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan organisasi. SDM strategis yang memberikan nilai tambah (*added value*) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Tabel 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Gender
Tahun 2018

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	10	32.26
2	Perempuan	21	67.74
	Jumlah	31	100

Jumlah laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa pekerjaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang banyak berhubungan dengan pelayanan dapat dikerjakan oleh laki-laki maupun perempuan, tidak mengutamakan pada jenis kelamin tertentu. Dengan komposisi gender yang ada menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam meniti karir di instansi tersebut.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2018

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah	%
		PNS	CPNS	THD		
1	SD	0	0	0	0	0
2	SMP	0	0	0	0	0
3	SMU	8	0	0	8	25.81
4	Diploma	5	0	1	6	19.34
5	S1	14	0	0	14	45.16
6	S2	4	0	0	4	12.90
	Jumlah	31	0	1	31	100

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut diatas, jenjang pendidikan pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bervariasi dengan komposisi S1 45.16% dan S2 12.90%, Diploma sebanyak 19.34%, dan SMU sebanyak 25.81%. Sebenarnya dengan tingkat kualifikasi pendidikan tersebut diatas tidak mengganggu proses pekerjaan yang kebanyakan adalah berhubungan dengan pelayanan dan administrasi, tetapi idealnya perlu peningkatan kualitas pegawai baik melalui jenjang pendidikan formal maupun pelatihan dan bimbingan teknis sehingga kapasitas pegawai dapat diandalkan yang akhirnya dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2018

No	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	CPNS		
1	Gol I	0	-	0	0
2	Gol II	7	-	7	22.58
3	Gol III	16	-	16	51.61
4	Gol IV	8	-	8	25.81
	Jumlah	31	-	31	100

Berdasarkan tabel 1.3 pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan golongan terdiri atas golongan II sebanyak 22.58%, golongan III sebanyak 51.61% dan golongan IV sebanyak 25.81%. Sedangkan pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan tingkat eselon yaitu eselon III/a sebanyak 1 orang , eselon IV/b 3 orang dan eselon IV/a sebanyak 11 orang

Di samping pendidikan formal, beberapa pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga telah mengikuti pendidikan struktural yaitu Diklatpim IV sebanyak 1 orang, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural
Tahun 2018

No	Tingkat Diklat Pim	Jumlah
1	I	-
2	II	1
3	III	2
4	IV	11
	Jumlah	14

1.2.4. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana (barangMilik/ Kekayaan Daerah = BM/KD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
1	Kendaraan roda 4	5 unit	4 unit Baik, 1 unit Rusak
2	Kendaraan roda 2	1 unit	1 unit Rusak Berat
3	Peralatan, perlengkapan kantor dan Buku Perpustakaan	3289 unit	

1.2.5 Keuangan

Anggarandan Realisasi Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2018 terinci sebagai berikut :

Tabel 1.6
Keuangan

NO	JENIS BELANJA	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	SISA DPA (RP)	%
1	BELANJA BARANG DAN JASA	604.959.610,00	523.962.021,00	80.997.589,00	86.61
2	BELANJA MODAL	76.115.000,00	75.500.000,00	615.000,00	99.92
J U M L A H		26.065.706.246,90	25.820.292.860,00	245.413.386,00	99.05

1.3 Sistematika Penyajian

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2018. Strategis disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam.

Laporan akuntabilitas kinerja ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, Menguraikan tentang : Gambaran Umum Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, Dan Sistematika Penyajian
- BAB II : Perencanaan Dan Penetapan Kinerja
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja Menguraikan Tentang : Pengukuran Kinerja, Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja, Serta Akuntabilitas Keuangan
- BAB IV : Penutup Menguraikan Tentang Tinjauan Secara Umum Terhadap Kinerja Yang Telah Dicapai Termasuk Upaya Strategis Untuk Meningkatkan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Di Tahun Mendatang (Years To Years)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis Organisasi

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 – 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

