

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

1. Melaksanakan serta pengadaan bahan pustaka penyelamatan, penataan dan pelestarian arsip yang bermutu sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Mewujudkan sumberdaya perpustakaan dan kearsipan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
3. Mewujudkan masyarakat membaca serta masyarakat sadar arsip.
4. Mewujudkan layanan prima di bidang perpustakaan dan arsip sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
5. Mewujudkan kerjasama perpustakaan dan kearsipan secara berkesinambungan dengan instansi/pihak terkait baik dalam maupun luar negeri.

3.2. Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), dijabarkan sesuai dengan tujuan dari Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat Kota Bima yang cerdas dan berbudi pekerti luhur dan amanah melalui Peningkatan Minat Baca dan Penataan Arsip yang baik sebagai wahana penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memberikan layanan yang inovatif, berorientasi pada kepuasan pengguna
2. Menjadi mitra profesional bagi masyarakat dengan berperan sebagai pendamping proses belajar mandiri.
3. Menjadi pusat akses informasi bagi masyarakat global.
4. Ikut membentuk masyarakat belajar.
5. Mengumpulkan, mengelolah dan menyimpan semua Arsip Aktif serta Arsip Inaktif yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Bima.

A. Sasaran

Adapun sasaran (*target*) adalah hasil yang akan dicapai dari setiap program atau keluaran yang diharapkan dari kegiatan sebagai berikut :

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018			
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2.17 .2.17.1 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	100	580,163,500	APBD II		100	1,596,589,000.00	
2.17 .2.17.1 .01 .01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	surat	80,000,000	APBD II		surat	80,000,000.00	
2.17 .2.17.1 .01 .02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	12 Bln	18,000,000	APBD II		12 Bln	30,000,000.00	
2.17 .2.17.1 .01 .03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)	Jumlah Kendaraan Dinas yang layak	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Thn	13,000,000	APBD II		1 Thn	20,000,000.00	
2.17 .2.17.1 .01 .04	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	12 Bln	32,400,000	APBD II		12 Bln	35,000,000.00	
2.17 .2.17.1 .01 .05	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Thn	4,642,000	APBD II		1 Thn	26,442,000.00	
2.17 .2.17.1 .01 .06	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Thn	25,243,500	APBD II		1 Thn	50,407,000.00	
2.17 .2.17.1 .01 .07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Thn	13,182,200	APBD II		1 Thn	20,698,000.00	
2.17 .2.17.1 .01 .08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Thn	3,725,000	APBD II		1 Thn	10,545,000.00	

2.17	.2.17.1	.01	.09	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Kegiatan	52,460,000	APBD II		1 Kegiatan	125,000,000.00
2.17	.2.17.1	.01	.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kerjasama dengan media	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Thn	16,300,000	APBD II		1 Thn	20,300,000.00
2.17	.2.17.1	.01	.11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Kegiatan makan minum rapat	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Thn	15,300,000	APBD II		1 Thn	85,000,000.00
				Penyusunan produk hukum perpustakaan dan kearsipan	Jumlah perda yang disusun	Dinas Perpustakaan dan Arsipda					1 Thn	172,000,000.00
2.17	.2.17.1	.01	.12	Rapat - rapat dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Thn	215,163,300	APBD II		1 Thn	780,000,000.00
2.17	.2.17.1	.01	.13	Rapat - rapat dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Thn	91,197,500	APBD II		1 Thn	141,197,000.00
2.17	.2.17.1	.02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	100	102,985,000	APBD II		100	1,950,000,000.00
				Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	Dinas Perpustakaan dan Arsipda					1 Unit	550,000,000.00
2.17	.2.17.1	.02	.01	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun baru	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Kegiatan	32,000,000	APBD II		1 Kegiatan	1,150,000,000.00
2.17	.2.17.1	.02	.02	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	14 Unit	32,000,000	APBD II		14 Unit	150,000,000.00
2.17	.2.17.1	.02	.03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Kegiatan	6,985,000	APBD II		1 Kegiatan	20,000,000.00

