

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohiim*

Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat hidayah dan inayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2018 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategik 2013 - 2018 dapat diselesaikan.

Sebagai sebuah organisasi, pemerintah, dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan salah satu instrument dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan, namun demikian dengan adanya laporan kinerja instansi pemerintah ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja Dinas Perpustakaan Kota Bekasi melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja hingga dapat mengetahui/menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi pemerintah yang akuntabel di mata instansi yang lebih tinggi dan meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya, Amin, Amin,

Amin, Ya Robbal Alamin.

Bekas, 28 Januari 2019

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
KOTA BEKASI



EDY ROSYADI, S.H, M.H

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19590930 198003 1 002

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi.....	1
1.2 Aspek Strategis Organisasi .....	2
1.3 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	3
1.4 Struktur Organisasi.....	6
1.5 Sistematika Penyajian.....	9
<b>BAB II      PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Rencana Strategis .....	11
A. Visi .....	12
B. Misi .....	13
C. Tujuan .....	13
D. Sasaran Strategis.....	14
E. Sasaran Program .....	14
F. Indikator Kinerja Utama.....	14
G. Program dan Kegiatan.....	16
2.2 Perjanjian Kinerja 2018 .....	17
<b>BAB III     AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>21</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	21
3.2 Analisis Capaian Kinerja .....	27
3.3 Realisasi Keuangan .....	31
<b>BAB IV     PENUTUP</b> .....	<b>38</b>



## **PENDAHULUAN**

### **A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi**

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Perpustakaan Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja tahunan dan menyampaikan ke Wali Kota Bekasi.

Dinas Perpustakaan Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan bidang perpustakaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan Kota Bekasi.

Dinas Perpustakaan Kota Bekasi mempunyai tugas pokok :

**“Melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Perpustakaan”**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan;
- c. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Dinas Perpustakaan Kota Bekasi ini memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka menjalankan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi, Dinas Perpustakaan Kota Bekasi mengemban amanah sebagai pelaksana Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan. Dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Dinas Perpustakaan harus siap untuk ikut serta dalam mencerdaskan bangsa melalui peningkatan minat baca masyarakat dengan menyediakan bahan bacaan atau *literature* yang terseleksi dan *up to date*, memberikan layanan baca secara optimal kepada masyarakat baik di lokasi perpustakaan maupun melalui perpustakaan keliling. Hal tersebut perlu dilakukan dikarenakan minat baca masyarakat Kota Bekasi masih belum tinggi. Oleh karena itu, dengan adanya lembaga perpustakaan daerah Kota Bekasi diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat.

Adapun dasar hukum terbentuknya Dinas Perpustakaan Kota Bekasi adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan Kota Bekasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan Kota Bekasi tentu akan selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun demikian, permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan menjadi penghalang kegiatan, namun harus menjadi motivasi untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik. Permasalahan yang ada selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, sehingga visi, misi, program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan Kota Bekasi di antaranya :

1. Belum terbentuknya budaya baca masyarakat sehingga apresiasi terhadap perpustakaan dan pemanfaatan potensi perpustakaan belum optimal;
2. Keanekaragaman Koleksi bahan pustaka masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Pemberdayaan perpustakaan Kecamatan dan Kelurahan belum optimal.
4. Layanan perpustakaan baru sebagian kecil saja menjangkau ke seluruh wilayah Kota Bekasi.
5. Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai.

### **C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi**

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan pada tahun 2018 terdiri dari:

## **I. Belanja Langsung Urusan**

### **1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan**

**Perpustakaan** terdiri dari 5 kegiatan, yaitu:

- a. Perpustakaan Keliling
- b. Pengenalan Perpustakaan Pada Anak Usia Dini
- c. Gerakan Bekasi Membaca
- d. Pengolahan, Pemeliharaan dan Inventarisasi Buku Perpustakaan Daerah Kota Bekasi
- e. Pembinaan Perpustakaan

## **II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)**

### **2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** terdiri dari 11 kegiatan, yaitu:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
- b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman
- h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- i. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
- j. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- k. Penataan Arsip

### **3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

**4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur** terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Pakaian Olah Raga

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** terdiri dari 2 kegiatan, yaitu:

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD

b. Penyusunan Laporan Keuangan

Secara umum layanan organisasi Dinas Perpustakaan dilaksanakan oleh 4 Bagian yaitu:

1. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.
2. Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengembangan koleksi serta pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
3. Bidang Layanan, Kerjasama, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi layanan, kerjasama serta alih media dan otomasi perpustakaan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
4. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pembinaan dan pengembangan perpustakaan, pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan serta pengembangan pembudayaan kegemaran membaca.

