

BAB III

LAPORAN KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Bappeda Kota Bima diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Pengukuran kinerja tersebut membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasinya. Pembahasan berikut menunjukkan pencapaian sasaran strategis dan indikator-indikator kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja.

Pencapaian Sasaran Strategis I :

Tersedianya koleksi bahan perpustakaan yang memadai di perpustakaan daerah

Ketersediaan koleksi perpustakaan merupakan hal penting bagi pelaksanaan perpustakaan yang harus disedia oleh perpustakaan dengan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka yang selalu di update. Dimana ketersediaan koleksi yang up to date ini sangat mempengaruhi intensitas pemanfaatan perpustakaan oleh pemustaka.

Hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis I disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis I Tahun 2017

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya koleksi bahan perpustakaan yang memadai di perpustakaan daerah	Ratio koleksi bahan pustaka dengan jumlah penduduk di Kota Bima	550 Judul	802 judul	145,81

Sumber: Hasil Analisis DPAD Tahun 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diuraikan bahwa capaian kinerja dari indikator “Ratio koleksi bahan pustaka dengan jumlah penduduk di Kota Bima” pada tahun 2017 adalah melebihi dengan yang ditargetkan yaitu sebesar 550 judul atau dengan persentase capaian kinerja 145.81%. Capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2016 sebanyak 500 judul. Dimana pada tahun 2016 capaian kinerjanya 0 judul karena adanya rasionalisasi anggaran pusat.

Adapun perbandingan capaian dari indikator “Ratio koleksi bahan pustaka dengan jumlah penduduk di Kota Bima” sampai dengan tahun 2017 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima tahun 2018 SUDAH MENCAPAI ANGKA 2083 judul dimana target Renstra tahun 2018 sebesar 2450 judul sedangkan capaian sampai saat ini sudah 2083. Dengan demikian apabila melihat trend dan rencana kinerja tahunan 2018 maka target Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah kota bima untuk tahun 2018 akan dicapai sesuai target.

Tabel 3.2.

Realisasi Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis I terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target akhir periode Renstra (2018)	Realisasi per Tahun			
			2014	2015	2016	2017
Tersedianya koleksi bahan perpustakaan yang memadai di perpustakaan daerah	Ratio koleksi bahan pustaka dengan jumlah penduduk di Kota Bima	2450 judul	751 judul	530 judul	0 judul	550 judul

Sumber: Hasil Analisa DPAD, 2018

Pencapaian Sasaran Strategis II :

Meningkatnya minat baca masyarakat kota bima

Dalam meningkatkan minat baca masyarakat kota bima banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima antara lain

dengan mengadakan lomba menggambar bagi siswa Taman Kanak-kanak, Lomba Bercerita bagi siswa Sekolah Dasar, Pemilihan Duta Baca bagi siswa SLTA, melakukan publikasi diberbagai media cetak maupun terekam. Dalam mewujudkan tercapainya tumbuh dan berkembangnya minat dan kebiasaan membaca masyarakat ditentukan dalam 3 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya pada tahun 2017 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis II Tahun 2017

Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya koleksi bahan perpustakaan yang memadai di perpustakaan daerah	Jumlah pengunjung perpustakaan	3000 pengunjung	4124 Pengunjung	137,47
	Jumlah anggota perpustakaan pertahun	300 Anggota	346 Anggota	115,33
	Jumlah perpustakaan binaan	73 perpustakaan	73 Perpustakaan	100

Sumber: Hasil Analisis DPAD, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diuraikan bahwa capaian kinerja dari 3 (tiga) indikator ***“Jumlah pengunjung perpustakaan”*** pada tahun 2017 adalah melebihi dengan yang ditargetkan yaitu sebesar 3000 pengunjung atau dengan persentase capaian kinerja 137.47%. ***“Jumlah anggota perpustakaan pertahun”*** pada tahun 2017 adalah melebihi dengan yang ditargetkan yaitu sebesar 300 anggota atau dengan persentase capaian kinerja 115.33%. ***“Jumlah perpustakaan binaan”*** Capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2017 adalah sesuai target 73 perpustakaan atau dengan persentase capaian kinerja 100 % jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2016 indikator jumlah pengunjung perpustakaan melebihi target sebanyak 2500 pengunjung. Dimana pada tahun 2016 capaian kinerjanya 3874 pengunjung. indikator jumlah anggota perpustakaan melebihi target sebanyak 250 anggota. Dimana pada tahun 2016 capaian kinerjanya 338 anggota. indikator jumlah perpustakaan dibina sesuai target sebanyak 73 perpustakaan. Dimana pada tahun 2016 capaian kinerjanya 73 perpustakaan.