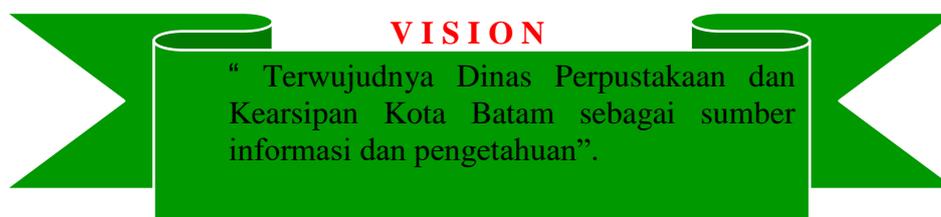
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021. Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam dan *stakeholder*.

A. Visi



Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam.

Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2016-2021 adalah :



B. Misi

Dalam rangka pencapaian Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2016-2021 tersebut diatas ditetapkan 4 (empat) Misi, yaitu :

1. Mendorong masyarakat untuk belajar menuju masyarakat madani yang cerdas;
2. Menciptakan Sumber Daya manusia pelaku pembangunan yang unggul dan berakhlak mulia;
3. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa serta sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional;
4. Memelihara dan melestarikan hasil karya cipta budaya bangsa, khususnya budaya Daerah.

C. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka implementasi atau penjabaran dari misi, ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, yaitu satu sampai lima tahun kedepan dalam tahun 2016-2021.

Tujuan Pertama adalah Meningkatkan minat baca masyarakat

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM
2. Mendorong peningkatan dan pengadaan fasilitas dan akses pelayanan perpustakaan
3. Meningkatkan cakupan pelayanan perpustakaan keliling

Tujuan Kedua adalah Meningkatkan Penataan dan Pengelolaan Arsip yang bernilai guna, sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM pengelola kearsipan dilingkungan Pemerintah Kota Batam
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai untuk pelestarian Dokumen Arsip

Merujuk kepada Visi dan Misi serta dikaitkan dengan potensi yang ada di Kota Batam, maka strategi pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam meliputi:

NO	MISI	STRATEGI
1.	Mendorong masyarakat untuk belajar menuju masyarakat madani yang cerdas	Mengembangkan minat baca kepada anak-anak, pelajar (usia dini) dan masyarakat umum untuk meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat Kota Batam khususnya
2.	Menciptakan Sumber Daya Manusia pelaku pembangunan yang unggul dan berakhlak mulia	Mengadakan/mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa serta sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional	Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (filling system kearsipan berbasis sentralisasi elektronik) sebagai peningkatan mutu pelayanan publik
4.	Memelihara dan melestarikan hasil karya cipta budaya bangsa, khususnya budaya bangsa.	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan di Kota Batam, sehingga terjadi pengkajian dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan dengan baik

D. Strategi dan Arah Kebijakan

. Strategi dan Arah Kebijakan tersebut juga mendukung Program dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

No.	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	<i>Meningkatkan Budaya Masyarakat di Kota Batam</i>	<i>Meningkatkan akses dan kualitas layanan ke Perpustakaan dan Kearsipan kepada masyarakat</i>	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pembinaan dan Penataan Penyelenggaraan Kearsipan

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan bagian dari rencana kinerja tahunan yang menjadi bagian terpenting bagi pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan Daerah karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja

(Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2018:

2.2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut maka telah dijabarkan dalam sasaran secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2018.

Sasaran pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam serta indikator kinerja yang menjadi target kinerja pada tahun 2018, sebagaimana pernyataan perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam dapat dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran, Indikator, Target dan Program Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pogram
1	1.1 Meningkatkan Minat Baca Masyarakat , Pelajar dan Mahasiswa/i	1.1.1 Persentase minat baca baca siwa	%	5%	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
2	1.2 Meningkatkan Minat Baca Masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa/i khususnya di Wilayah hinterland	1.2.1 Cakupan Pelayanan Perpustakaan Keliling	Sekolah dan Kelurahan	12	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
3	1.3 Meningkatkan Jumlah Koleksi bahan Pustaka	1.3.1 Jumlah Koleksi Buku	buku	2000	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pogram		
4	2.1	Terlaksananya Pembinaan Kearsipan	2.1.1	Jumlah Arsip yang dipelihara	Arsip	80	1. Program Pembinaan dan Penataan Penyelenggaraan Kearsipan

2.2.2 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan yang dirumuskan.

