

LAPORAN MONEV ATAS RENAKSI PERJANJIAN KINERJA TA 2023

TRIWULAN I

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

P

| No           | Sasaran | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (otorisasi) Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode Renstra | Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (n-2) |        | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi |     | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |             |             |    |    |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%) |       | SKPD Penanggungjawab             | Kendala/Hambatan   | Keterangan/ Solusi   |   |    |
|--------------|---------|---|---|------------------------------|--|--------|---|-----|--|-------------|-------------|----|----|----|----|----|---|-------------|---|--------|---|-------------|---|-------|----------------------------------|--|--|---|----|
|              |         |   |   |                              | 6  |        | 7   |     | 8  |             | 9           |    | 10 |    | 11 |    | 12  |             | 13=12x100%  |        | 14 = 6 + 12   |             | 15=14/5 x100%   |       |                                  |  |  | 16  |    |
|              |         |   |   |                              | K  | Rp     | K   | Rp  | K  | Rp          | K           | Rp | K  | Rp | K  | Rp | K   | Rp          | K   | Rp     | K   | Rp          | K   | Rp    |                                  |  |  | K   | Rp |
| Semua Bidang |         |   |   |                              |  |        |   |     |  |             |             |    |    |    |    |    |   |             |   |        |   |             |   |       |                                  |  |  |   |    |
|              |         |   | Cakupan Layanan Urusan PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 100,00                       | 13.537.516.341   | 100,00 | -   | 100 | 4.949.873.284                            | 718.206.522 | -           | -  | -  | -  | -  | -  | 100   | 718.206.522 | 100,00%   | 14,51% | 100,00  | 718.206.522 | 5,31%   |       | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |  |  |   |    |
|              |         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)  | 0,00                         | 78.130.000   | 0,00   | -   | 22  | 16.395.417                               | 7           | 1.000.000   | -  | -  | -  | -  | 7  | 1.000.000   | 31,82%      | 6,10%   | 7,00   | 1.000.000   | 0,00%       | 2,40%   |       | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |  |  |   |    |
|              |         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Laporan)  | 0,00                         | 41.730.000   | 0,00   | -   | 2   | -  | -           | -           | -  | -  | -  | -  | -  | -   | 0,00%       | -   | 0,00   | -   | 0,00%       | -   | 2,40% |                                  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan   | Tidak ada hambatan dalam realisasi keuangan pada kegiatan ini dan telah dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Kas (RAK) | SDM dalam penyusunan Renstra dan Renja masih perlu pengembangan pengetahuan tentang sistematisa penyusunan Renstra dan Renja. |    |
|              |         |   | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (dokumen) (Dokumen)  | 0,00                         | 41.730.000   | 0,00   | -   | 12  | 12.000.000                               | 3           | 1.000.000   | -  | -  | -  | -  | 3  | 1.000.000   | 25,00%      | 8,33%   | 3,00   | 1.000.000   | 0,00%       | 2,40%   |       |                                  |  |  |   |    |
|              |         |   | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen)   | 0,00                         | 41.730.000   | 0,00   | -   | 6   | -  | -           | -           | -  | -  | -  | -  | 2  | -   | 40,00%      | -   | 2,00   | -   | 0,00%       | -   |       |                                  |  |  |   |    |
|              |         |   | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen)   | 0,00                         | 41.730.000   | 0,00   | -   | 3   | -  | -           | -           | -  | -  | -  | -  | 2  | -   | 66,67%      | -   | 2,00   | -   | 0,00%       | -   |       |                                  |  |  |   |    |
|              |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 0,00                         | 21.400.000   | 0,00   | -   | 12  | 2.406.017                                | 3           | -           | -  | -  | -  | -  | 1  | -   | 6,29%       | 0,00%   | 0,75   | -   | 0,00%       | 0,00%   |       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | karena penggunaan e-catalog masih sangat baru , jadi memerlukan waktu lebih untuk kelengkapan SPJ dan memilih rekanan  | Berkoordinasi dengan pihak PJB untuk belajar menggunakan dan membuat dokumen spj dengan metode e-purchasing            |   |    |
|              |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)   | 0,00                         | 15.000.000   | 0,00   | -   | 2   | 1.989.400                                | -           | -           | -  | -  | -  | -  | -  | -   | 0,00%       | 0,00%   | 0,00   | -   | 0,00%       | 0,00%   |       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | karena penggunaan e-catalog masih sangat baru , jadi memerlukan waktu lebih untuk kelengkapan SPJ dan memilih rekanan  | Berkoordinasi dengan pihak PJB untuk belajar menggunakan dan membuat dokumen spj dengan metode e-purchasing            |   |    |
|              |         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (%)  | 300,00                       | 10.230.175.172   | 0,00   | -   | 100 | 3.460.985.245                            | 15          | 559.457.452 | -  | -  | -  | -  | 15 | 559.457.452   | 15,00%      | 16,16%  | 15,00  | 559.457.452   | 5,00%       | 23,43%  |       |                                  |  |  |   |    |
|              |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)  | 0,00                         | 10.171.479.672   | 0,00   | -   | 29  | 3.418.687.545                            | 29          | 556.457.452 | -  | -  | -  | -  | 7  | 556.457.452   | 25,00%      | 16,28%  | 7,25   | 556.457.452   | 0,00%       | 5,47%   |       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | pada saat penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK), Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS, dan luran BPJS PNS ditumpuk pada Triwulan I, sehingga target pada awal tahun sangat besar daripada realisasinya | berkoordinasi dengan pihak Bappedalitbang pada saat pelaporan monitoring dan evaluasi Triwulan I                       |   |    |
|              |         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas (%)  | 200,00                       | 16.700.000   | 0,00   | -   | 100 | 32.300.000                               | 25          | 3.000.000   | -  | -  | -  | -  | 25 | 3.000.000   | 25,00%      | 9,29%   | 25,00  | 3.000.000   | 12,50%      | 17,96%  |       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tidak ada hambatan karena sudah memenuhi target  | sesuai dengan Rencana Anggaran Kas   |   |    |