#### D. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perpustakaan terdiri atas:

1. Kepala Badan, membawahkan:
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan, membawahkan;
  - a. Seksi Pengembangan Koleksi;
  - b. Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan;
  - c. Seksi Konservasi Bahan Perpustakaan
4. Bidang Layanan, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan, membawahkan;
  - a. Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan;
  - b. Seksi Alih Media Perpustakaan;
  - c. Seksi Otomasi Perpustakaan
5. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, membawahkan;
  - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
  - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan;
  - c. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Perpustakaan Kota Bekasi yang didalamnya terbagi Atas satu Kesekretariatan, Tiga Bidang, Sembilan Sub Seksi, Dua subbag, dan jabatan fungsional pustakawan dan analis kepegawaian, memiliki jumlah personil menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Pendidikan Pegawai Dinas Perpustakaan Kota Bekasi**

SDM	Jumlah	Pendidikan Terakhir				
		S3	S2	S1	D3/D4	SMA
Pejabat struktural	16		8	7		2
Fungsional Umum	13			4	1	7
Fungsional Pustakawan dan Analis Kepegawaian	5	1	1	1	2	
Jumlah	34	1	8	12	3	9

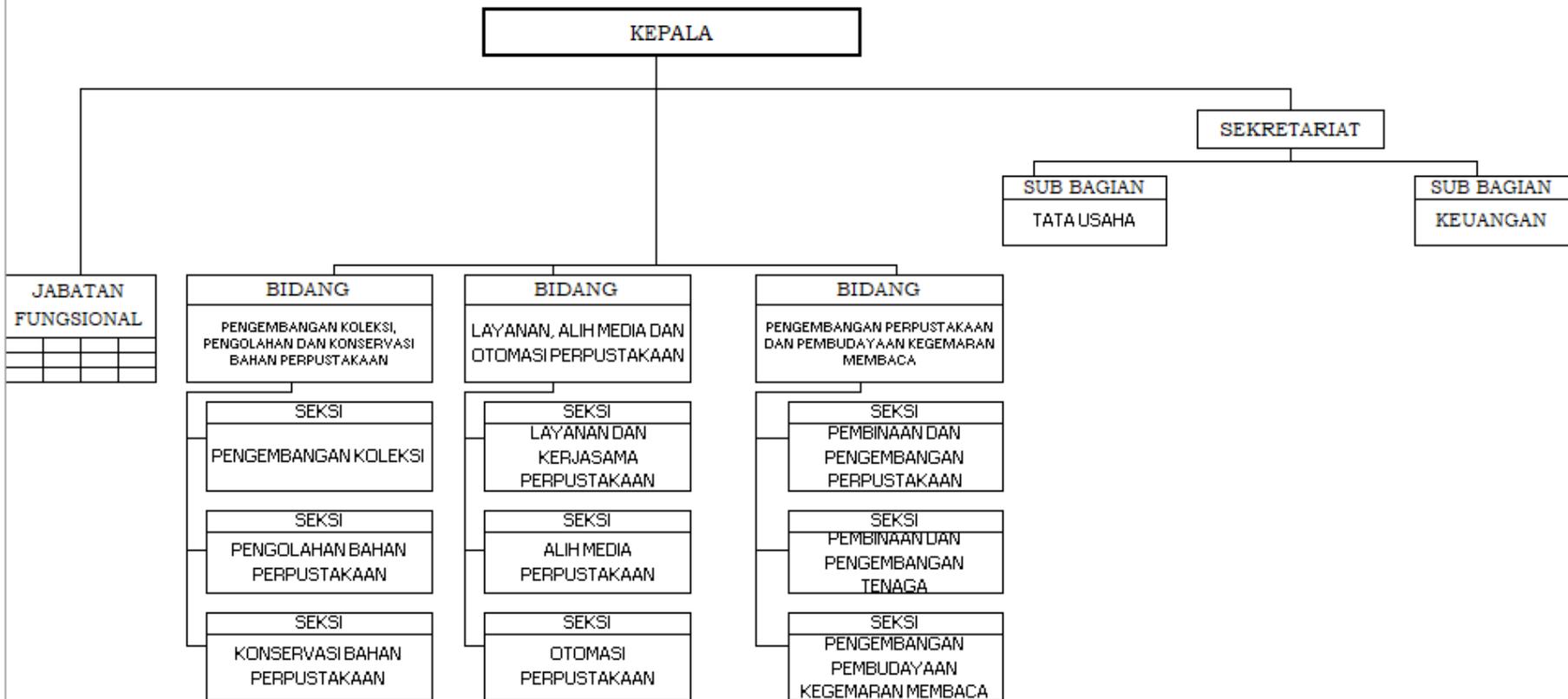
**BAGAN STUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 88 TAHUN 2016**

**TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PADA DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BEKASI**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERPUSTAKAAN**



## **E. Sistematika Penyajian**

Sistematika LAKIP Dinas Perpustakaan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:

Sistematika penulisan LAKIP Dinas Perpustakaan Tahun 2018:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
- B. Aspek Strategis Organisasi
- C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
- D. Struktur Organisasi
- E. Sistematika Penyajian

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis 2013-2018
  - 1. Pernyataan Visi
  - 2. Pernyataan Misi
  - 3. Tujuan
  - 4. Sasaran Strategis
  - 5. Sasaran Program
  - 6. Indikator Kinerja Utama
  - 7. Program dan Kegiatan
- B. Perjanjian Kinerja 2018

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja
- B. Analisis Capaian Kinerja
  - Sasaran Strategis
  - Sasaran Program
- C. Realisasi Keuangan

## BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan Umum
- B. Simpulan Capaian Kinerja
- C. Rencana Tindak

# 2

## **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Perpustakaan didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2013–2018, Rencana Kerja Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Perpustakaan Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2018, dengan target satuan berupa % (persen), unit, Jumlah, sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Kota Bekasi adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Bekasi. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Kota Bekasi mengalami dua kali perubahan akibat dari perubahan bentuk perangkat daerahnya, perubahan pertama saat perpustakaan bergabung dengan kearsipan dibawah Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah pada Tahun 2015 – 2016 dan perubahan kedua pada saat Perpustakaan berdiri menjadi Dinas

pada Tahun 2017 menjadi Dinas Perpustakaan. Rencana Strategis Perubahan Kedua Dinas Perpustakaan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Perpustakaan Kota Bekasi Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Penetapan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018.

Renstra Dinas Perpustakaan Kota Bekasi tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018. Disamping itu pula, Renstra Dinas Perpustakaan Kota Bekasi diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Perpustakaan Nasional RI dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan Kota Bekasi telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perpustakaan Kota Bekasi merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perpustakaan Kota Bekasi dan *stakeholder*.

## **1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Perpustakaan Kota Bekasi. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bekasi dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bekasi sebagai Kota yang Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Visi Dinas Perpustakaan Kota Bekasi adalah : **"Mewujudkan Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi"**.

Membaca sebagai suatu bentuk proses berpikir seseorang yaitu membaca yang dimulai dari sekedar mengenal dan membunyikan huruf, sampai kepada membaca pada tingkat pemahaman

paragraph. Tingkatan-tingkatan membaca seperti itu pada pelaksanaannya merupakan proses pergeseran berpikir dari tingkat pemula menuju ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu berpikir untuk memecahkan masalah.

## **2. Misi**

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya.

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Pernyataan Misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Dinas Perpustakaan.

Dalam rangka pencapaian Visi Dinas Perpustakaan Kota Bekasi tersebut diatas ditetapkan Misi, yaitu Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan yang Prima.

## **3. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan tujuan dari Dinas Perpustakaan, yaitu Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi:

#### 4. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk tujuan Renstra Dinas Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan yaitu "Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi"

#### 5. Sasaran Program

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan program yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

**Tabel 2. Sasaran Program pada Dinas Perpustakaan Kota Bekasi  
(Renstra Dinas Perpustakaan Kota Bekasi  
Tahun 2013-2018 Perubahan)**

<b>Program</b>	<b>Sasaran Program</b>
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Budaya Baca dan Perpustakaan yang Terbina

#### 6. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan**

No.	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Perpustakaan Keliling	100%
		Pengenalan Perpustakaan Pada Anak Usia Dini	100%
		Gerakan Bekasi Membaca	100%
		Pengolahan, Pemeliharaan dan Inventarisasi Buku Perpustakaan Daerah Kota Bekasi	100%
		Pembinaan Perpustakaan	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	100%
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100%
		Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	100%
		Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%
		Penataan Arsip	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100%
		Pengadaan Pakaian Olah Raga	100%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%		
Penyusunan Laporan Keuangan	100%		

