

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Dengan diberlakukannya PERMENPAN - RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Penetapan dan Perjanjian Kinerja merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rinci sampai kepada perencanaan dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karenanya Institusi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima menyadari bahwa Penetapan Kinerja mutlak diperlukan untuk memberi arah dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan guna mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima dan

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013 - 2018 merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan suatu organisasi).

Rencana Strategis Pemerintah Kota Bima Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 memuat Visi, Misi, Kebijakan Umum dan Sasaran. Renstra sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian Visi, Misi, masih perlu dilengkapi dengan penjabaran lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran dan program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam rangka melengkapi Renstra tersebut telah disusun matrik Renstra yang dituangkan dalam formulir Rencana Strategis (RS).

menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang maju, diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima mempunyai **Visi** :

“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”

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan di atas, maka harus diimplementasikan melalui langkah-langkah konkrit agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang terangkum dalam misi.

Dari visi tersebut Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima mempunyai misi sebagai berikut :

1. Menjadi mitra profesional bagi masyarakat dengan berperan sebagai pendamping proses belajar mandiri.
2. Menjadi pusat akses informasi bagi masyarakat global.
3. Ikut membentuk masyarakat belajar.
4. Mengumpulkan, mengolah dan menyimpan semua arsip aktif serta arsip inaktif yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut berikut akan dituangkan tujuan dan sasaran dalam renstra dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima

Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target				
				2014	2015	2016	2017	2018
Indikator Tujuan	5%	Tersedianya koleksi bahan perpustakaan yang memadai di perpustakaan daerah	jumlah koleksi bahan pustaka dengan jumlah penduduk di Kota Bima	400 judul	400 judul	500 judul	550 judul	600 judul
		Meningkatnya minat baca masyarakat kota bima	Jumlah pengunjung perpustakaan	2000 pengunjung	2500 pengunjung	2500 pengunjung	3000 pengunjung	3000 pengunjung
			Jumlah anggota perpustakaan pertahun	200 anggota	200 anggota	250 anggota	300 anggota	350 anggota
			Jumlah perpustakaan binaan	38 lembaga	38 lembaga	54 lembaga	73 lembaga	73 lembaga
		Meningkatnya kualitas layanan kepada pengunjung	Indeks kepuasan pengunjung			95 %	95%	100 %
		Terpenuhiya gedung dan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai	% kelengkapan sarana dan prasarana				100%	100%
		terpenuhiya mobilitas pelayanan perpustakaan	% kelurahan pinggiran yang masyarakatnya dapat mengakses perpustakaan				50%	100%
		Meningkatnya kemampuan pengelola perpustakaan yang dibina oleh perpustakaan daerah	% perpustakaan yang dibina memiliki SDM pengelola yang tetap				100 %	100 %
Indikator Tujuan		Meningkatnya SKPD, ORMAS, ORPOL yang sudah mengelola arsip sesuai kaidah kearsipan	% SKPD, ORMAS, ORPOL yang sudah mengelola arsip secara baku dengan jumlah SKPD			10 %	10 %	15 %
		Meningkatnya jumlah arsip yang tersimpan	Ratio jumlah SKPD yang mengirim kan arsip dengan jumlah SKPD				5%	10%
			Jumlah tenaga pengelola kearsipan yang kompeten				2%	4%
		Meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan yang dibina oleh lembaga kearsipan daerah	% jumlah SKPD yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai				5%	10%

R Kinerja Utama Tahun 2017

Tabel 2.2 PENETAPAN IKU ESELON TAHUN 2017

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULA INDIKATOR	ESELON III	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	ESELON IV	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR	KET
Ratio koleksi bahan pustaka dengan jumlah penduduk di Kota Bima	Jumlah judul terhadap jumlah penduduk	Kepala Bidang Pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Meningkatnya budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Persentase tersedianya bahan pustaka perpustakaan daerah	Jumlah judul terhadap jumlah penduduk	Kasi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bhn Pustaka	Pengadaan buku perpustakaan daerah	Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan daerah	jumlah judul buku pengadaan	Jumlah judul terhadap jumlah penduduk	
Jumlah pengunjung perpustakaan daerah pertahun	pengunjung perpustakaan umum daerah				Meningkatnya pengunjung perpustakaan	pengunjung perpustakaan umum daerah	Kepala seksi Layanan, Otomasi & Kerjasama Perpustakaan	Pelayanan teknis perpustakaan	Terlaksannya pelayanan baca, peminjaman	Laporan pengunjung perpustakaan	pengunjung perpustakaan umum	
Jumlah anggota perpustakaan umum daerah pertahun	Anggota perpustakaan umum daerah				Meningkatnya jumlah anggota perpustakaan	Anggota perpustakaan umum daerah		Pelayanan pendaftaran anggota perpustakaan	Terlaksananya pelayanan pendaftaran anggota	Laporan jumlah anggota perpustakaan	Anggota perpustakaan umum	
Jumlah perpustakaan binaan	jumlah perpustakaan yang dibina dengan jumlah perpustakaan seluruh	Kepala Bidang pengembangan perpus dan kebudayaan kegemaran membaca			Meningkatnya jumlah perpustakaan binaan	jumlah perpustakaan yang dibina dengan jumlah perpustakaan seluruh	Kepala seksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Terlaksananya evaluasi dan pembinaan perpustakaan	jumlah perpustakaan yang dibina	jumlah perpustakaan yang dibina dengan jumlah perpustakaan seluruh	