|  |  |   |   |        |             |      |     |             |    |            |   |   |   |   |    |            |        |        |       |            |        |        |                                  |   |   |
|--|--|---|---|--------|-------------|------|-----|-------------|----|------------|---|---|---|---|----|------------|--------|--------|-------|------------|--------|--------|----------------------------------|---|---|
|  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                     | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (%)                               | 0,00   | 15.000.000  | 0,00 | 100 | 3.999.700   | 25 | -          | - | - | - | - | 25 | -          | 25,00% | 0,00%  | 25,00 | -          | 0,00%  | 0,00%  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan namun karena penggunaan e-catalog masih sangat baru , jadi memerlukan waktu lebih untuk kelengkapan SPJ dan memilih rekanan | Berkoordinasi dengan pihak PJB untuk belajar menggunakan dan membuat dokumen spj dengan metode e-purchasing |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan (%)                         | 200,00 | 12.000.000  | 0,00 | 100 | 3.000.200   | 20 | -          | - | - | - | - | 20 | -          | 20,00% | 0,00%  | 20,00 | -          | 10,00% | 0,00%  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan namun karena penggunaan e-catalog masih sangat baru , jadi memerlukan waktu lebih untuk kelengkapan SPJ dan memilih rekanan | Berkoordinasi dengan pihak PJB untuk belajar menggunakan dan membuat dokumen spj dengan metode e-purchasing |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan Keuangan (Laporan)  | 0,00   | 14.995.500  | 0,00 | 100 | 2.997.800   | 25 | -          | - | - | - | - | 25 | -          | 25,00% | 0,00%  | 25,00 | -          | 0,00%  | 0,00%  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan namun karena penggunaan e-catalog masih sangat baru , jadi memerlukan waktu lebih untuk kelengkapan SPJ dan memilih rekanan | Berkoordinasi dengan pihak PJB untuk belajar menggunakan dan membuat dokumen spj dengan metode e-purchasing |
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     | Meningkatnya Disiplin Pegawai PNS (%)                             | 0,00   | -           | 0,00 | 100 | 1.980.000   | -  | -          | - | - | - | - | -  | -          | 0,00%  | 0,00%  | 0,00  | -          | 0,00%  | 0,00%  |                                  |   |   |
|  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah Pegawai Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)         | 0,00   | -           | 0,00 | 1   | 1.980.000   | -  | -          | - | - | - | - | -  | -          | 0,00%  | 0,00%  | 0,00  | -          | 0,00%  | 0,00%  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Pelaksanaan direncanakan pada semester II Tahun 2023  | sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK)  |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (Pensiun)               | 0,00   | 703.526.939 | 0,00 | 100 | 219.457.190 | 30 | 34.919.440 | - | - | - | - | 30 | 34.919.440 | 30,00% | 15,91% | 30,00 | 34.919.440 | 0,00%  | 10,70% |                                  |   |   |
|  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Terperuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor (%) | 200,00 | 2.992.125   | 0,00 | 100 | 1.757.200   | -  | -          | - | - | - | - | -  | -          | 0,00%  | 0,00%  | 0,00  | -          | 0,00%  | 0,00%  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan namun karena penggunaan e-catalog masih sangat baru , jadi memerlukan waktu lebih untuk kelengkapan SPJ dan memilih rekanan | Berkoordinasi dengan pihak PJB untuk belajar menggunakan dan membuat dokumen spj dengan metode e-purchasing |
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli (%)          | 200,00 | -           | 0,00 | 100 | -           | -  | -          | - | - | - | - | -  | -          | 0,00%  | 0,00%  | 0,00  | -          | 0,00%  | 0,00%  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan namun karena penggunaan e-catalog masih sangat baru , jadi memerlukan waktu lebih untuk kelengkapan SPJ dan memilih rekanan | Berkoordinasi dengan pihak PJB untuk belajar menggunakan dan membuat dokumen spj dengan metode e-purchasing |
|  |  |   | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli (%)                              | 200,00 | 338.210.000 | 0,00 | 100 | 34.076.000  | -  | -          | - | - | - | - | -  | -          | 0,00%  | 0,00%  | 0,00  | -          | 0,00%  | 0,00%  |                                  |   |   |



|  |   |   |        |             |        |      |             |     |  |  |  |  |  |  |     |                               |               |               |        |       |                                  |   |   |
|--|---|---|--------|-------------|--------|------|-------------|-----|--|--|--|--|--|--|-----|-------------------------------|---------------|---------------|--------|-------|----------------------------------|---|---|
|  | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka  | Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka (Lembar)  | 0,00   |             | 0,00   | 1200 | 9.963.500   | 609 |  |  |  |  |  |  | 609 | 50,75%                        | 0,00%         | 609,00        | 0,00%  | 0,00% | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Kegiatan pengelolaan Bahan Pustaka tetap dilaksanakan oleh Pustakawan dan Staff   | Kegiatan yang membutuhkan pencairan dana di rencanakan untuk dilaksanakan mulai Tw.II                       |
|  | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca (Orang)   | 7,50   | 347.846.253 | 0,00   | 8    | 122.399.900 | 1   |  |  |  |  |  |  | 1   | 12,50%                        | 0,00%         | 1,00          | 13,33% | 0,00% |                                  |   |   |
|  | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat  | *Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokus)                         | 0,00   | 143.096.814 | 0,00   | 5    | 33.000.000  |     |  |  |  |  |  |  |     | 0,00%                         | 0,00%         | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan namun karena penggunaan e-catalog masih sangat baru , jadi memerlukan waktu lebih untuk kelengkapan SPJ dan memilih rekanan | Berkoordinasi dengan pihak PJB untuk belajar menggunakan dan membuat dokumen spj dengan metode e purchasing |
|  | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca  | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)          | 0,00   |             | 0,00   | 15   | 16.399.900  | 1   |  |  |  |  |  |  | 1   | 6,67%                         | 0,00%         | 1,00          | 0,00%  | 0,00% | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Pelaksanaan direncanakan pada Triwulan II   | sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK)  |
|  | Pengembangan Literasi Berbasis Iktus Sosial   | *Jumlah Perpustakaan Berbasis Iktus Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan)           | 0,00   | 54.749.625  | 0,00   | 2    | 51.600.000  |     |  |  |  |  |  |  |     | 0,00%                         | 0,00%         | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan namun karena penggunaan e-catalog masih sangat baru , jadi memerlukan waktu lebih untuk kelengkapan SPJ dan memilih rekanan | Berkoordinasi dengan pihak PJB untuk belajar menggunakan dan membuat dokumen spj dengan metode e purchasing |
|  | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | *Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Keagatannya (Orang)                   | 0,00   | 149.999.814 | 0,00   | 8    | 21.400.000  |     |  |  |  |  |  |  |     | 0,00%                         | 0,00%         | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Pelaksanaan direncanakan pada Triwulan II   | sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK)  |
|  |   |   |        |             |        |      |             |     |  |  |  |  |  |  |     | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 4,51%         | 0,00%         |        |       |                                  |   |   |
|  |   |   |        |             |        |      |             |     |  |  |  |  |  |  |     | Predikat Kinerja              | Sangat Rendah | Sangat Rendah |        |       |                                  |   |   |
|  | <b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>   |   |        |             |        |      | 15.650.000  |     |  |  |  |  |  |  |     |                               | 0,00%         |               |        | 0,00% | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |   |   |
|  | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Terlaksananya Pelestarian naskah kuno dan koleksi Budaya etnis Nusantara (Orang)                         | 0,00   |             | 0,00   | 10   | 8.500.000   |     |  |  |  |  |  |  |     | 0,00%                         | 0,00%         | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |                                  |   |   |
|  | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah peningkatan peran masyarakat dalam penyimpanan perawatan pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang) | 0,00   |             | 0,00   | 10   | 8.500.000   |     |  |  |  |  |  |  |     | 0,00%                         | 0,00%         | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Pelaksanaan direncanakan pada Triwulan II   | sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK)  |
|  | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditetukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota          | Jumlah seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara (Orang)   | 0,00   |             | 0,00   | 10   | 7.150.000   |     |  |  |  |  |  |  |     | 0,00%                         | 0,00%         | 0,00          | 0,00%  | 0,00% |                                  |   |   |
|  | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara  | Jumlah seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara (Orang)   | 0,00   |             | 0,00   | 10   | 7.150.000   |     |  |  |  |  |  |  |     | 0,00%                         | 0,00%         | 0,00          | 0,00%  | 0,00% | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Pelaksanaan direncanakan pada Triwulan III  | sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK)  |
|  |   |   |        |             |        |      |             |     |  |  |  |  |  |  |     | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 0,00%         | 0,00%         |        |       |                                  |   |   |
|  |   |   |        |             |        |      |             |     |  |  |  |  |  |  |     | Predikat Kinerja              | Sangat Rendah | Sangat Rendah |        |       |                                  |   |   |
|  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>   |   |        |             |        |      |             |     |  |  |  |  |  |  |     |                               |               |               |        |       |                                  |   |   |
|  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>  | Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip (%)  | 100,00 | 102.000.000 | 100,00 | 100  | 139.863.000 |     |  |  |  |  |  |  | 100 | 100,00%                       | 0,00%         | 100,00        |        | 0,00% | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |   |   |