Program pembangunan bidang Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2018 direncanakan pelaksanaannya dan pembiayaannya melalui APBD/APBDP Kota Batam dengan mengacu pada sasaran rencana kerja tahun 2018.

Adapun program pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam tahun 2018 yang pembiayaannya melalui APBD/APBDP Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Melalui Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan diharapkan terjadi peningkatan Minat Baca dan Kunjungan ke Perpustakaan-Perpustakaan atau TBM/Pojok Baca yang ada di Kota Batam.

2. Program Pembinaan dan Penataan Penyelenggaraan Kearsipan

3. Program Pendukung

Program pendukung di Dinas Pertanahan Kota Batam meliputi 2 (dua) program sebagai berikut:

- Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dalam hal ini 1 (satu) tahun yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sedangkan indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Kegiatan SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam tahun 2018 pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD/APBDP Kota Batam.

Jumlah anggaran belanja langsung kegiatan SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam dengan sumber dana APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.347.719.387.- (Satu Milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) Kemudian melalui mekanisme Anggaran Perubahan (APBD Perubahan) pada bulan September 2018, maka terjadi pengurangan anggaran menjadi Rp. 681.074.610 ,- (Enam ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah).

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatan SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2018 yang pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD/APBDP Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. Kegiatan Lomba Minat Baca Melalui Mendongeng, Pidato dan Cerdas Cermat

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2018. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya :

Lomba Minat Baca Pelajar melalui bercerita yang bertemakan kedaerahan khususnya tentang sejarah-sejarah terbentuknya wilayah di Kota Batam seperti, asal mula nama galang dan lain sebagainya.

Lomba Minat Baca melalui cerdas cermat tingkat SD se Kota Batam yang bertujuan untuk melatih kecerdasan pelajar dengan pemanfaatan buku bacaan sebagai materi lomba sekaligus sosialisai program perpustakaan yang di tuangkan dalam materi soal.

Lomba minat Baca melauai yel-yel antara lain adalah melatih kreatifitas pelajar meciptakan kemampuan dan keterampilan pementasan sebagai pembentukan keberanian dan karakter terarah kepada materi perpustakaan atau buku dan sejenisnya.

Rincian rencana kegiatan *Kegiatan Lomba Minat Baca Melalui Mendongeng, Pidato dan Cerdas Cermat*

pada DPPA tahun 2018 sebagai berikut :

Input	: Rp. 61.882.750,- (Rp. 80.760.000,- APBD Murni)
Output	: Jumlah Siswa/I SD dan SMP Se Kota batam yang Mengikuti Lomba
Outcome	: Persentase Siswa/I SD dan SMP yang mengikuti Lomba
Benefit	: Meningkatnya Minat Baca Pelajar di Kota Batam
Impact	: Meningkatnya Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan

b. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2018. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya :

Bimbingan pengelola Perpustakaan se Kota Batam. Pada Tahun 2017 telah terlaksana kegiatan Bimtek Pengelola Perpustakaan dengan peserta Bimtek sebanyak 30 orang yang terdiri dari Utusan OPD dan Pengelola-Pengelola Perpustakaan Sekolah Se Kota Batam.

Akibat defisit anggaran yang cukup signifikan pada Pemko Batam tahun 2018, maka dilakukan rasionalisasi di anggaran perubahan.

Rincian rencana kegiatan *Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan* pada DPPA tahun 2018 sebagai berikut :

Input	: Rp. 0,- (Rp. 25.320.000,- APBD Murni)
Output	: Jumlah Pengelola Perpustakaan yang di Bina
Outcome	: Pengelola Perpustakaan yang di Bina
Benefit	: Meningkatnya SDM Pengelola Perpustakaan Se Kota Batam
Impact	: Meningkatnya Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan

c. Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Umum

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2018. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya Penambahan Koleksi Bahan / Buku Perpustakaan.