## 7. Program dan Kegiatan

Dinas Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2018 melaksanakan 5 (lima) Program dengan 5 (lima) Kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) dan 22 (dua puluh dua) Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU), dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4. Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan Kota Bekasi**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Program/Kegiatan</b>
<b>2.17.2.17.01.01.15</b>	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>
2.17.2.17.01.01.15.01	Perpustakaan Keliling
2.17.2.17.01.01.15.02	Pengenalan Perpustakaan Pada Anak Usia Dini
2.17.2.17.01.01.15.04	Gerakan Bekasi Membaca
2.17.2.17.01.01.15.05	Pengolahan, Pemeliharaan dan Inventarisasi Buku Perpustakaan Daerah Kota Bekasi
2.17.2.17.01.01.15.06	Pembinaan Perpustakaan
<b>2.17.2.17.01.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
2.17.2.17.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.17.2.17.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.17.2.17.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.17.2.17.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.17.2.17.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.17.2.17.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.17.2.17.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
2.17.2.17.01.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2.17.2.17.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
2.17.2.17.01.01.01.22	Penyebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2.17.2.17.01.01.01.31	Penataan Arsip
<b>2.17.2.17.01.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
2.17.2.17.01.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.17.2.17.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.17.2.17.01.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
<b>2.17.2.17.01.01.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>
2.17.2.17.01.01.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga
<b>2.17.2.17.01.01.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>
2.17.2.17.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.17.2.17.01.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan

## **B. PERJANJIAN KINERJA 2018**

Berdasarkan pada Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kota Bekasi disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Tata Kelola pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan, berdasarkan atas hal tersebut, maka ditetapkan 1 (satu) Program Pembangunan pada Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi urusan wajib non pelayanan pada bidang Perpustakaan Yaitu: Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program pada Dinas Perpustakaan Kota Bekasi merupakan Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

**Sasaran strategis yaitu Meningkatkan Minat Baca Masyarakat,** indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu "Indeks Membaca Masyarakat". Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Dinas Perpustakaan Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan). Target kinerja akhir indikator kinerja tersebut yang ingin dicapai pada tahun 2018 yaitu sebesar 57. Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, Dinas Perpustakaan Kota Bekasi melaksanakan 5 (lima) program yaitu:

- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- 2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Penetapan atau perjanjian Kinerja pada Dinas Perpustakaan merupakan bagian dari Sasaran, Indikator Kinerja, serta Target yang dapat di sajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5. Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan Kota Bekasi 2018**

<b>SASARAN</b>		<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>	
				<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>		<b>(2)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>
1	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi	Persen (%)	54,08	54,08	57	55,21



## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Dinas Perpustakaan Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan, Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Kota Bekasi pada tahun 2018.

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Perpustakaan Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan.

Dinas Perpustakaan Kota Bekasi di Tahun Anggaran 2018 melaksanakan Tujuan, Sasaran yang ditunjang oleh 5 (lima) Program dengan 22 (dua puluh dua) seperti dapat dijabarkan sebagai berikut;

**Tabel 6. Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019  
Dinas Perpustakaan Kota Bekasi**

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH (AKHIR) TAHUN 2018  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 (Rancangan Awal)**