Adapun perbandingan capaian dari ketiga indikator di atas sampai dengan tahun 2017 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima dalam tabel.

Tabel 3.4

Realisasi Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis II terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target akhir periode Renstra (2018)	Realisasi per Tahun			
			2014	2015	2016	2017
Tersedianya koleksi bahan perpustakaan yang memadai di perpustakaan daerah	Jumlah pengunjung perpustakaan	13.000 pengunjung	2598 pengunjung	3000 pengunjung	3874 pengunjung	4124 pengunjung
	Jumlah anggota perpustakaan pertahun	1.300 Anggota	187 Anggota	210 Anggota	338 Anggota	346 Anggota
	Jumlah perpustakaan binaan	311 perpustakaan	38 perpustakaan	54 perpustakaan	73 Perpustakaan	73 Perpustakaan

Sumber: Hasil Analisa DPAD, 2018

Pencapaian Sasaran Strategis III :

Meningkatnya kualitas layanan kepada pengunjung

Dinas Perpustakaan dan Arsip merupakan instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan undang-undang tentang pelayanan publik, wajib mempublikasikan dan menginformasikan jenis-jenis layanan yang diberikan dan membuat prosedur penggunaan berbagai layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna perpustakaan sesuai ketentuan. Sebagai instansi yang memberikan pelayanan publik, untuk mengetahui kualitas layanan yang diberikan, perpustakaan menyebarkan kuisisioner kepuasan kepada pengguna perpustakaan terhadap berbagai jenis layanan yang diberikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis III Tahun 2017

Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kualitas layanan kepada pengunjung	Indeks kepuasan pengunjung	95 %	87 %	91,58

Sumber: Hasil Analisis DPAD, 2018

Pencapaian Sasaran Strategis IV :

Terpenuhinya gedung dan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai

Untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan kemudahan mengakses tempat yang menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, letak gedung yang strategis, kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai sangat menentukan tercapainya sasaran yang kita inginkan dalam tabel pengukuran kinerja berikut.

Tabel 3.6.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis IV Tahun 2017

Sasaran Strategis IV	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terpenuhinya gedung dan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai	% kelengkapan sarana dan prasarana	100 %	95 %	95 %

Sumber: Hasil Analisis DPAD, 2018

Pencapaian Sasaran Strategis V :

Terpenuhinya mobilitas pelayanan perpustakaan

Mobilitas pelayanan perpustakaan dapat terpenuhi dengan menyediakan sarana mobilitas pelayanan yang memadai baik itu jumlah dan kualitasnya. pencapaian sasaran dalam tabel pengukuran kinerja berikut.

Tabel 3.7.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis V Tahun 2017

Sasaran Strategis V	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terpenuhinya mobilitas pelayanan perpustakaan	% kelurahan pinggiran yang masyarakatnya dapat mengakses perpustakaan	50 %	31,58 %	63,16

Sumber: Hasil Analisis DPAD, 2018

Pencapaian Sasaran Strategis VI :

Meningkatnya kemampuan pengelola perpustakaan yang dibina oleh perpustakaan daerah

Keberhasilan pengelolaan suatu perpustakaan tidak bisa diabaikan dengan SDM pengelola yang memiliki kompetensi. Semakin meningkatnya kemampuan dan ilmu pengetahuan pengelola maka akan sangat mungkin perpustakaan itu berkembang dan maju. Untuk meningkatkan kemampuan pengelola perpustakaan berbagai kegiatan seperti bimtek pengelola perpustakaan harus selalu dilaksanakan secara kontinyu dan berkesinambungan. Dan mengembangkan SDM pengelola perpustakaan bukan hal yang mudah terutama membangun citra baik perpustakaan. Capaian pengukuran kinerja sasaran strategis dalam table berikut.