LAPORAN MONEV ATAS RENAKSI PK TA 2023

TRIWULAN II

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

| No  | Sasaran | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (output)   | Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Bulan |                |        |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi |               |             |               | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |           |     |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023) |           |             |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%) | SKPD Penanggungjawab | Kendala/Hambatan                 | Solusi/Keterangan  |   |    |
|---|---------|---|--|---|----------------|--------|----|--|---------------|-------------|---------------|--|-----------|-----|---------------|---|-----------|-------------|---------------|---|--|---|----------------------|----------------------------------|--|---|----|
|   |         |   |  | 2022  |                | 2023   |    | I  |               | II          |               | III                                      |           | IV  |               | 13=127x100%   |           | 14 = 6 + 12 |               |   |  |   |                      |                                  |  | 15=145 x100%  |    |
|   |         |   |  | K   | Rp             | K      | Rp | K  | Rp            | K           | Rp            | K  | Rp        | K   | Rp            | K   | Rp        | K           | Rp            |   |  |   |                      |                                  |  | K   | Rp |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |         |   |  |   |                |        |    |  |               |             |               |  |           |     |               |   |           |             |               |   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan   |   |                      |                                  |  |   |    |
|   |         |   | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)   | 100,00  | 13.537.516.341 | 100,00 | -  | 100  | 4.949.873.284 | 718.206.522 | 1.301.281.851 | -  | -         | 100 | 2.019.488.373 | 100,00%   | 40,80%    | 100,00      | 2.019.488.373 | 14,92%  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan   |   |                      |                                  |  |   |    |
|   |         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                    | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)   | 0,00  | 78.130.000     | 0,00   | -  | 22   | 16.395.417    | 7           | 1.000.000     | 5  | 4.102.900 | -   | -             | 12  | 5.102.900 | 54,55%      | 31,12%        | 12,00   | 5.102.900  | 0,00%   | 18,67%               |                                  |  |   |    |
|   |         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (dokumen) (Dokumen)   | 0,00  | 41.730.000     | 0,00   | -  | 12   | 12.000.000    | 3           | 1.000.000     | 3  | 2.000.000 | -   | -             | 6   | 3.000.000 | 50,00%      | 25,00%        | 6,00  | 3.000.000  | 0,00%   | 7,19%                | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tidak ada hambatan karena sudah memenuhi target                                    | sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK)  |    |
|   |         |   | Jumlah Dokumen RKA dan DFA Perangkat Daerah (Dokumen)  | 0,00  |                | 0,00   | -  | 5  |               | 2           |               | 2  |           | 4   | 80,00%        | 4,00  |           | 0,00%       |               |   |  |   |                      |                                  |  |   |    |
|   |         |   | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen)  | 0,00  |                | 0,00   | -  | 3  |               | 2           |               | 1  |           | 3   | 100,00%       | 3,00  |           | 0,00%       |               |   |  |   |                      |                                  |  |   |    |
|   |         |   | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Laporan)   | 0,00  |                | 0,00   | -  | 2  |               | -           |               | -  |           | -   | 0,00%         | 0,00  |           | 0,00%       |               |   |  |   |                      |                                  |  |   |    |
|   |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Hitung Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Hitung Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Hitung Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 0,00  | 21.400.000     | 0,00   | -  | 12   | 2.406.017     | 3           | -             | 3  | 1.273.400 | -   | -             | 2   | 1.273.400 | 12,50%      | 52,93%        | 1,50  | 1.273.400  | 0,00%   | 5,95%                | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Masih berproses dalam pelengkapan SPJ dan menunggu barang pesanan untuk diantarkan | Memperhatikan waktu pembuatan order barang pada e-catalog, sehingga dapat melengkap SPJ tepat waktu |    |
|   |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)  | 0,00  | 15.000.000     | 0,00   | -  | 2  | 1.989.400     | -           | -             | 1  | 829.500   | -   | -             | 1   | 829.500   | 50,00%      | 41,70%        | 1,00  | 829.500  | 0,00%   | 5,53%                | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Masih berproses dalam pelengkapan SPJ dan menunggu barang pesanan untuk diantarkan | Memperhatikan waktu pembuatan order barang pada e-catalog, sehingga dapat melengkap SPJ tepat waktu |    |

|  |   |  |        |                |      |   |     |               |    |             |     |               |   |   |     |               |         |         |        |               |        |        |                                  |  |   |
|--|---|--|--------|----------------|------|---|-----|---------------|----|-------------|-----|---------------|---|---|-----|---------------|---------|---------|--------|---------------|--------|--------|----------------------------------|--|---|
|  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (%)   | 300,00 | 10.230.175.172 | 0,00 | - | 100 | 3.460.985.245 | 15 | 559.457.452 | 45  | 1.021.880.090 | - | - | 45  | 1.581.337.542 | 45,00%  | 45,69%  | 45,00  | 1.581.337.542 | 15,00% | 77,64% |                                  |  |   |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                      | 0,00   | 10.171.479.672 | 0,00 | - | 29  | 3.418.687.545 | 29 | 556.457.452 | 29  | 1.015.316.290 | - | - | 15  | 1.571.773.742 | 50,00%  | 45,98%  | 14,50  | 1.571.773.742 | 0,00%  | 15,45% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tidak ada hambatan karena sudah memenuhi target                    | Gaji Eselon II tetap dianggarkan setiap Tw meskipun Dispurisip masih dipimpin oleh Plt. Kadis |
|  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas (%)   | 200,00 | 16.700.000     | 0,00 | - | 100 | 32.300.000    | 25 | 3.000.000   | 50  | 3.000.000     | - | - | 50  | 6.000.000     | 50,00%  | 18,58%  | 50,00  | 6.000.000     | 25,00% | 35,93% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tidak ada hambatan karena sudah memenuhi target                    | sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK)  |
|  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                     | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (%)  | 0,00   | 15.000.000     | 0,00 | - | 100 | 3.999.700     | 25 | -           | 50  | 333.300       | - | - | 50  | 333.300       | 50,00%  | 8,33%   | 50,00  | 333.300       | 0,00%  | 2,22%  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tidak ada hambatan karena sudah memenuhi target                    | sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK)  |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan (%)  | 200,00 | 12.000.000     | 0,00 | - | 100 | 3.000.200     | 20 | -           | 40  | 1.499.500     | - | - | 40  | 1.499.500     | 40,00%  | 49,98%  | 40,00  | 1.499.500     | 20,00% | 12,50% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tidak ada hambatan karena sudah memenuhi target                    | sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK)  |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan Keuangan (Laporan)   | 0,00   | 14.995.500     | 0,00 | - | 100 | 2.997.800     | 25 | -           | 50  | 1.731.000     | - | - | 50  | 1.731.000     | 50,00%  | 57,74%  | 50,00  | 1.731.000     | 0,00%  | 11,54% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tidak ada hambatan karena sudah memenuhi target                    | sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK)  |
|  | <b>Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</b>                              | Meningkatnya Disiplin Pegawai PNS (%)  | 0,00   | -              | 0,00 | - | 100 | 1.980.000     | -  | -           | -   | -             | - | - | -   | -             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | -             | 0,00%  | 0,00%  |                                  |  |   |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah Pegawai Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)  | 0,00   | -              | 0,00 | - | 1   | 1.980.000     | -  | -           | -   | -             | - | - | -   | -             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | -             | 0,00%  | 0,00%  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Pelaksanaan direncanakan pada semester II Tahun 2023               | sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK)  |
|  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | Tertakananya Pelayanan Administrasi Umum (Persen)  | 0,00   | 703.528.939    | 0,00 | - | 100 | 219.457.190   | 30 | 34.919.440  | 60  | 40.591.487    | - | - | 60  | 75.510.927    | 60,00%  | 34,41%  | 60,00  | 75.510.927    | 0,00%  | 85,91% |                                  |  |   |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor (%)                                    | 200,00 | 2.992.125      | 0,00 | - | 100 | 1.757.200     | -  | -           | 100 | 1.757.200     | - | - | 100 | 1.757.200     | 100,00% | 100,00% | 100,00 | 1.757.200     | 50,00% | 58,73% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tidak ada hambatan karena sudah memenuhi target                    | sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK)  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli (%)   | 200,00 | 338.210.000    | 0,00 | - | 100 | 34.076.000    | -  | -           | 50  | 11.803.100    | - | - | 50  | 11.803.100    | 50,00%  | 34,64%  | 50,00  | 11.803.100    | 25,00% | 3,49%  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | sebagian barang di buat pesannya (PO) di ecatalog pada akhir Bulan | lebih memperhatikan jarak waktu pada pemilihan rekanan dan barang pesanan diantar             |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | Jenis dan Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan (%)  | 200,00 | 35.999.814     | 0,00 | - | 100 | 26.631.300    | 25 | -           | 50  | 1.905.000     | - | - | 50  | 1.905.000     | 50,00%  | 7,15%   | 50,00  | 1.905.000     | 25,00% | 5,29%  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | adanya Perubahan harga satuan pada belanja cetak stopmap           | melakukan perubahan harga satuan pada perseranan  |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan di luar daerah (%) | 0,00   | 326.325.000    | 0,00 | - | 100 | 156.992.690   | 45 | 34.919.440  | 60  | 25.126.187    | - | - | 60  | 60.045.627    | 60,00%  | 38,25%  | 60,00  | 60.045.627    | 0,00%  | 18,40% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tidak ada hambatan karena sudah memenuhi target                    | sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Tw. II   |