**KOTA BEKASI**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Fungsi lain sesuai dengan ketentuan</b>				1.260.487.311				
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>								
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Tersedianya jasa komunikasi dan listrik 12 bulan	12 bulan	41.941.711	Pendapatan Daerah		12 bulan	110.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Jasa Kebersihan 24 org/bulan Jasa Kebersihan 7.200 m2	24 org/bulan 7.200 m2	70.000.000	Pendapatan Daerah		0 org/bulan 0 m2	100.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Tersedianya alat tulis kantor dan benda pos 100 jenis barang	100 jenis barang	67.777.000	Pendapatan Daerah		120 jenis barang	130.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 28 Jenis Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1.500 lembar	28 Jenis 1.500 lembar	64.500.000	Pendapatan Daerah		30 Jenis 2.000 lembar	120.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Tersedianya komponen listrik dan jasa penerangan 30 Jenis	30 Jenis	10.000.000	Pendapatan Daerah		35 Jenis	75.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 200 Eks Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 80 buku	200 Eks 80 buku	20.000.000	Pendapatan Daerah		200 Eks 80 buku	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Fungsi lain sesuai dengan ketentuan</b>				1.260.487.311				
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>								
Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Tersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu 12 bulan	12 bulan	60.000.000	Pendapatan Daerah		12 bulan	120.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota, SKPD	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 50 org	50 org	204.420.000	Pendapatan Daerah		50 org	150.000.000
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	SKPD	Tersedianya jasa administrasi perkantoran 168 orang/bulan	168 orang/bulan	296.175.000	Pendapatan Daerah		200 orang/bulan	800.000.000
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	SKPD	Tersosialisasinya kegiatan Dinas Perpustakaan Daerah Kota Bekasi melalui Advertorial surat kabar dan dialog talkshow di radio 15 kali tayang	15 kali tayang	41.750.000	Pendapatan Daerah		15 kali tayang	200.000.000
Penataan Arsip	SKPD	Terselenggaranya pemilahan dan penataan arsip Dinas Perpustakaan 400 Boks	400 Boks	10.000.000	Pendapatan Daerah		400 Boks	50.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Fungsi lain sesuai dengan ketentuan</b>				1.260.487.311				
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor 2 Gedung	2 Gedung	99.353.600	Pendapatan Daerah		2 Gedung	200.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	pemeliharaan kendaraan, penggantian suku cadang, belanja bbm dan perpanjangan STNK 14 unit	14 unit	170.000.000	Pendapatan Daerah		20 unit	300.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Terpeliharanya perlengkapan kantor 70 unit	70 unit	26.000.000	Pendapatan Daerah		80 unit	75.000.000
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>								
Pengadaan pakaian olahraga	SKPD	Tersedianya pakaian olahraga 45 Stel	45 Stel	38.570.000	Pendapatan Daerah		50 Stel	50.000.000
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>								
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja, 10 dokumen	10 dokumen	20.000.000	Pendapatan Daerah		10 dokumen	100.000.000
Penyusunan laporan keuangan	SKPD	tersusunnya laporan keuangan	10 buku	20.000.000	Pendapatan Daerah		10 buku	55.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Perpustakaan</b>								
<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>				613.117.500				
Layanan perpustakaan keliling	Kota Bekasi	terlaksananya kegiatan layanan perpustakaan keliling pada sekolah se-kota bekasi dan car free day 200 kali	200 kali	125.000.000	Pendapatan Daerah		250 kali	650.000.000
Gerakan Bekasi Membaca	SKPD	Terlaksananya peringatan hari gerakan membaca nasional tahun 2018 1 event	1 event	72.400.000	Pendapatan Daerah		0 event	500.000.000
Pengolahan, Pemeliharaan dan inventarisasi buku perpustakaan daerah kota bekasi	SKPD	Terinventarisasi buku perpustakaan daerah, terlaksananya kegiatan konservasi bahan	10.252 judul	62.500.000	Pendapatan Daerah		0 judul	250.000.000
Pengenalan perpustakaan pada anak usia dini	SKPD	Peningkatan minat baca anak usia dini melalui kunjungan ke perpustakaan 25	100 sekolah	278.217.500	Pendapatan Daerah		200 sekolah	450.000.000
Pembinaan Perpustakaan	SKPD	Tersedianya Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan	1 dokumen	75.000.000	Pendapatan Daerah		1 dokumen	75.000.000

Tujuan Dinas Perpustakaan Kota Bekasi konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan pada bidang perpustakaan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan sebagai Perangkat Kerja Daerah yang membidangi urusan wajib non pelayanan bidang perpustakaan, maka ditetapkan sejumlah tujuan sebagai berikut:

- Meningkatkan Kualitas dan Diversifikasi Layanan Perpustakaan Berbasis TIK.
- Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntabel

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Dinas Perpustakaan dalam jangka waktu 5 tahun yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai misi organisasi Dinas Perpustakaan ditetapkan sasaran Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi.

Sasaran yang dimaksud pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perpustakaan Kota Bekasi adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen RENSTRA. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Perpustakaan pada tahun 2018 realisasi 87,89% untuk fisik, sedangkan keuangan realisasi mencapai 80.30%, hal ini dalam kategori baik.

Berkaitan dengan Belanja Langsung, ada beberapa kegiatan yang dikelola Dinas Perpustakaan Daerah Kota Bekasi pada tahun anggaran 2018 realisasi atau serapan anggarannya kurang dari sebesar 81,49 %. Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Kegiatan *Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan* di Dinas Perpustakaan yang dikelola oleh Sub Bagian Tata Usaha dari Anggaran Sebesar Rp. 20.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp.14.199.000,00 atau sebesar 71 % dari Pagu yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang ada ini dikarenakan tertundanya pembayaran yang dialihkan di tahun 2019