Tabel 3.8.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis VI Tahun 2017

Sasaran Strategis VI	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kemampuan pengelola perpustakaan yang dibina oleh perpustakaan daerah	% perpustakaan yang dibina yang memiliki SDM pengelola yang tetap	100 %	35 %	35 %

Sumber: Hasil Analisis DPAD, 2018

Pencapaian Sasaran Strategis VII :

Meningkatnya SKPD, ORMAS, ORPOL yang sudah mengelola arsip sesuai kaidah kearsipan

Sesuai undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, Lembaga kearsipan daerah sebagai penyelenggara kearsipan wajib membina kearsipan pada SKPD, ORMAS, ORPOL sebagai unit kearsipan untuk menciptakan keseragaman tata kelola arsip sesuai ketentuan. Oleh karena itu Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima sebagai lembaga kearsipan melakukan pembinaan secara langsung kepada setiap SKPD, ORMAS, ORPOL lingkup Pemerintah Kota Bima. Capaian pengukuran kinerja sasaran strategis pada tabel berikut.

Tabel 3.9.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis VII Tahun 2017

Sasaran Strategis VII	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya SKPD, ORMAS, ORPOL yang sudah mengelola arsip sesuai kaidah kearsipan	% SKPD, ORMAS, ORPOL yang sudah mengelola arsip secara baku dengan jumlah SKPD	10%	17,5%	175 %

Sumber: Hasil Analisis DPAD, 2018

Pencapaian Sasaran Strategis VIII :**Meningkatnya SKPD, ORMAS, ORPOL yang sudah mengelola arsip sesuai kaidah kearsipan**

Sesuai undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, Lembaga kearsipan daerah sebagai penyelenggara kearsipan wajib membina kearsipan pada SKPD, ORMAS, ORPOL sebagai unit kearsipan untuk menciptakan keseragaman tata kelola arsip sesuai ketentuan. Oleh karena itu Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima sebagai lembaga kearsipan melakukan pembinaan secara langsung kepada setiap SKPD, ORMAS, ORPOL lingkup Pemerintah Kota Bima. Dengan semakin meningkatnya SKPD, ORMAS, ORPOL yang mengelola arsip sesuai ketentuan maka jumlah arsip yang tersimpan pada lembaga kearsipan daerah semakin bertambah. Capaian pengukuran kinerja sasaran strategis pada tabel berikut.

Tabel 3.10.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis VIII Tahun 2017

Sasaran Strategis VIII	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya jumlah arsip yang tersimpan	Ratio jumlah SKPD yang mengirim kan arsip dengan jumlah SKPD	5%	8,56%	171,2 %
	Jumlah tenaga pengelola kearsipan yang kompeten	2 %	11,43 %	571,5 %

Sumber: Hasil Analisis DPAD, 2018

Berdasarkan tabel di atas hasil capaian dari kedua indikator tersebut melebihi target yang ditentukan dari target 5 % untuk indikator Ratio jumlah SKPD yang mengirim kan arsip dengan jumlah SKPD dengan realisasi capaian sebesar 8,56 % atau 171,2 %, sedangkan pada indicator jumlah tenaga pengelola yang kompeten target 2 % dengan realisasi 11, 43 % atau 571,5 %.

Pencapaian Sasaran Strategis IX :**Meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan yang dibina oleh lembaga kearsipan daerah**

Lembaga kearsipan maupun unit kearsipan harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai ketentuan terutama sarana penyimpanan arsip dan sarana pengolahan arsip yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi agar arsip yang tersimpan aman dan bila dicari cepat ditemukan kembali. Capaian pengukuran kinerja sasaran strategis pada tabel berikut.

Tabel 3.11.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis IX Tahun 2017

Sasaran Strategis IX	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan yang dibina oleh lembaga kearsipan daerah	% jumlah SKPD yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai	5%	2,86%	57,2 %

Sumber: Hasil Analisis DPAD, 2018

Pada tabel tersebut capaian realisasi dari target yang ditentukan belum sesuai memenuhi, karena SKPD, ORMAS, ORPOL belum menganggap penting terpenuhinya sarana dan prasarana kearsipan, dan masalah kearsipan belum dianggap penting keberadaannya.