LAPORAN MONEV ATAS RENAKSI PK TA 2023  
 TRIWULAN III  
 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

| No           | Sasaran | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)  | Target Akhir Periode Renstra |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai |    | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |               |             |               |             |           |         |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023) |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023) |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%) |                                  | SKPD Penanggungjawab                | Kendala/Hambatan   | Solusi/Keterangan  |               |    |
|--------------|---------|--|--|------------------------------|----------------|--|----|--|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------------|---|-----------|---|---------------|---|-----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------|----|
|              |         |  |  | 5                            |                | 6  |    | 7  |               | 8           |               | 9           |           | 10      |               | 11  |           | 12  |               | 13=12/7x100%  |           | 14 = 6 + 12   |                                  |                                     |  |  | 15=14/5 x100% |    |
|              |         |  |  | K                            | Rp             | K  | Rp | K  | Rp            | K           | Rp            | K           | Rp        | K       | Rp            | K   | Rp        | K   | Rp            | K   | Rp        | K   | Rp                               |                                     |  |  | K             | Rp |
| Semua Bidang |         |  |  |                              |                |  |    |  |               |             |               |             |           |         |               |   |           |   |               |   |           |   |                                  |                                     |  |  |               |    |
|              |         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA</b>                                | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)   | 100,00                       | 13.537.516.341 | 100,00                                   | -  | 100                                      | 4.949.873.284 | 718.206.522 | 1.301.281.851 | 960.917.092 | -         | 100     | 2.980.405.465 | 100,00%   | 60,21%    | 100,00  | 2.980.405.465 | 22,02%  |           |   |                                  |                                     | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan                               |  |               |    |
|              |         | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                          | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)   | 0,00                         | 78.130.000     | 0,00                                     | -  | 22                                       | 16.395.417    | 7           | 1.000.000     | 5           | 4.102.900 | 4       | 2.741.700     | -   | 16        | 7.844.600   | 72,73%        | 47,85%  | 16,00     | 7.844.600   | 0,00%                            | 31,01%                              |  |  |               |    |
|              |         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen)  | 0,00                         | 41.730.000     | 0,00                                     | -  | 3  | 12.000.000    | 2           | 1.000.000     | 1           | 2.000.000 | -       | 1.000.000     | 3   | 4.000.000 | 100,00%   | 33,33%        | 3,00  | 4.000.000 | 0,00%   | 9,59%                            | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan    | Tidak ada kendala, sudah sesuai target                         | pekerjaan sesuai rencana anggaran kas                          |               |    |
|              |         | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Laporan) | 0,00   | 2                            |                | -  | -  | 1  |               | 1           |               | 50,00%      |           | 1,00    |               | 0,00%   |           |   |               |   |           |   |                                  |                                     |  |  |               |    |
|              |         | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (dokumen) (Dokumen)                                     | 0,00   | 12                           |                | 3  | 3  | 3  |               | 9           |               | 75,00%      |           | 9,00    |               | 0,00%   |           |   |               |   |           |   |                                  |                                     |  |  |               |    |
|              |         | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen)  | 0,00   | 5                            |                | 2  | 2  | -  |               | 4           |               | 80,00%      |           | 4,00    |               | 0,00%   |           |   |               |   |           |   |                                  |                                     |  |  |               |    |
|              |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD            | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 0,00                         | 21.400.000     | 0,00                                     | -  | 12                                       | 2.406.017     | 3           | -             | 3           | 1.273.400 | 3       | 835.450       | 2   | 2.108.850 | 18,75%  | 87,65%        | 2,25  | 2.108.850 | 0,00%   | 9,85%                            | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan    | Semua sedang dakam proses realisasi                            | Mempercepat proses administrasi dalam kelengkapan SPJ keuangan |               |    |
|              |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)  | 0,00                         | 15.000.000     | 0,00                                     | -  | 2  | 1.989.400     | -           | 1             | 829.500     | 1         | 906.250 | 1             | 1.735.750   | 50,00%    | 87,25%  | 1,00          | 1.735.750   | 0,00%     | 11,57%  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Semua sedang dakam proses realisasi | Mempercepat proses administrasi dalam kelengkapan SPJ keuangan |  |               |    |

|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (%)                          | 300,00 | 10.230.175.172 | 0,00 | - | 100 | 3.460.985.245 | 15 | 559.457.452 | 45  | 1.021.880.090 | 70 | 722.174.600 | - | 70  | 2.303.512.142 | 70,00%  | 66,56%  | 70,00  | 2.303.512.142 | 23,33% | 131,53% |                                  |   |  |
|--|---|---|--------|----------------|------|---|-----|---------------|----|-------------|-----|---------------|----|-------------|---|-----|---------------|---------|---------|--------|---------------|--------|---------|----------------------------------|---|--|
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)  | 0,00   | 10.171.479.672 | 0,00 | - | 29  | 3.418.687.545 | 29 | 556.457.452 | 29  | 1.015.316.290 | 29 | 714.974.550 |   | 22  | 2.286.748.292 | 75,00%  | 66,89%  | 21,75  | 2.286.748.292 | 0,00%  | 22,48%  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS yang lebih besar dari kebutuhan, berdampak pada nilai realisasi pada movev per Triwulan | Berkoordinasi dengan pihak BPKA untuk menggeser sebagian Anggaran yang masih tersisa untuk menjadi belanja Barang/Jasa |
|  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas (%)                      | 200,00 | 16.700.000     | 0,00 | - | 100 | 32.300.000    | 25 | 3.000.000   | 50  | 3.000.000     | 75 | 3.000.000   |   | 75  | 9.000.000     | 75,00%  | 27,86%  | 75,00  | 9.000.000     | 37,50% | 53,89%  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Tidak ada kendala, sudah sesuai target  | pekerjaan sesuai rencana anggaran kas  |
|  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                     | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (%)                               | 0,00   | 15.000.000     | 0,00 | - | 100 | 3.999.700     | 25 | -           | 50  | 333.300       | 75 | 2.409.550   |   | 75  | 2.742.850     | 75,00%  | 68,58%  | 75,00  | 2.742.850     | 0,00%  | 18,29%  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Tidak ada kendala, sudah sesuai target  | pekerjaan sesuai rencana anggaran kas  |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan (%)                         | 200,00 | 12.000.000     | 0,00 | - | 100 | 3.000.200     | 20 | -           | 40  | 1.499.500     | 60 | 537.500     |   | 60  | 2.037.000     | 60,00%  | 67,90%  | 60,00  | 2.037.000     | 30,00% | 16,98%  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Semua sedang dalam proses realisasi   | Mempercepat proses administrasi dalam kelengkapan SPJ keuangan   |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan Keuangan (Laporan)  | 0,00   | 14.995.500     | 0,00 | - | 100 | 2.997.800     | 25 | -           | 50  | 1.731.000     | 75 | 1.253.000   |   | 75  | 2.984.000     | 75,00%  | 99,54%  | 75,00  | 2.984.000     | 0,00%  | 19,90%  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Tidak ada kendala, sudah sesuai target  | pekerjaan sesuai rencana anggaran kas  |
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     | Meningkatnya Disiplin Pegawai PNS (%)                             | 0,00   | -              | 0,00 | - | 100 | 1.980.000     | -  | -           | -   | -             | 50 | -           |   | 50  | -             | 50,00%  | 0,00%   | 50,00  | -             | 0,00%  | 0,00%   |                                  |   |  |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah Pegawai Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)         | 0,00   | -              | 0,00 | - | 1   | 1.980.000     | -  | -           | -   | -             | -  | -           |   | -   | -             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | -             | 0,00%  | 0,00%   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Semua sedang dalam proses realisasi   | Mempercepat proses administrasi dalam kelengkapan SPJ keuangan   |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (Persen)                | 0,00   | 703.526.939    | 0,00 | - | 100 | 219.457.190   | 30 | 34.919.440  | 60  | 40.591.487    | 80 | 35.295.234  |   | 80  | 110.806.161   | 80,00%  | 50,49%  | 80,00  | 110.806.161   | 0,00%  | 124,63% |                                  |   |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor (%) | 200,00 | 2.992.125      | 0,00 | - | 100 | 1.757.200     | -  | -           | 100 | 1.757.200     | -  | -           |   | 100 | 1.757.200     | 100,00% | 100,00% | 100,00 | 1.757.200     | 50,00% | 58,73%  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Tidak ada kendala, sudah sesuai target  | pekerjaan sesuai rencana anggaran kas  |