- b.** Kegiatan *Penyediaan Makanan dan Minuman* ini dikelola oleh Sub Bagian Tata Usaha terealisasi Rp.34.744.000,00 dari anggaran sebesar Rp.60.000.000,00 atau 57,91% dari target yang telah ditetapkan ini dikarenakan Terbitnya Instruksi Wali Kota Bekasi tentang Efisiensi Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat.
- c.** Kegiatan *Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* ini dikelola oleh Sub Bagian Tata Usaha terrealisasi Rp.22.450.000,- dari anggaran sebesar Rp.41.750.000,00 atau 53,77 % dari target yang telah ditetapkan ini dikarenakan tertundanya pembayaran yang dialihkan di tahun 2019.
- d.** Kegiatan *Penataan Arsip*, Kegiatan ini dikelola oleh Sub Bagian Tata Usaha terrealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- atau 0% dari target yang telah ditetapkan ini dikarenakan tertundanya pembayaran yang dialihkan di tahun 2019.
- e.** Kegiatan *Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional* , Kegiatan ini dikelola oleh Sub Bagian Tata Usaha terrealisasi sebesar Rp.89.147.028,00 dari anggaran sebesar Rp. 170.000.000,- atau 52,44% dari target yang telah ditetapkan ini dikarenakan tidak dapat dilakukan pembayaran karena Pendapatan daerah tidak mencapai target.
- f.** Kegiatan *Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor*, Kegiatan ini dikelola oleh Sub Bagian Tata Usaha terrealisasi sebesar Rp.15.309.500,00 dari anggaran sebesar Rp. 26.000.000,- atau 58,88% dari target yang telah ditetapkan ini dikarenakan tertundanya pembayaran yang dialihkan di tahun 2019.
- g.** Kegiatan *Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*, Kegiatan ini dikelola oleh Sub Bagian Tata Usaha terealisasi sebesar Rp.7.150.000,00 dari anggaran sebesar Rp.20.000.000,- atau 35,75% dari target yang telah ditetapkan ini dikarenakan tidak dilaksanakannya rapat diluar jam kerja.
- h.** Kegiatan *Penyusunan Laporan Keuangan*, Kegiatan ini dikelola oleh Sub Bagian Tata Usaha terealisasi sebesar Rp.13.374.000,00 dari anggaran sebesar Rp.20.000.000,- atau 66,87% dari target yang telah ditetapkan ini dikarenakan tidak dilaksanakannya rapat diluar jam kerja.
- i.** Kegiatan *Pengolahan, Pemeliharaan dan Inventarisasi Buku Perpustakaan Daerah Kota Bekasi* dikelola oleh Pengembangan Koleksi, Pengolahaan dan

Konservasi Bahan Perpustakaan dari anggaran sebesar Rp.62.500.000,00 dan terrealisasi sebesar Rp.29.770.00 atau 47,63% disebabkan perubahan RKA yang menyebabkan waktu pelaksanaannya sub kegiatan inventarisasi buku perpustakaan Daerah Kota Bekasi tidak cukup.

- j. Kegiatan *Pembinaan Perpustakaan* Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca dari anggaran sebesar Rp.75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.150.000,00 atau 12,2% dari Target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan tertundanya pembayaran yang dialihkan di tahun 2019.

## B. Analisis Capaian Kinerja

### Sasaran Strategis

1. Sasaran strategis meningkatnya minat baca masyarakat Kota Bekasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi	Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi	54,08	54,08	57,00	55,21

Untuk pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi tahun 2018 dengan target indikator kinerja Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi sebesar 57 dengan realisasi capaian 55,21.

### Sasaran Program

Keberhasilan Dinas Perpustakaan Kota Bekasi dalam urusan Perpustakaan di Kota Bekasi tidak terlepas dari Kebijakan dan Arahannya yang telah disampaikan Pimpinan Daerah dalam beberapa program kerja yang dilaksanakan seperti peningkatan kunjungan perpustakaan dan pembinaan perpustakaan.

Namun beberapa Program yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan pada tahun 2018 ada 4 program yang tingkat pelaksanaan dan tingkat penyerapan tidak maksimal. Hal ini disebabkan adanya rasionalisasi anggaran dikarenakan pendapatan daerah yang tidak mencapai targetnya.

## C. Realisasi Keuangan

### 1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun anggaran 2018, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perpustakaan Kota Bekasi yang mempunyai personil sebanyak 34 Orang Aparatur Sipil Negara dan 5 Orang Tenaga Kerja Kontrak berhasil menyelenggarakan seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2018 dengan realisasi keuangan 80.30% dan realisasi fisik Kegiatan 87,89%.

Dinas Perpustakaan Kota Bekasi menjalankan berbagai program dan kegiatan dengan berkoordinasi baik instansi Vertikal dalam hal ini Perpustakaan Nasional RI, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat serta Instansi terkait di Kota Bekasi maka sebagai satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan.