Akibat defisit anggaran yang cukup signifikan pada Pemko Batam tahun 2018, maka dilakukan rasionalisasi di anggaran perubahan.

Rincian rencana kegiatan *Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan* pada DPPA tahun 2018 sebagai berikut :

Input	: Rp. 0,- (Rp. 93.750.000,- APBD Murni)
Output	: Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan
Outcome	: Meningkatnya Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan
Benefit	: Meningkatnya Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan
Impact	: Meningkatnya Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan

d. Kegiatan Operasional Perpustakaan Keliling Kota Batam

Yaitu Kegiatan Pelayanan perpustakaan keliling melalui Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) terutama untuk menjangkau Wilayah-wilayah Sulit dan Hinterland.

Pembentukan Pos Layanan Luar Perpustakaan

Dalam upaya meningkatkan dan memaksimalkan layanan perpustakaan khususnya untuk menjangkau masyarakat diwilayah Hinderland, dilakukan perluasan dan pengembangan jaringan layanan dengan pembentukan pos-pos layanan terluar yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan peserta didik tempatan.

Dari upaya ini ditahun 2017 telah dibentuk sebanyak 8 pos

layanan terluar dan pada tahun 2018 penambahan 4 pos layanan baru sehingga berjumlah 12 pos. pembentukan pos ini disejalankan dan memberdayakan masyarakat sebagai pengelola dan dipusatkan baik pada sekolah maupun lembaga pemerintahan seperti kelurahan yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat baik sebagai peserta didik maupun masyarakat umum yang berurusan dengan kelurahan setempat.

Rincian rencana kegiatan Operasional Perpustakaan Keliling Kota Batam berdasarkan DPPA tahun 2018 sebagai berikut :

Input : Rp. 46.800.000,-
Output : Jumlah Kelurahan Dalam cakupan
Outcome : Persentase Cakupan Pelayanan Perpustakaan Keliling
Benefit : Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Hinterland
Impact : Meningkatnya Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan

e. Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

Pelaksanaan Kegiatan ini dianggap penting dalam rangka mensosialisasikan program perpustakaan dalam Daerah Kota Batam kepada seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi, serta menarik minat untuk berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan bagi peningkatan ilmu pengetahuan.

Rincian rencana kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca berdasarkan DPPA tahun 2018 sebagai berikut :

Input : Rp. 45.000.000,- (Rp. 66.310.000,- APBD Murni)
Output : 10000 Kunjungan ke Perpustakaan
Outcome : Persentase Kunjungan ke Perpustakaan

Benefit : Kunjungan ke perpustakaan
Impact : Meningkatnya Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan

2. Program Pembinaan dan Penataan Kearsipan

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. Kegiatan Penelusuran dan Akuisisi Arsip

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2018. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya : Penelusuran arsip yang dipeliharayang bersumber dari OPD – OPD se Kota Batam

Rincian rencana kegiatan Penelusuran dan Akuisisi Arsip berdasarkan DPPA tahun 2018 sebagai berikut :

Input : Rp. 14.200.000,-
Output : Jumlah Arsip yang dipelihara
Outcome : Arsip-Arsip yang dipelihara
Benefit : Meningkatnya Jumlah Arsip yang dipelihara
Impact : Meningkatnya Jumlah Arsip yang dipelihara

b. Kegiatan Bimbingan Teknis Kearsipan

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2018. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya : Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan yang ada disetiap OPD yang bersumber dari OPD – OPD se Kota Batam

Akibat defisit anggaran yang cukup signifikan pada Pemko Batam tahun 2018, maka dilakukan rasionalisasi di anggaran perubahan

Rincian rencana kegiatan Bimbingan Teknis Kearsipan berdasarkan DPPA tahun 2018 sebagai berikut :

Input : Rp. 0,- (Rp. 23.360.000,-)
Output : ASN Arsiparis yang dibina
Outcome : Meningkatnya SDM Arsiparis di OPD
Benefit : Meningkatnya SDM Arsiparis yang telah dibina
Impact : Meningkatnya SDM Arsiparis di OPD

3. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari belanja bahan/peralatan pakai habis, belanja bahan dan material, belanja jasa kantor, belanja cetak, penggandaan dan dokumendasi, belanja perjalanan dinas, belanja pajak, retribusi dan iuran lainnya. Rincian kegiatan berdasarkan DPPA tahun 2018 sebagai berikut :

Input : Rp. 417.156.860,-
Output : Tersedianya sarana administrasi perkantoran.
Outcom : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
e
Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan

pemerintahan.

Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah

Kegiatan yang direncanakan pada program ini:

b. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, belanja pemeliharaan gedung. Rincian kegiatan berdasarkan DPPA tahun 2018 sebagai berikut :

Input : Rp. 96.035.000,-

Output : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Outcom : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Renja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama SKPD

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama reviu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Batam Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
1	Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat di Kota Batam	1.1	Jumlah Pengunjung dalam satu Tahun	%	5%	117.847	428.6%	Melebihi Target
		1.2	ASN Arsiparis yang di Bina	OPD	8	0		

3.2 Capaian Kinerja Tahun 2018

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 6 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Kota Bandung tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

A. Sasaran 1 : Meningkatnya Jumlah Pengunjung dalam satu tahun

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya minat baca masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa/i dengan indikator prosentase Pengunjung Perpustakaan dalam satu tahun dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa Pengunjung Perpustakaan dalam satu tahun di Kota Batam mencapai berapa persen dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk kota Bandung usia 5-59 tahun.



Pencapaian Meningkatnya Minat Baca Masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa/i dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Minat Baca Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2016		Capaian %	Tahun 2017		Capaian %	Tahun 2018		Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Pengunjung Perpustakaan dalam satu tahun	%	-	-	-	5	10,42%	100%	5	21.43%	
Kinerja Capaian Sasaran 1 Tahun 2017						100%					

Tabel diatas Peningkatan kunjungan perpustakaan ini dapat dilihat dari data capaian kunjungan perpustakaan selama tahun 2018 dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada tahun 2017, yang mana ditahun 2018 terdapat peningkatan jumlah masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan dari 87.473 orang ditahun 2017 meningkat menjadi 117.847 orang ditahun 2018 atau bertambah 30.374 orang bahwa Prosentase Pemustaka Pertahun **Melebihi Target**.

Bila dilihat perbandingan realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun terakhir sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Kota adalah sebagai berikut :

Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 1 Tahun 2018 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2018		Capaian %	Akhir Tahun Renstra (2021)		Capaian %
			Target Tahunan	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase Pemustaka Pertahun	%	5%	14.05%	281%	9%	21.43%	238.1%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pula bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan rencana awal Renstra pada tahun 2018 menunjukkan capaian kinerja 281%, sementara jika dibandingkan dengan capaian akhir Renstra tahun 2021, indikator Prosentase pemustaka pertahun menunjukkan capaian sebesar 238.1% dari target renstra 2021.

Sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan minat baca masyarakat Kota Batam, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam melalui Bidang Pelestarian dan Kepustakaan secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerjanya melalui kegiatan-kegiatan rutin, diantaranya : Kerjasama Silang Layan Perpustakaan

Disamping pembentukan pos layanan luar telah dilakukan berbagai upaya lain yaitu kerjasama silang layan dengan berbagai lembaga atau organisasi yang memiliki program pengembangan atau layanan kemasyarakatan.

Dari upaya ini telah dilaksanakan kerjasama layanan dengan silang layanan bahan / koleksi perpustakaan antara lain ditahun 2017 sebanyak : 5 lembaga yang telah bekerjasama, dan ditahun 2018 telah dibentuk kerjasama sebanyak 5 lembaga / instansi sehingga jumlah total sebanyak 10 lembaga / instansi atau organisasi.