|  |  |  |        |               |      |   |     |             |    |             |            |             |           |             |            |             |             |         |            |             |             |                                  |   |   |  |  |
|--|--|--|--------|---------------|------|---|-----|-------------|----|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|---------|------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|---|--|--|
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli (%)   | 200,00 | 338.210.000   | 0,00 | - | 100 | 34.076.000  | -  | 50          | 11.803.100 | 75          | 3.978.250 | 75          | 15.781.350 | 75,00%      | 46,31%      | 75,00   | 15.781.350 | 37,50%      | 4,67%       | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | ada belanja yang ditanggihkan sampai masa RKA Perubahan dikarenakan pemilihan spesifikasi yang perlu diperbaiki | mengajukan Nota Dinas Perubahan kepada BPKAD                  |  |  |
|  |  | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli (%)   | 200,00 |               | 0,00 | - | 100 | -           | -  | 50          |            | 75          |           | 75          |            | 75,00%      |             | 75,00   |            | 37,50%      |             |                                  |   |   |  |  |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Jenis dan Jumlah Barang yang Dicetak dan Digandakan (%)  | 200,00 | 35.999.814    | 0,00 | - | 100 | 26.631.300  | 25 | -           | 50         | 1.905.000   | 75        | 11.309.000  | 75         | 13.214.000  | 75,00%      | 49,62%  | 75,00      | 13.214.000  | 37,50%      | 36,71%                           | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan  | Tidak ada kendala, sudah sesuai target                        | pekerjaan sesuai rencana anggaran kas  |  |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan di luar daerah (%) | 0,00   | 326.325.000   | 0,00 | - | 100 | 156.992.690 | 45 | 34.919.440  | 60         | 25.126.187  | 80        | 20.007.984  | 80         | 80.053.611  | 80,00%      | 50,99%  | 80,00      | 80.053.611  | 0,00%       | 24,53%                           | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan  | Tidak ada kendala, sudah sesuai target                        | pekerjaan sesuai rencana anggaran kas  |  |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase Terpenuhi BMD sesuai dengan RKBU Perangkat Daerah (%)                                     | 0,00   |               | 0,00 | - | 100 | 361.225.000 | -  | -           | 40         | 13.338.500  | -         | -           | -          | 13.338.500  | 0,00%       | 3,69%   | 0,00       | 13.338.500  | 0,00%       | 0,00%                            |   |   |  |  |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibeli (Unit)                   | 0,00   |               | 0,00 | - | 4   | 361.225.000 | -  | -           | 4          | 13.338.500  | 4         | -           | 4          | 13.338.500  | 100,00%     | 3,69%   | 4,00       | 13.338.500  | 0,00%       | 0,00%                            | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan  | Tidak ada kendala, sudah sesuai target                        | pekerjaan sesuai rencana anggaran kas  |  |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                 | Persentase Terpenuhi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)                                   | 0,00   | 2.180.693.680 | 0,00 | - | 100 | 757.538.432 | 20 | 117.549.630 | 40         | 167.976.624 | 80        | 171.818.158 | -          | 80          | 457.344.412 | 80,00%  | 60,37%     | 80,00       | 457.344.412 | 0,00%                            | 77,29%  |   |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah Distribusi Surat Menyurat (%)   | 200,00 | 4.950.000     | 0,00 | - | 100 | 2.000.000   | 50 | 1.000.000   | 50         | -           | 100       | 1.000.000   | 100        | 2.000.000   | 100,00%     | 100,00% | 100,00     | 2.000.000   | 50,00%      | 40,40%                           | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan  | Tidak ada kendala, sudah sesuai target                        | pekerjaan sesuai rencana anggaran kas  |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Rekening Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, setiap bulan (%)                              | 200,00 | 599.997.180   | 0,00 | - | 100 | 134.717.032 | 15 | 22.107.004  | 50         | 33.154.003  | 80        | 22.144.937  | 80         | 77.405.944  | 80,00%      | 57,46%  | 80,00      | 77.405.944  | 40,00%      | 12,90%                           | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan  | Pembayaran disesuaikan dengan penggunaan jasa rutin per bulan | pada saat merencanakan penganggaran, cenderung berpatokan pada pembayaran paling tinggi yang pernah dibayarkan |  |
|  |  | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)    | 0,00   |               | 0,00 | - | 12  | 3           | 3  | 3           | 3          | 3           | 9         | 9           | 9          | 75,00%      | 9,00        | 9,00    |            | 0,00%       |             |                                  |   |   |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar (%)  | 0,00   | 1.575.746.500 | 0,00 | - | 100 | 620.821.400 | 25 | 94.442.626  | 50         | 134.822.621 | 75        | 148.673.221 | 75         | 377.938.468 | 75,00%      | 60,88%  | 75,00      | 377.938.468 | 0,00%       | 23,98%                           | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan  | Tidak ada kendala, sudah sesuai target                        | pekerjaan sesuai rencana anggaran kas  |  |
|  |  | Jumlah SDM NON PNS   | 0,00   |               | 0,00 | - | 100 | 25          | 25 | 50          | 75         | 75          | 75        | 75          | 75         | 75,00%      | 75,00       | 75,00   |            | 0,00%       |             |                                  |   |   |  |  |