Dinas Perpustakaan Kota Bekasi dibekali dengan beberapa Peralatan dan kendaraan dinas operasional, beberapa Peralatan dan Kendaraan Dinas yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan Kota Bekasi adalah seperti berikut:

**Tabel 7. Peralatan/Kendaraan pada Dinas Perpustakaan Kota Bekasi**

No	Kendaraan	Banyaknya	Jenis	Peruntukan
1	Mobil Operasional	1	SUV	Operasional Kaban
2	Mobil Operasional	4	SUV	Operasional Sekretaris, Para Kabid
3	Mobil Operasional Perpustakaan Keliling	1	Mini Bus/Van	Perpustakaan Keliling
4	Sepeda Motor Operasional	5	Roda 2 (Matic/Manual)	Operasional para Kasie

Capaian Kinerja pada Dinas Perpustakaan berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerjanya ditunjang dari sisi pendanaan pada tahun anggaran 2018.

Dinas Perpustakaan Kota Bekasi pada tahun anggaran 2018 menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi dengan perincian sebagai berikut:

# Dana APBD	: Rp	<b>5.788.889.814.754,-</b>
-------------	------	----------------------------

Alokasi anggaran Dinas Perpustakaan Kota Bekasi pada tahun 2018 sebesar Rp. **9.519.954.811,-**, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 7.646.350.000,- dan Belanja Langsung (BL) Rp. 1.873.604.811,-

Belanja Langsung Urusan terdiri atas;

# Belanja Langsung Urusan Penunjang	: Rp	1.260.478.311,-
# Belanja Langsung Urusan	: Rp	613.117.500,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>1.873.604.811,-</b>

Realisasi anggaran yang sudah terlaksanakan pada Dinas Perpustakaan Kota Bekasi adalah sebesar Rp. 8.290.449.355,- Yang terdiri atas;

# Belanja Tidak Langsung	: Rp	6.786.005.496,-
# Belanja Langsung Penunjang Urusan	: Rp	1.012.383.359,-
# Belanja Langsung Urusan	: Rp	492.060.500,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>8.290.449.355,-</b>

Realisasi anggaran Belanja Langsung Urusan Penunjang / Rutin :

**Tabel 8: Tabel Realisasi Anggaran BLPU Dinas Perpustakaan Tahun 2018**

Realisasi anggaran Belanja Urusan Non Urusan / berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut:

Program/Kegiatan	PAGU	Realisasi (Rp.)	% Keu	KET
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.941.711,00	34.608.275,00	82,52	Disesuaikan dengan Kebutuhan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	70.000.000,00	66.837.000,00	95,48	Tercapai
Penyediaan Alat Tulis Kantor	67.777.000,00	67.777.000,00	100	Tercapai
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.500.000,00	55.660.000,00	86,29	Efisien
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.800.000,00	98	Tercapai
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	14.199.000,00	71	Efisiensi
Penyediaan Makanan dan Minuman	60.000.000,00	34.744.000,00	57,91	Terbitnya Instruksi Wali Kota Bekasi tentang Efisiensi Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	204.420.000,00	147.228.956,00	72,02	Masuk kedalam tunda bayar di tahun 2019
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	296.175.000,00	296.175.000,00	100	Tercapai
Penyebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	41.750.000,00	22.450.000,00	53,77	Masuk kedalam tunda bayar di tahun 2019
Penataan Arsip	10.000.000,00	0	0	Masuk kedalam tunda bayar di tahun 2019
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	99.353.600,00	99.353.600,00	100	Tercapai
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	170.000.000,00	89.147.028,00	52,44	Efisiensi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	26.000.000,00	15.309.500,00	58,88	Masuk kedalam tunda bayar di tahun 2019
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				

Program/Kegiatan	PAGU	Realisasi (Rp.)	% Keu	KET
Pengadaan Pakaian Olah Raga	38.570.000,00	38.570.000,00	100	Tercapai
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	7.150.000,00	35,75	Tidak terlaksananya rapat diluar jam kerja
Penyusunan Laporan Keuangan	20.000.000,00	13.374.000,00	66,87	kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang menyebabkan keterlambatan dalam menyelesaikan administrasi keuangan
<b>TOTAL</b>	<b>1.260.478.311,00</b>	<b>1.012.383.359,00</b>	<b>80,31%</b>	Efisien