Namun demikian pada pelaksanaansasaran meningkatnya minat baca masyarakat terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi, berikut disampaikan beberapa masalah, pemecahan dan faktor pendukung:

Faktor Pendukung	Permasalahan	Rekomendasi/Solusi
1. Terdapatnya sarana mobilitas seperti Mobil Perpustakaan Keliling (Pusling) dan UPT Perpustakaan yang ada di Batu Aji 2. Adanya TBM dan Pojok Baca di Instansi Vertikal	1. Rendahnya Minat Baca Masyarakat Kota Batam 2. Terbatasnya SDM pengelola perpustakaan	1. Perlu melakukan pelayanan perpustakaan lebih dekat dan lebih intensif kepada masyarakat 2. Perlu dilakukan penambahan SDM dan Tenaga Driver untuk Mobil Pusling

B. Sasaran 2 : Meningkatnya ASN Arsiparis yang dibina di Setiap OPD

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran seberapa besar ASN OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang telah mengikuti Bimtek Pengelolaan Kearsipan.

Selanjutnya untuk capaian sasaran pada sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya ASN Arsiparis yang dibina di Setiap OPD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2017		Capaian %	Tahun 2018		Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
4.	ASN Kearsipan yang dibina disetiap OPD	OPD	8	12	150%	0	0	0
Kinerja Capaian Sasaran 2 Tahun 2018			150%			0		

Tabel diatas memperlihatkan bahwa:

Capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya ASN Arsiparis yang dibina disetiap OPD dengan indikator kinerja Prosentase Jumlah OPD yang telah dibina, tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja nyata sebesar 150 % (12 OPD yang dibina) dari target yang diperjanjikan sebesar 8 OPD sehingga dapat dikategorikan **Melebihi Target** sedangkan pada tahun 2018 tidak mencapai target di karenakan Akibat defisit anggaran yang cukup signifikan pada Pemko Batam tahun 2018, maka dilakukan rasionalisasi di anggaran perubahan.

Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung jumlah OPD yang telah dibina di prosentasekan terhadap Realisasi tahun berjalan.

Jika diperbandingkan dengan Realisasi pencapaian sasaran 2 sampai dengan tahun akhir Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pencapaian Indikator Sasaran 2 Tahun 2018 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2018		Capaian %	Akhir Tahun Renstra (2021)		Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	ASN Kearsipan yang dibina di setiap OPD	OPD	8	0	0	8	12	150.0%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pula bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan Renstra pada tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja Prosentase Jumlah OPD yang telah dibina mencapai 150%%, sementara jika dibandingkan dengan capaian akhir Renstra tahun 2021, indikator jumlah koleksi bahan pustaka telah mencapai **150%.**

Untuk mencapai sasaran meningkatnya jumlah ASN Kerasipan yang di bina di setiap OPD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Kota Melalui Bidang Kearsipan (Seksi Layanan dan Pembinaan Kearsipan) melaksanakan kegiatan, diantaranya:

1. Melaksanakan Bimtek Kearsipan untuk ASN di setiap OPD;

Namun demikian pada pelaksanaan sasaran Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerahterdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi, berikut disampaikan beberapa faktor pendukung, masalah, dan solusi:

Faktor Pendukung	Permasalahan	Rekomendasi/Solusi
1. Adanya kegiatan Bimtek Kearsipan 2. Adanya pelaksanaan penyuluhan kearsipan secara terjadwal	1. Masih rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip 2. Belum adanya Arsiparis/Petugas Khusus pengelola Kearsipan SKPD 3. Belum adanya anggaran untuk Sarana kearsipan	1. Mengikutertakan para pengelola arsip OPD pada bintek kearsipaan 2. Mengangkat petugas kearsipan di OPD 3. Menganggarkan untuk kebutuhan sarana kearsipan OPD

1.3 Akuntabilitas Keuangan

Sampai dengan Tahun 2018, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam. DPA Dinas



Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2017 dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp 5.436.447.710.20,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 5.416.324.318.00,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai **99.62%**.

Pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam tahun anggaran 2018 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam, baik yang dialokasikan dalam anggaran rutin.

Untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam terdapat 9 (Sembilan) kegiatan yang dilaksanakan dengan dana bersumber dari APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2018. Berikut ini hasil Pengukuran Kinerja untuk Akuntabilitas Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam tahun 2017 sumber dana APBD murni dilihat dari perkegiatan :

1. Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Pencapaian Target
1	2	3	4
Peningkatan Pelayanan Administrasi	417.156.860,-	353.115.521	84%

Kegiatan **Peningkatan Pelayanan Administrasi** adalah sebesar Rp. 417.156.860,- dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp. 68.976.000,00 sedangkan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 348.180.860 dengan jumlah yang telah direalisasikan sebesar Rp. 353.115.521 atau mencapai 84%; Sisa anggaran dikarenakan ada Efisiensi terhadap Belanja Perjalanan Dinas ke Luar daerah.

2. Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Pencapaian Target
1	2	3	4
Tersedianya dan Terpeliharanya Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran	96.035.000,-	93.530.000	97.39%

Kegiatan **Peningkatan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur** adalah sebesar Rp. 96.035.000,- dari APBD Perubahan, yang semula dari APBD Murni 2018 dengan rincian belanja barang dan jasa sebesar Rp. 19.920.000 serta belanja modal sebesar Rp. 75.500.000 dengan jumlah yang telah direalisasikan sebesar Rp. 93.530.000 atau mencapai 97,39%;

3. Kegiatan : Lomba Minat Baca Melalui Mendongeng dan Cerdas Cermat

Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Pencapaian Target
1	2	3	4
Persentase Minat Baca Siswa	61.882.750	61.066.500	98.68%

Kegiatan **Lomba Minat Baca Melalui Mendongeng dan Cerdas Cermat** adalah sebesar Rp. 61.882.750 pada APBD Perubahan dengan rincian belanja honorarium Non PNS Rp.5.500.000 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp.55.566.500 dengan jumlah yang telah direalisasikan sebesar Rp. 61.066.500 atau mencapai 98.68% ;

4. Kegiatan : Operasional Perpustakaan Keliling Kota Batam

Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Pencapaian Target
1	2	3	4
Cakupan Pelayanan Perpustakaan Keliling	46.800.000	46.800.000	100%

Kegiatan **Operasional Perpustakaan Keliling Kota Batam** adalah sebesar Rp. 46.800.000 dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp.36.000.000 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp.10.800.000 dengan jumlah yang telah direalisasikan sebesar Rp. 46.800.000 atau mencapai 100% ;

5. **Kegiatan Pengadaan Buku Bacaan Perpustakaan** (tidak dilaksanakan dikarenakan adanya defisit anggaran yang cukup signifikan pada Pemko Batam tahun 2018, maka dilakukan rasionalisasi di anggaran perubahan.

6. **Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan** (tidak dilaksanakan dikarenakan adanya Rasionalisasi anggaran yang cukup signifikan pada Pemko Batam tahun 2018, maka dilakukan rasionalisasi di anggaran perubahan.

7. Kegiatan : Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Pencapaian Target
1	2	3	4
10000 Kunjungan	45.000.000	30.750.000	68.33%

Kegiatan **Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya baca** adalah sebesar Rp. 45.000.000 Pada APBD Perubahan (Pengurangan Anggaran pada sisa Kontrak) dengan rincian belanja barang dan jasa sebesar Rp. 45.000.000 dengan jumlah yang telah direalisasikan sebesar Rp. 30.750.000 atau mencapai 68.33% ;

8. Kegiatan : Penelusuran Arsip Bernilai Guna dan Akuisisi Arsip

Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Pencapaian Target
1	2	3	4
Jumlah arsip yang dipelihara	14.200.000	14.200.000	100%

Kegiatan **Penelusuran Arsip Bernilai Guna dan Akuisisi Arsip** adalah sebesar Rp. 14.200.000,pada APBD dengan rincian belanja barang dan jasa sebesar Rp. 14.200.000 dengan jumlah yang telah direalisasikan sebesar Rp. 14.200.000,- atau mencapai 100 % ;

9. **Kegiatan : Bimbingan Teknis Kearsipan** tidak dilaksanakan dikarenakan adanya defisit anggaran yang cukup signifikan pada Pemko Batam tahun 2018, maka dilakukan rasionalisasi di anggaran perubahan.