2.17	.2.17.1	.02	.04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	6 Unit	24,000,000	APBD II		6 Unit	50,000,000.00
2.17	.2.17.1	.02	.05	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor yang berfungsi baik	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Thn	8,000,000	APBD II		1 Thn	10,000,000.00
2.17	.2.17.1	.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	100	21,000,000	APBD II		100	21,642,000.00
2.17	.2.17.1	.03	.01	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Persentase pegawai yang memakai seragam dinas lengkap	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Kegiatan	21,000,000	APBD II		1 Kegiatan	21,642,000.00
2.17	.2.17.01	.06		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	10	37,306,000	APBD II		10	100,000,000.00
2.17	.2.17.01	.06	.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat fungsional kearsipan dalam 1 tahun	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	10 %	37,306,000	APBD II		15 %	100,000,000.00
					Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek pengawasan kearsipan dalam 1 tahun	Dinas Perpustakaan dan Arsipda					10 %	50,000,000.00
2.17	.2.17.01	.07		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	100	91,716,000	APBD II		100	113,216,000.00
2.17	.2.17.01	.07	.01	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	2 Laporan	18,000,000	APBD II		2 Laporan	23,000,000.00
2.17	.2.17.01	.07	.02	Penyusunan Laporan Prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen yang harus disediakan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	2 Laporan	13,000,000	APBD II		2 Laporan	13,000,000.00

2.17	.2.17.01	.07	.03	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan akhir tahun	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1	Laporan	19,750,000	APBD II		1	Laporan	25,000,000.00
2.17	.2.17.01	.07	.04	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA,DPPA SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	2	Dokumen	22,750,000	APBD II		2	Dokumen	30,000,000.00
2.17	.2.17.01	.07	.05	Penyusunan LAKIP, LPJ, LPPD dan Renja SKPD	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	4	Dokumen	18,216,000	APBD II		4	Dokumen	22,216,000.00
2.17	.2.17.01	.08		Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	% Jumlah sarpras kearsipan yang memadai	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	5	%	21,000,000	APBD II		5	%	80,000,000
2.17	.2.17.01	.08	.01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan Arsip	Jumlah sarpras kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	3	unit	21,000,000	APBD II		3	unit	30,000,000
2.17	.2.17.01	.08	.02	Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data		Dinas Perpustakaan dan Arsipda				APBD II		1	Sistem	50,000,000
2.17	.2.17.01	.09		Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi	% SKPD, ORMAS, ORPOL yang sudah mengelola arsip secara baku dengan jumlah SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	10	%	43,896,000	APBD II		10	%	90,000,000
2.17	.2.17.01	.09	.01	Sosialisasi penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah swasta	jumlah pelaksanaan sosialisasi	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1	Kegiatan	43,896,000	APBD II		1	Kegiatan	90,000,000
2.17	.2.17.01	.17		Program Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana kearsipan	Ratio jumlah SKPD yang mengirim kan arsip dengan jumlah SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	5	%	31,210,000	APBD II		5	%	35,000,000
2.17	.2.17.01	.17	.01	Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah arsip tersimpan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1	Kegiatan	31,210,000	APBD II		1	Kegiatan	35,000,000

2.17	.2.17.01	.19		Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		Dinas Perpustakaan dan Arsipda		406,496,000	APBD II			1,295,000,000
2.17	.2.17.01	.19	.01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah pengunjung	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	3000 Pengunjung	98,998,000	APBD II		3000 Pengunjung	150,000,000.00
2.17	.2.17.01	.19	.02	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah kartu anggota tercetak	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	300 Kartu anggota	26,498,000	APBD II		400 Kartu anggota	50,000,000.00
2.17	.2.17.01	.19	.03	Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	jumlah perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Tahun	7,035,000	APBD II		1 Tahun	75,000,000.00
2.17	.2.17.01	.19	.08	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan budaya baca	jumlah Pengelola perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	75 Orang	50,890,000	APBD II		85 Orang	80,000,000.00
2.17	.2.17.01	.19	.09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah bahan pustaka perpustakaan daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	550 judul	119,875,000	APBD II		1500 Judul	400,000,000.00
2.17	.2.17.01	.19	.10	Digitalisasi e-pustaka	Jumlah Sarpras perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda		103,200,000	APBD II			25,000,000.00
2.17	.2.17.01	.19	.11	Entri data perpustakaan	Jumlah cantuman bahan perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda			APBD II		500 Cantuman	65,000,000.00
				Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda			APBD II		2 kegiatan	20,000,000.00
				Preservasi bahan pustaka dan naskah kuno	Jumlah naskah kuno	Dinas Perpustakaan dan Arsipda			APBD II		200 Judul	50,000,000.00
				peningkatan layanan jasa dan informasi	jumlah pemakai jasa layanan dan informasi	Dinas Perpustakaan dan Arsipda			APBD II		8 Layanan	70,000,000.00