Indeks kepuasan pengunjung	Survei kepuasan pengunjung pertahun				meningkatnya kualitas layanan teknis perpustakaan	Survei kepuasan pengunjung pertahun	Kepala seksi Layanan, Otomasi & Kerjasama Perpustakaan	Survei kepuasan pengunjung	Terlaksananya survei kepuasan pengunjung	Hasil Survei kepuasan pengunjung	Survei kepuasan pengunjung pertahun	
% kelengkapan sarana dan prasarana	% kelengkapan sarana dan prasarana perpustakaan	Kepala Bidang Peng. Perpustakaan & Pembud. Kegemaran membaca	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan	Tersedianya gedung dan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai	% sarana dan prasarana dan perpustakaan	Kepala seksi Layanan, Otomasi & Kerjasama Perpustakaan	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung yang representatif dan penyediaan sarpras perpustakaan	baruga baca	% sarana dan prasarana perpustakaan dan jumlah pengunjung perpustakaan keliling	
			Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan				Kepala seksi Layanan, Otomasi & Kerjasama Perpustakaan	Digitalisasi e-pustaka	Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan	Laptop, komputer PC, Kamera, Scanner, Software, NAS, Printer	% sarana dan prasarana + C1 perpustakaan	
% kelurahan pinggir yang masyarakatnya dapat mengakses perpustakaan	Jumlah kelurahan pinggir yang masyarakatnya dapat mengakses perpustakaan dibagi jumlah kelurahan dikali 100%			Perpustakaan kelurahan pinggir	meningkatnya persentase kelurahan pinggir yang dapat mengakses perpustakaan	Jumlah kelurahan pinggir yang masyarakatnya dapat mengakses perpustakaan dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	Kasi Pembinaan & Pengembangan Perpustakaan	Supervisi, monitoring dan evaluasi perpustakaan	Terlaksananya supervisi, monitoring dan evaluasi perpustakaan	Jumlah kelurahan pinggir yang dapat mengakses perpustakaan	Jumlah kelurahan pinggir yang masyarakatnya dapat mengakses perpustakaan dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	
% perpustakaan yang dibina memiliki SDM pengelola yang tetap	% perpustakaan yang dibina memiliki SDM pengelola yang tetap	kepala Bidang Peng. Perpustakaan & Pembud. Kegemaran membaca	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		Meningkatnya SDM pengelola yang tetap	% perpustakaan yang dibina memiliki SDM pengelola yang tetap	Kepala seksi pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Terlaksananya kegiatan bimtek perpustakaan	jumlah SDM pengelola yang kompeten	jumlah SDM pengelola yang dibina yang tetap	

% SKPD, ORMAS, ORPOL yang sudah mengelola arsip secara baku dengan jumlah SKPD	Jumlah SKPD yang mengelola arsip secara baku dibagi jumlah SKPD seluruh dikali 100%	Kepala bidang pengelolaan arsip	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	SKPD, ORMAS dan ORPOL	Meningkatnya persentase SKPD, ORMAS, ORPOL yang sudah mengelola arsip secara baku		Kepala seksi pengolahan arsip dinamis	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Terlaksananya sosialisasi kearsipan	laporan sosialisasi	Jumlah SKPD yang mengelola arsip secara baku dibagi jumlah SKPD seluruh dikali 100%	
Ratio jumlah SKPD yang mengirim arsip dengan jumlah SKPD	Jumlah SKPD yang mengirim arsip terhadap jumlah seluruh SKPD		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	SKPD, ORMAS dan ORPOL	Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan		Kepala seksi pengolahan arsip dinamis	pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Tersedianya rak penyimpanan arsip dan handscan	rak arsip, handscan	Jumlah SKPD yang mengirim arsip terhadap jumlah seluruh SKPD	
	Jumlah tenaga pengelola arsip yang kompeten	Kepala bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan	Program peningkatan kapasitas aparatur	Arsip daerah	Meningkatnya SDM pengelola arsip pada arsip daerah	Jumlah SDM kearsipan	Kepala seksi pembinaan perangkat daerah	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya SDM kearsipan arsipda	SDM pengelola arsip pada arsipda	Jumlah SDM kearsipan arsipda yang kompeten	
% jumlah SKPD yang dibina memiliki sarana dan prasarana yang memadai	jumlah SKPD yang dibina memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibagi jumlah SKPD dikali 100%	Kepala bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan	Program penyelamatan dan pelestarian Dokumen / arsip daerah	SKPD	Meningkatnya persentase jumlah SKPD yang dibina memiliki sarana dan prasarana yang memadai		Kepala seksi Pembinaan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat	pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	tersedianya rak arsip	rak arsip	% sarana dan prasarana arsip	