|  |  |   |        |             |        |   |     |                      |  |   |            |            |           |           |     |            |                               |  |               |               |            |        |                                  |   |   |  |
|--|--|---|--------|-------------|--------|---|-----|----------------------|--|---|------------|------------|-----------|-----------|-----|------------|-------------------------------|--|---------------|---------------|------------|--------|----------------------------------|---|---|--|
|  | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara (Orang)                       | 0,00   | -           | 0,00   | - | 10  | 7.150.000            | -  | - | -          | -          | -         | -         | -   | -          | 0,00%                         | 0,00%  | 0,00          | -             | 0,00%      | 0,00%  |                                  |   |   |  |
|  | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara   | Jumlah seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara (Orang)                       | 0,00   | -           | 0,00   | - | 10  | 7.150.000            | -  | - | -          | -          | -         | -         | -   | -          | 0,00%                         | 0,00%  | 0,00          | -             | 0,00%      | 0,00%  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | kegiatan telah dilaksanakan namun kelengkapan SPJ sedang dalam proses | Mempercepat proses administrasi kelengkapan SPJ       |  |
|  |  |   |        |             |        |   |     |                      |  |   |            |            |           |           |     |            | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 0,00%  | 15,02%        |               |            |        |                                  |   |   |  |
|  |  |   |        |             |        |   |     |                      |  |   |            |            |           |           |     |            | Predikat Kinerja              | Sangat Rendah                                | Sangat Rendah |               |            |        |                                  |   |   |  |
|  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>  |   |        |             |        |   |     |                      |  |   |            |            |           |           |     |            |                               |  |               |               |            |        |                                  |   |   |  |
|  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>   | Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip (%)  | 100,00 | 102.000.000 | 100,00 | - | 100 | 139.863.000          | -  | - | 84.401.470 | -          | 5.612.800 | -         | 100 | 90.014.270 | 100,00%                       | 64,36%                                       | 100,00        | 90.014.270    | -          | 88,25% | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |   |   |  |
|  | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip (%)  | 300,00 | 102.000.000 | 0,00   | - | 100 | 139.863.000          | 40   | - | 80         | 84.401.470 | 90        | 5.612.800 | -   | 90         | 90.014.270                    | 90,00%                                       | 64,36%        | 90,00         | 90.014.270 | 30,00% | 176,50%                          |   |   |  |
|  | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis  | Pengelolaan Arsip Semakin Baik/Jumlah Dokumen Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis (%) | 200,00 | 51.000.000  | 0,00   | - | 100 | 120.323.000          | 40   | - | 80         | 84.401.470 | 80        | 5.612.800 | -   | 80         | 90.014.270                    | 80,00%                                       | 74,81%        | 80,00         | 90.014.270 | 40,00% | 176,50%                          | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan                                      | Tidak ada kendala, sudah sesuai target                | pekerjaan sesuai rencana anggaran kas    |
|  | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis  | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)                   | 0,00   | 51.000.000  | 0,00   | - | 500 | 19.540.000           | -  | - | -          | -          | -         | -         | -   | -          | 0,00%                         | 0,00%  | 0,00          | -             | 0,00%      | 0,00%  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada Triwulan IV               | sesuai dengan Rencana Anggaran Kas yang telah disusun |  |
|  | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota                  |   |        |             |        |   |     |                      |  |   |            |            |           |           |     |            |                               |  |               |               |            | 0,00%  | 0,00%                            |   |   |  |
|  | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN     |   |        |             |        |   |     |                      |  |   |            |            |           |           |     |            |                               |  |               |               |            | 0,00%  | 0,00%                            | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan                                      | kegiatan ini ditidakan pada Tahun 2023                | kegiatan ini dimunculkan pada Tahun 2024 |
|  |  |   |        |             |        |   |     |                      |  |   |            |            |           |           |     |            |                               | Rata-Rata Capaian Kinerja (%)                | 68,82%        | 64,36%        |            |        |                                  |   |   |  |
|  |  |   |        |             |        |   |     |                      |  |   |            |            |           |           |     |            |                               | Predikat Kinerja                             | Sedang        | Rendah        |            |        |                                  |   |   |  |
|  |  |   |        |             |        |   |     | <b>5.237.349.684</b> | <b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b> |   |            |            |           |           |     |            | <b>76,60%</b>                 | <b>60,06%</b>                                |               |               |            |        |                                  |   |   |  |
|  |  |   |        |             |        |   |     |                      |  |   |            |            |           |           |     |            |                               | <b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b> | <b>Tinggi</b> | <b>Rendah</b> |            |        |                                  |   |   |  |

LAPORAN MONEV ATAS RENAKSI PK TA 2023

TRIWULAN IV

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

| No           | Sasaran | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Akhir Periode Renstra | Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (n-1) |        | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |               |             |               |              |               |             |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%) |                                  | SKPD Penanggungjawab | Kendala/Hambatan | Solusi/Keterangan |        |                                  |   |  |
|--------------|---------|---|--|------------------------------|--|--------|---|--|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---|---|---|---------------|---|----------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------|----------------------------------|---|--|
|              |         |   |  |                              | K  | Rp     |   | K  | Rp            | K           | Rp            | K            | Rp            | K           | Rp            |   |   | K   | Rp            | K   | Rp                               |                      |                  |                   | K      | Rp                               | K   | Rp   |
| 1            | 2       | 3   | 4  | 5                            | 6  | 7      | 8   | 9  | 10            | 11          | 12            | 13=12/7x100% |               | 14 = 6 + 12 |               | 15=14/5 x100%   |   | 16  | 17            | 18  |                                  |                      |                  |                   |        |                                  |   |  |
| Semua Bidang |         |   |  |                              |  |        |   |  |               |             |               |              |               |             |               |   |   |   |               |   |                                  |                      |                  |                   |        |                                  |   |  |
|              |         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)   | 100,00                       | 13.537.516.341   | 100,00 | -   | 100                                      | 4.949.873.284 | 718.206.522 | 1.301.281.851 | 960.917.092  | 1.607.977.918 | 100         | 4.588.383.383 | 100,00%   | 92,70%  | 100,00  | 4.588.383.383 | 33,89%  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |                      |                  |                   |        |                                  |   |  |
|              |         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)   | 0,00                         | 78.130.000   | 0,00   | -   | 22                                       | 16.395.417    | 7           | 1.000.000     | 5            | 4.102.900     | 4           | 2.741.700     | 6   | 8.537.400   | 22  | 16.382.000    | 100,00%   | 99,92%                           | 22,00                | 16.382.000       | 0,00%             | 53,18% |                                  |   |  |
|              |         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (dokumen) (Dokumen)   | 0,00                         | 41.730.000   | 0,00   | -   | 12                                       | 12.000.000    | 3           | 1.000.000     | 3            | 2.000.000     | 3           | 1.000.000     | 3   | 8.000.000   | 12  | 12.000.000    | 100,00%   | 100,00%                          | 12,00                | 12.000.000       | 0,00%             | 28,76% | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | tidak ada kendala dan telah memenuhi target | sudah sesuai dengan rencana anggaran kas Dispersip |
|              |         |   | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen)  | 0,00                         |  | 0,00   | -   | 5  |               | 2           |               | 2            |               | -           |               | 2   |   | 6   |               | 100,00%   | 6,00                             | 0,00%                |                  |                   |        |                                  |   |  |
|              |         |   | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen)  | 0,00                         |  | 0,00   | -   | 3  |               | 2           |               | 1            |               | -           |               | 1   |   | 3   |               | 100,00%   | 3,00                             | 0,00%                |                  |                   |        |                                  |   |  |
|              |         |   | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Laporan)   | 0,00                         |  | 0,00   | -   | 2  |               | -           |               | -            |               | 1           |               | 1   |   | 2   |               | 100,00%   | 2,00                             | 0,00%                |                  |                   |        |                                  |   |  |
|              |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 0,00                         | 21.400.000   | 0,00   | -   | 12                                       | 2.406.017     | 3           | -             | 3            | 1.273.400     | 3           | 835.450       | 3   | 291.900   | 3   | 2.400.750     | 100,00%   | 99,78%                           | 3,00                 | 2.400.750        | 0,00%             | 11,22% | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | tidak ada kendala dan telah memenuhi target | sudah sesuai dengan rencana anggaran kas Dispersip |
|              |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)  | 0,00                         | 15.000.000   | 0,00   | -   | 2  | 1.989.400     | -           | -             | 1            | 829.500       | 1           | 906.250       | 2   | 245.500   | 2   | 1.981.250     | 100,00%   | 99,59%                           | 2,00                 | 1.981.250        | 0,00%             | 13,21% | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | tidak ada kendala dan telah memenuhi target | sudah sesuai dengan rencana anggaran kas Dispersip |