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Target dan Realisasi Belanja

Anggaran seluruh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun 2017 sebesar **Rp. 3.582.647.529,-** (Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Sembilan Rupiah), dengan realisasi sebesar **Rp. 3.538.903.989,-** (Tiga Milyar Lima Ratus Tigah Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), atau **98,78 %** (Sembilan Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Delapan Porsen). Anggaran ini terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Dari target belanja operasi sebesar Rp. 3.259.397.529, 93 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima merealisasikan sebesar Rp 3.217.123.989 atau sebesar 98,70%. Adapun belanja modal, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 323.250.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 321.780.000,00 atau sebesar 99,55%.

Lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.12.

Rekapitulasi Belanja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Operasi	3.259.397.529,93	3,217,123,989.00	98,78
2	Belanja Modal	323.250.000,00	321.780.000,00	99,55
Jumlah		3.582.647.529,93	3,538,903,989.00	98,78

Sumber: Laporan Keuangan DPAD T.A. 2017

3.2.2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Utama yang Mendukung
Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan Utama	Target(Rp.)	Realisasi(Rp.)	%
1.	a. Tersedianya koleksi bahan perpustakaan yang memadai di perpustakaan daerah	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	406.496.000	401.494.000	99
	b. Meningkatnya minat baca masyarakat kota bima	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	98.998.000	98.998.000	100
	c. Meningkatnya kualitas layanan kepada pengunjung	Pengembangan minat dan budaya baca	26.498.000	25.548.000	96
	d. Terpenuhinya gedung dan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai	Supervisi,Pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum,perpustakaan khusus,perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	7.035.000	7.035.000	100
	e. terpenuhinya mobilitas pelayanan perpustakaan	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	50.890.000	47.158.000	93
	f. Meningkatnya kemampuan pengelola perpustakaan yang dibina oleh perpustakaan daerah	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	119.875.000	119.875.000	100
			Digitalisasi e-pustaka	103.200.000	103.000.000
2.	a. Meningkatnya SKPD, ORMAS, ORPOL yang sudah mengelola arsip	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	37.306.000	31.962.900	86
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	37.306.000	31.962.900	86

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan Utama	Target(Rp.)	Realisasi(Rp.)	%
	sesuai kaidah kearsipan	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	21.000.000	21.000.000	100
	b. Meningkatnya jumlah arsip yang tersimpan	Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip	21.000.000	21.000.000	100
	c. Meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan yang dibina oleh lembaga kearsipan daerah	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	34.096.000	34.096.000	100
		Sosialisasi/Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	34.096.000	34.096.000	100
		Program Perbaikan Sistem Administrasi	40.000.000	35.000.000	88
		Penyusunan Peraturan Daerah Kearsipan	40.000.00	35.000.000	88
		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Arsip	31.210.000	31.210.000	100
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip	31.210.000	31.210.000	100

Sumber: Laporan Keuangan DPAD T.A. 2017

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima juga menyelenggarakan program dan kegiatan rutin sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.14.
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin
DPAD Kota Bima Tahun 2017

No	Program	Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	83.625.000	83.625.000	100
		Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	18.000.000	7.532.566	42
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	13.000.000	10.461.000	80
		Penyediaan jasa Administrasi keuangan	32.400.000	32.400.000	100
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.642.000	4.641.700	100
		Penyediaan alat tulis kantor	25.243.500	25.243.500	100
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.182.200	13.182.000	100
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.275.000	3.275.000	100
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	52.460.000	52.110.000	99
		Penyediaan bahan baccaan dan peraturan perundang - undangan	16.300.000	16.300.000	100
		Penyediaan makanan dan minuman	15.300.000	15.300.000	100
		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	278.188.300	278.188.300	100
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	103.197.500	103.144.000	99,99
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Mebeleur	43.500.000	43.500.000	100
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	13.985.000	13.985.000	100

No	Program	Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	24.000.000	24.000.000	100
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	14.000.000	14.000.000	100
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program pakaian kerja lapangan	21.000.000	21.000.000	100

Sumber: Laporan Keuangan DPAD T.A. 2017