	pengembangan koleksi bahan perpustakaan	Jumlah bahan pustaka perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda			APBD II		250 judul	50,000,000.00
	Pengolahan bahan perpustakaan	jumlah bahan pustaka	Dinas Perpustakaan dan Arsipda			APBD II		1500 judul	60,000,000.00
	pameran buku tingkat kota dan provinsi	Jumlah pameran yang di laksanakan per tahun	Dinas Perpustakaan dan Arsipda			APBD II		2 Kali	150,000,000.00
	Rapat koordinasi perpustakaan lintas sektoral	Jumlah pelaksanaan koordinasi lintas sektoral	Dinas Perpustakaan dan Arsipda			APBD II		4 Kali	50,000,000.00
	Pengembangan dan pemasyarakatan jabatan fungsional pustakawan	Jumlah tenaga fungsional pustakawan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda			APBD II		4 orang	50,000,000.00
	pelatihan story telling	jumlah tenaga story telling yang kompeten	Dinas Perpustakaan dan Arsipda			APBD II		20 Orang	60,000,000.00

PAGU DANA INDIKATIF

Pagu Dana Indikatif yang dibutuhkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima untuk membiayai Program Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima dalam tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2. Pagu Dana Indikatif dan Sumber Dana yang dibutuhkan.

NO	PROGRAM KEGIATAN	DANA INDIKATIF		SUMBER DANA
		2016	2017	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	331.445.950,00	580.163.500,00	APBD II
	Penyediaan jasa surat menyurat	15.500.000,00	80.000.000,00	APBD II
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.200.000,00	18.000.000,00	APBD II
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas/Operasional	5.000.000,00	13.000.000,00	APBD II
	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	33.000.000,00	32.400.000,00	APBD II
	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	21.442.000,00	4.642.000,00	APBD II
	Penyediaan alat tulis kantor	17.203.500,00	25.243.500,00	APBD II
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.698.000,00	13.182.200,00	APBD II
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	3.275.000,00	3.275.000,00	APBD II
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.000.000,00	52.460.000,00	APBD II
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.300.000,00	16.300.000,00	APBD II
	Penyediaan makanan dan Minuman	4.500.000,00	15.300.000,00	APBD II
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	115.877.450,00	215.163.300,00	APBD II
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	18.450.000,00	91.197.500,00	APBD II
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR.	79.353.000,00	102.985.000,00	APBD II
	Pembangunan gedung kantor	-	32.000.000,00	APBD II
	Pengadaan Meubeler Kantor	8.000.000,00	32.000.000,00	APBD II
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	6.985.000,00	6.985.000,00	APBD II
	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas operasional	24.368.000,00	24.000.000,00	APBD II
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	APBD II
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	8.100.000,00	21.000.000,00	APBD I
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	8.100.000,00	21.000.000,00	APBD II
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	37.306.00,00	37.306.00,00	APBD II

	Pendidikan dan pelatihan formal	37.306.00,00	37.306.00,00	APBD II
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	27.431.650.000,00	91.716.000,00	APBD II
	Penyusunan Laporan Keuangan Semester		18.000.000,00	APBD II
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2.500.000,00	13.000.000,00	APBD II
	Penyusunan Pelaporan keuangan akhrt tahun	6.250.000,00	19.750.000,00	APBD II
	Penyusunan rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA SKPD	11.181.800,00	22.750.000,00	APBD II
	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	4.999.850,,00	18.000.000,00	APBD II
6	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	21.000.000,00	21.000.000,00	APBD II
	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	21.000.000,00	21.000.000,00	APBD II
7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI KEARSIPAN	68.783.000,00	43.896.000,00	APBD II
	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta		43.896.000,00	APBD II
8	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	8.104.000,00	31.210.000,00	APBD II
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	8.104.000,00	31.210.000,00	APBD II
9	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	304.782.400,00	406.496.000,00	APBD II
	Pemasyarakatan Minat dan kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Gemar Membaca	73.845.500,00	98.998.000,00	APBD II
	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	50.598.000,00	26.498.000,00	APBD II
	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	21.900.000,00	7.035.000,00	APBD II
	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	70.256.700,00	50.890.000,00	APBD II
	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan umum Daerah	-	119.875.000,00	APBD II
	Digitalisasi e-pustaka	-	103.200.000,00	APBD II
	JUMLAH	828.000.000,00	1.335.772.500,00	APBD II