**Tabel 9. Realisasi Anggaran BLU pada Dinas Perpustakaan Kota Bekasi tahun 2018**

Program/Kegiatan	PAGU	Realisasi (Rp.)	% Keu	KET
<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>				
Perpustakaan Keliling	125.000.000,00	112.935.000,00	90,35	Sisa pagu masuk kedalam tunda bayar di tahun 2019
Pengenalan Perpustakaan Pada Anak Usia Dini	278.217.500,00	278.217.500,00	100	Tercapai
Gerakan Bekasi Membaca	72.400.000,00	61.988.000,00	85,62	Sisa pagu masuk kedalam tunda bayar di tahun 2019
Pengolahan, Pemeliharaan dan Inventarisasi Buku Perpustakaan Daerah Kota Bekasi	62.500.000,00	29.770.000,00	47,63	Tidak terlaksananya inventarisasi buku yang disebabkan Perubahan RKA sehingga kurangnya waktu pelaksanaan

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>PAGU</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>% Keu</b>	<b>KET</b>
Pembinaan Perpustakaan	75.000.000,00	9.150.000,00	12,2	Sisa pagu masuk kedalam tunda bayar di tahun 2019
<b>TOTAL</b>	<b>613.117.500,00</b>	<b>492.060.500,00</b>	<b>80.25</b>	



## PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2018.

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 tidak berjalan sesuai dengan Output dan Outcome yang ingin dicapai terkendala dengan rasionalisasi anggaran yang disebabkan pendapatan daerah tidak berhasil mencapai target sehingga menjadi permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerja.

Upaya pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi dilakukan sesuai dengan visi dan misi dan Dinas Perpustakaan berusaha melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan untuk mencapai Visi-nya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 **“Mewujudkan Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi”**. Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Dinas Perpustakaan Kota Bekasi secara keseluruhan dari Sasaran Strategis, dimana capaian sasaran tahun 2018 Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi sebesar 55,21 dari target sebesar 57.

Dengan keterbatasan anggaran Dinas Perpustakaan tetap berupaya untuk mencapai sasaran meningkatkan minat baca masyarakat. Beberapa gerakan masif telah dilakukan seperti dengan berkerjasama dengan UPTD Pendidikan dalam menyelenggarakan bimbingan teknis untuk pengelola perpustakaan dan pustakawan mendatangi langsung ke perpustakaan-perpustakaan sekolah dan masyarakat melakukan pembinaan sebagai salah satu upaya mencapai indikator program persentase perpustakaan yang dibina.

Sedangkan untuk persentase peningkatan jumlah pengunjung dibuatkan Instruksi Wali Kota Bekasi tentang Percepatan Peningkatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat Kota Bekasi yang berisikan himbauan wajib kunjung bagi siswa Sekolah Dasar Negeri/Swasta untuk berkunjung ke perpustakaan Kota Bekasi serta perpustakaan keliling dengan mendatangi sekolah-sekolah yang ada di seluruh Kota Bekasi.

## **B. Simpulan Capaian Kinerja**

Alokasi anggaran Dinas Perpustakaan Kota Bekasi pada tahun 2018 sebesar Rp. **9.519.954.811,-** terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. Rp. 7.646.350.000,- dan Belanja Langsung (BL) Rp. Rp.1.873.604.811,-. Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2018 dengan realisasi keuangan 80,30% dan realisasi fisik Kegiatan 87,89%.

Capaian tersebut dipengaruhi rasionalisasi anggaran yang disebabkan pendapatan daerah tidak mencapai target pendapatannya. sehingga capaian kinerja Dinas Perpustakaan tidak memenuhi target.

## **C. Rencana Tindak**

Dinas Perpustakaan Kota Bekasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas dan kewenangannya pada urusan wajib non pelayanan bidang perpustakaan sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 88 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perpustakaan Kota Bekasi.

Untuk mempercepat tercapainya visi, Dinas Perpustakaan perlu melakukan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dalam melakukan pengembangan perpustakaan yang berada di sekolah baik pengembangan sarana, prasarana dan sumberdaya lainnya sebagai skala prioritas. Selain itu perlu diadakan gerakan penyadaran pentingnya membaca kepada masyarakat secara massif dan simultan melalui program gebyar membaca yang dimotori oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan.

Untuk program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan pada tahun 2018 menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan dimasa yang akan datang, yaitu perpustakaan digital untuk mengikuti kemajuan

teknologi dan menjangkau seluruh masyarakat Kota Bekasi yang tidak dapat mengakses langsung Perpustakaan Kota Bekasi.

Sedangkan untuk program dan kegiatan yang telah sesuai target/kategori baik selama tahun 2018 agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerja oleh seluruh aparatur di Dinas Perpustakaan. Sehingga visi Dinas Perpustakaan "**Mewujudkan Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi**", dapat terwujud.