2.3. Perencanaan Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
Tersedianya koleksi bahan perpustakaan yang memadai di perpustakaan daerah	Ratio koleksi bahan pustaka dengan jumlah penduduk di Kota Bima	550 judul
Meningkatnya minat baca masyarakat kota bima	Jumlah pengunjung perpustakaan	3000 pengunjung
	Jumlah anggota perpustakaan	300 anggota
	Jumlah perpustakaan binaan	73 lembaga
Meningkatnya kualitas layanan kepada pengunjung	Indeks kepuasan pengunjung	95%
Terpenuhinya gedung dan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai	% kelengkapan sarana dan prasarana	100%
Terpenuhinya mobilitas pelayanan perpustakaan	% kelurahan pinggiran yang masyarakatnya dapat mengakses perpustakaan	50%
Meningkatnya kemampuan pengelola perpustakaan yang dibina oleh perpustakaan daerah	% Perpustakaan yang dibina memiliki SDm pengelola yang tetap	100 %
Meningkatnya SKPD, ORMAS, ORPOL yang sudah mengelola arsip sesuai kaidah kearsipan	% SKPD, ORMAS, ORPOL yang sudah mengelola arsip secara baku dengan jumlah SKPD	10 %
Meningkatnya jumlah arsip yang tersimpan	Ratio jumlah SKPD yang mengirim kan arsip dengan jumlah SKPD	5%
	Jumlah tenaga pengelola kearsipan yang kompeten	2%
Meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan yang dibina oleh lembaga kearsipan daerah	% jumlah SKPD yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai	5%

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Dalam penetapan kinerja ini akan disajikan tabel perjanjian kinerja kepala dinas berikut :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tersedianya koleksi bahan perpustakaan yang memadai di perpustakaan daerah	Ratio koleksi bahan pustaka dengan jumlah penduduk di Kota Bima	550 judul
Meningkatnya minat baca masyarakat kota bima	Jumlah pengunjung perpustakaan	3000 pengunjung
	Jumlah anggota perpustakaan pertahun	300 anggota
	Jumlah perpustakaan binaan	73 lembaga
Meningkatnya kualitas layanan kepada pengunjung	Indeks kepuasan pengunjung	95%
Terpenuhinya gedung dan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai	% kelengkapan sarana dan prasarana	100%
terpenuhinya mobilitas pelayanan perpustakaan	% kelurahan pinggiran yang masyarakatnya dapat mengakses perpustakaan	50%
Meningkatnya kemampuan pengelola perpustakaan yang dibina oleh perpustakaan daerah	% perpustakaan yang dibina yang memiliki SDM pengelola yang tetap	100 %
Meningkatnya SKPD, ORMAS, ORPOL yang sudah mengelola arsip sesuai kaidah kearsipan	% SKPD, ORMAS, ORPOL yang sudah mengelola arsip secara baku dengan jumlah SKPD	10 %
Meningkatnya jumlah arsip yang tersimpan	Ratio jumlah SKPD yang mengirim kan arsip dengan jumlah SKPD	5%
	Jumlah tenaga pengelola kearsipan yang kompeten	2%
Meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan yang dibina oleh lembaga kearsipan daerah	% jumlah SKPD yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai	5%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 658.813.500,00	APBD II
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 95.485.500,00	APBD II
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp. 21.000.000,00	APBD II
4	Program peningkatan kapasitas	Rp. 37.306.000,00	APBD II
5	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Rp. 91.716.000,00	APBD II
6	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Rp. 21.000.000,00	APBD II
7	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Rp. 43.896.000,00	APBD II
8	Program Perbaikan Sistem Administrasi	Rp. 40.000.000,00	APBD II
9	Program Pemeliharaan Rutin Berkala sarana dan prasarana kearsipan	Rp. 31.210.000,00	APBD II
10	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp. 406.496.000,00	APBD II