RENCANA AKSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BATAM

TAHUN 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	Penanggung Jawab	Jadual Kegiatan
		1	2	3	4	Kegiatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat di Kota Batam.	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan dalam satu tahun					Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kegiatan Lomba Minat Baca Melalui Mendongeng, Pidato dan Cerdas Cermat	Jumlah Peminat yang mengikuti Lomba	400 orang	61.882.750	Seksi Pelestarian Bahan Pustaka	Maret, April dan Mei
							Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah Pengelola Perpustakaan yang dibina	50 orang	25.320.000	Kasi Pengolahan Bahan Pustaka	Juli, Agustus
							Kegiatan Operasional Perpustakaan Keliling	Jumlah Kelurahan dalam cakupan	7 Kelurahan	46.800.000	Kasi Layanan Perpustakaan	Januari s/d Desember
							Kegiatan Pengadaan Buku Bacaan Perpustakaan Umu	Jumlah Koleksi Buku	1008 buku	84.375.000	Kasi Pengadaan Bahan Pustaka	September, Oktober, Nopember dan desember
							Kegiatan Publikasi dan sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah Kunjungan	10000 Kunjungan	45.000.000	Kasi Non Naskah	Nopember

Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah	ASN Arsiparis yang dibina di setiap OPD					Program Pembinaan dan Penataan Penyelenggaraan Kearsipan	Kegiatan Bimbingan Teknis Kearsipan	ASN Arsiparis yang dibina di Setiap OPD	8 OPD	14.200.000	Kasi Layanan dan Pembinaan Kearsipan	Juni, Juli, Agustus
							Penelusuran Arsip Bernilai Guna dan akuisisi Arsip	Jumlah Arsip Yang di Pelihara	114 Arsip	37.400.000	Kasi Pelestarian Kearsipan	April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September

++

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2018

No	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi	Capaian (%)	Target 2019
1.	Terselenggaranya Peningkatan dan Pengembangan Perpustakaan Daerah Kota Batam	- Jumlah Peminat yang mengikuti Lomba	orang	400	400	100%	400 orang
		- Jumlah Kelurahan Dalam Cakupan	Kelurahan	12	12	100%	15 kel
		- Jumlah Pengelola Perpustakaan yang dibina	orang	40	0	0%	75 orang
		- Jumlah Koleksi Buku	Buku	650	0	0	1170 buku
		- Jumlah Kunjungan	kunjungan	10000	117.847	1.178%	10.000 kunjungan
2.	Tersedianya tenaga arsiparis yang professional di Pemko Batam	- ASN Kearsipan yang dibina	orang	30	0	0%	50 orang
		- Jumlah Arsip yang dipelihara	arsip	349	349	100%	200 arsip
3.	Meningkatnya pengelolaan kekayaan daerah	- Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi OPD - Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasarana Perkantoran	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	100%

Dengan rincian Program dan Anggaran Tahun 2018 sebagai berikut :

No.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER
1.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	417.156.860,-	(APBD Kota Batam)
2.	Program Peningkatan Saranadan Prasarana Perkantoran	96.035.000,-	(APBD Kota Batam)
3.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	153.682.750,-	(APBD Kota Batam)
4.	Program Pembinaan dan Penataan Penyelenggaraan Kearsipan	14.200.000,-	(APBD Kota Batam)
JUMLAH		Rp.681.074.610,-	



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*GoodGovernance*) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2017. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapanPerpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2018 dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan,maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2016 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2018 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasarant

ersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran >85 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam Tahun 2017 dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Anggaran 2017 sebesar **Rp.681.074.610,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp.599.462.021,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai **88.2%**.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders atau pun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Batam.

Batam, Januari 2019
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA BANDUNG

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