|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (%)                          | 300,00 | 10.230.175.172 | 0,00 | - | 100 | 3.460.985.245 | 15 | 559.457.452 | 45  | 1.021.880.090 | 70 | 722.174.600 | 100 | 826.617.928 | 100 | 3.130.130.070 | 100,00%   | 90,44%  | 100,00  | 3.130.130.070 | 33,33%    | 294,93% |                                  |  |  |  |
|--|---|---|--------|----------------|------|---|-----|---------------|----|-------------|-----|---------------|----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-----------|---------|---------|---------------|-----------|---------|----------------------------------|--|--|--|
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)   | 0,00   | 10.171.479.672 | 0,00 | - | 29  | 3.418.687.545 | 29 | 556.457.452 | 29  | 1.015.316.290 | 29 | 714.974.550 | 29  | 801.148.128 | 29  | 3.087.896.420 | 100,00%   | 90,32%  | 29,00   | 3.087.896.420 | 0,00%     | 30,36%  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | masih ada sisa anggaran pada belanja Gaji dan Tunjangan PNS karena Kadis Definitif baru dilantik pada Tw.III, serta ada pustakawan yang purna tugas dan mutasi | memperhatikan perencanaan anggaran dan berkoordinasi dengan pihak BKAD |  |
|  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas (%)                      | 200,00 | 16.700.000     | 0,00 | - | 100 | 32.300.000    | 25 | 3.000.000   | 50  | 3.000.000     | 75 | 3.000.000   | 100 | 23.300.000  | 100 | 32.300.000    | 100,00%   | 100,00% | 100,00  | 32.300.000    | 50,00%    | 193,41% | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | tidak ada kendala dan telah memenuhi target  | sudah sesuai dengan rencana anggaran kas Dispersip                     |  |
|  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                     | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (%)                               | 0,00   | 15.000.000     | 0,00 | - | 100 | 3.999.700     | 25 | -           | 50  | 333.300       | 75 | 2.409.550   | 100 | 1.248.300   | 100 | 3.991.150     | 100,00%   | 99,79%  | 100,00  | 3.991.150     | 0,00%     | 26,61%  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | tidak ada kendala dan telah memenuhi target  | sudah sesuai dengan rencana anggaran kas Dispersip                     |  |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan (%)                         | 200,00 | 12.000.000     | 0,00 | - | 100 | 3.000.200     | 20 | -           | 40  | 1.499.500     | 60 | 537.500     | 100 | 921.500     | 100 | 2.958.500     | 100,00%   | 98,61%  | 100,00  | 2.958.500     | 50,00%    | 24,65%  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | tidak ada kendala dan telah memenuhi target  | sudah sesuai dengan rencana anggaran kas Dispersip                     |  |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan Keuangan (Laporan)  | 0,00   | 14.995.500     | 0,00 | - | 100 | 2.997.800     | 25 | -           | 50  | 1.731.000     | 75 | 1.253.000   | 100 | -           | 100 | 2.984.000     | 100,00%   | 99,54%  | 100,00  | 2.984.000     | 0,00%     | 19,90%  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | tidak ada kendala dan telah memenuhi target  | sudah sesuai dengan rencana anggaran kas Dispersip                     |  |
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     | Meningkatnya Disiplin Pegawai PNS (%)                             | 0,00   | -              | 0,00 | - | 100 | 1.980.000     | -  | -           | -   | -             | 50 | -           | 100 | 1.980.000   | 100 | 1.980.000     | 100,00%   | 100,00% | 100,00  | 1.980.000     | 0,00%     | 0,00%   |                                  |  |  |  |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah Pegawai Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)         | 0,00   | -              | 0,00 | - | 1   | 1.980.000     | -  | -           | -   | -             | -  | -           | 1   | 1.980.000   | 1   | 1.980.000     | 100,00%   | 100,00% | 1,00    | 1.980.000     | 0,00%     | 0,00%   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | tidak ada kendala dan telah memenuhi target  | sudah sesuai dengan rencana anggaran kas Dispersip                     |  |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (Persen)                | 0,00   | 703.526.939    | 0,00 | - | 100 | 219.457.190   | 30 | 34.919.440  | 60  | 40.591.487    | 80 | 35.295.234  | 100 | 107.505.183 | 100 | 218.311.344   | 100,00%   | 99,48%  | 100,00  | 218.311.344   | 0,00%     | 190,24% |                                  |  |  |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor (%) | 200,00 | 2.992.125      | 0,00 | - | 100 | 1.757.200     | -  | -           | 100 | 1.757.200     | -  | -           | -   | -           | -   | 100           | 1.757.200 | 100,00% | 100,00% | 100,00        | 1.757.200 | 50,00%  | 58,73%                           | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan   | tidak ada kendala dan telah memenuhi target                            | sudah sesuai dengan rencana anggaran kas Dispersip |

|  |  |  |        |               |      |     |             |    |             |           |             |            |             |             |             |                                  |   |  |         |             |             |        |                                  |   |  |  |
|--|--|--|--------|---------------|------|-----|-------------|----|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|--|---------|-------------|-------------|--------|----------------------------------|---|--|--|
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli (%)   | 200,00 | 338.210.000   | 0,00 | 100 | -           | 50 | 75          | 100       | 100         | 100,00%    | 100,00      | 50,00%      | 9,88%       | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | tidak ada kendala dan telah memenuhi target | sudah sesuai dengan rencana anggaran kas Dispersip |         |             |             |        |                                  |   |  |  |
|  |  | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli (%)   | 200,00 |               | 0,00 | 100 | -           | 50 | 75          | 100       | 100         | 100,00%    | 100,00      | 50,00%      |             |                                  |   |  |         |             |             |        |                                  |   |  |  |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Jenis dan Jumlah Barang yang Dicetak dan Digandakan (%)  | 200,00 | 35.999.814    | 0,00 | 100 | 26.631.300  | 25 | 50          | 1.905.000 | 75          | 11.309.000 | 100         | 13.293.555  | 100         | 26.507.555                       | 100,00%                                     | 99,54%   | 100,00  | 26.507.555  | 50,00%      | 73,63% | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | tidak ada kendala dan telah memenuhi target | sudah sesuai dengan rencana anggaran kas Dispersip |  |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan di luar daerah (%) | 0,00   | 326.325.000   | 0,00 | 100 | 156.992.690 | 45 | 34.919.440  | 60        | 25.126.187  | 80         | 20.007.984  | 100         | 76.587.128  | 100                              | 156.640.739                                 | 100,00%  | 99,78%  | 100,00      | 156.640.739 | 0,00%  | 48,00%                           | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan            | tidak ada kendala dan telah memenuhi target        | sudah sesuai dengan rencana anggaran kas Dispersip |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase Terpenuhiya BMD sesuai dengan RKBU Perangkat Daerah (%)                                   | 0,00   | -             | 0,00 | 100 | 361.225.000 | -  | -           | 40        | 13.338.500  | -          | 80          | 331.597.000 | 80          | 344.935.500                      | 80,00%                                      | 95,49%   | 80,00   | 344.935.500 | 0,00%       | 0,00%  |                                  |   |  |  |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibeli (Unit)                   | 0,00   | -             | 0,00 | 4   | 361.225.000 | -  | -           | 4         | 13.338.500  | 4          | -           | 4           | 331.597.000 | 4                                | 344.935.500                                 | 100,00%  | 95,49%  | 4,00        | 344.935.500 | 0,00%  | 0,00%                            | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan            | tidak ada kendala dan telah memenuhi target        | sudah sesuai dengan rencana anggaran kas Dispersip |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)                                 | 0,00   | 2.180.693.680 | 0,00 | 100 | 757.538.432 | 20 | 117.549.630 | 40        | 167.976.624 | 80         | 171.818.158 | 100         | 291.667.007 | 100                              | 749.011.419                                 | 100,00%  | 98,87%  | 100,00      | 749.011.419 | 0,00%  | 100,89%                          |   |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah Distribusi Surat Menyurat (%)   | 200,00 | 4.950.000     | 0,00 | 100 | 2.000.000   | 50 | 1.000.000   | 50        | -           | 100        | 1.000.000   | 100         | -           | 100                              | 2.000.000                                   | 100,00%  | 100,00% | 100,00      | 2.000.000   | 50,00% | 40,40%                           | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan            | tidak ada kendala dan telah memenuhi target        | sudah sesuai dengan rencana anggaran kas Dispersip |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Rekening Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan (%)                               | 200,00 | 599.997.180   | 0,00 | 100 | 134.717.032 | 15 | 22.107.004  | 50        | 33.154.003  | 80         | 22.144.937  | 100         | 49.354.379  | 100                              | 126.760.323                                 | 100,00%  | 94,09%  | 100,00      | 126.760.323 | 50,00% | 21,13%                           | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan            | tidak ada kendala dan telah memenuhi target        | sudah sesuai dengan rencana anggaran kas Dispersip |
|  |  | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)    | 0,00   |               | 0,00 | 12  |             | 3  |             | 3         |             | 3          |             | 3           |             | 12                               |   | 100,00%  | 12,00   |             |             | 0,00%  |                                  |   |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan (%)   | 0,00   | 1.575.746.500 | 0,00 | 100 | 620.821.400 | 25 | 94.442.626  | 50        | 134.822.621 | 75         | 148.673.221 | 100         | 242.312.628 | 100                              | 620.251.096                                 | 100,00%  | 99,91%  | 100,00      | 620.251.096 | 0,00%  | 39,36%                           | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan            | tidak ada kendala dan telah memenuhi target        | sudah sesuai dengan rencana anggaran kas Dispersip |
|  |  | Jumlah SDM Kebersihan yang terbayer (%)  | 0,00   |               | 0,00 | 100 |             | 25 |             | 50        |             | 75         |             | 100         |             | 100                              |   | 100,00%  | 100,00  |             |             | 0,00%  |                                  |   |  |  |

|   |  |   |        |             |      |   |      |             |     |           |            |            |       |            |       |             |         |             |               |               |         |             |         |         |                                  |   |  |
|---|--|---|--------|-------------|------|---|------|-------------|-----|-----------|------------|------------|-------|------------|-------|-------------|---------|-------------|---------------|---------------|---------|-------------|---------|---------|----------------------------------|---|--|
|   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Persentase Terpenuhi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (%)                 | 0,00   | 344.990.550 | 0,00 | - | 100  | 132.292.000 | 10  | 5.280.000 | 50         | 53.392.250 | 80    | 28.887.400 | 100   | 40.073.400  | 100     | 127.633.050 | 100,00%       | 96,48%        | 100,00  | 127.633.050 | 0,00%   | 32,76%  |                                  |   |  |
|   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                  | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diservis dan berizin (%)  | 200,00 | 344.990.550 | 0,00 | - | 100  | 117.672.000 | -   | -         | 50         | 53.392.250 | 80    | 24.827.400 | 100   | 34.793.400  | 100     | 113.013.050 | 100,00%       | 96,04%        | 100,00  | 113.013.050 | 50,00%  | 32,76%  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | tidak ada kendala dan telah memenuhi target | sudah sesuai dengan rencana anggaran kas Dispersip |
|   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (%)  | 0,00   | -           | 0,00 | - | 100  | 14.620.000  | 40  | 5.280.000 | 50         | -          | 80    | 4.060.000  | 100   | 5.280.000   | 100     | 14.620.000  | 100,00%       | 100,00%       | 100,00  | 14.620.000  | 0,00%   | 0,00%   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | tidak ada kendala dan telah memenuhi target | sudah sesuai dengan rencana anggaran kas Dispersip |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%)           |  |   |        |             |      |   |      |             |     |           |            |            |       |            |       |             |         |             | 100,00%       | 92,70%        |         |             |         |         |                                  |   |  |
| Predikat Kinerja                        |  |   |        |             |      |   |      |             |     |           |            |            |       |            |       |             |         |             | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi |         |             |         |         |                                  |   |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN |  |   |        |             |      |   |      |             |     |           |            |            |       |            |       |             |         |             |               |               |         |             |         |         |                                  |   |  |
|   | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN   | Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan (KM)                                    | 2,46   | 347.846.253 | 2,50 | - | 3    | 131.963.400 | -   | -         | 34.714.600 | 38.021.900 | -     | 59.175.550 | 3     | 131.912.050 | 100,00% | 99,96%      | 2,46          | 131.912.050   | 37,92%  |             |         |         | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |   |  |
|   | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka (Lembar)  | 7,50   | -           | 0,00 | - | 1200 | 9.563.500   | 609 | -         | 719        | 4.975.900  | 1.219 | 2.538.800  | -     | 2.028.100   | -       | 9.542.800   | 0,00%         | 99,78%        | 0,00    | 9.542.800   | 0,00%   | 0,00%   |                                  |   |  |
|   | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka   | Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka (Lembar)  | 0,00   | -           | 0,00 | - | 1200 | 9.563.500   | 609 | -         | 719        | 4.975.900  | 1.219 | 2.538.800  | 1.277 | 2.028.100   | 1.277   | 9.542.800   | 100,00%       | 99,78%        | 1277,00 | 9.542.800   | 0,00%   | 0,00%   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | tidak ada kendala dan telah memenuhi target | sudah sesuai dengan rencana anggaran kas Dispersip |
|   | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca (Orang)                                       | 7,50   | 347.846.253 | 0,00 | - | 8    | 122.399.900 | 1   | -         | -          | 29.738.700 | 6     | 35.483.100 | 1     | 57.147.450  | 8       | 122.369.250 | 100,00%       | 99,97%        | 8,00    | 122.369.250 | 106,67% | 131,55% |                                  |   |  |
|   | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | *Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokus)                 | 0,00   | 143.096.814 | 0,00 | - | 5    | 33.000.000  | -   | -         | 1          | 19.224.000 | 3     | 4.537.000  | 1     | 9.234.700   | 5       | 32.995.700  | 100,00%       | 99,99%        | 5,00    | 32.995.700  | 0,00%   | 23,06%  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | tidak ada kendala dan telah memenuhi target | sudah sesuai dengan rencana anggaran kas Dispersip |
|   | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca   | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)  | 0,00   | -           | 0,00 | - | 15   | 16.399.900  | 1   | -         | -          | 639.000    | 12    | 4.700.000  | 2     | 11.049.750  | 15      | 16.388.750  | 100,00%       | 99,93%        | 15,00   | 16.388.750  | 0,00%   | 0,00%   | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | tidak ada kendala dan telah memenuhi target | sudah sesuai dengan rencana anggaran kas Dispersip |
|   | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial  | *Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan) | 0,00   | 54.749.625  | 0,00 | - | 2    | 51.600.000  | -   | -         | 1          | 8.927.000  | 1     | 5.800.000  | 2     | 36.863.000  | 2       | 51.590.000  | 100,00%       | 99,98%        | 2,00    | 51.590.000  | 0,00%   | 94,23%  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | tidak ada kendala dan telah memenuhi target | sudah sesuai dengan rencana anggaran kas Dispersip |
|   | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | *Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Keaktifannya (Orang)          | 0,00   | 149.999.814 | 0,00 | - | 8    | 21.400.000  | -   | -         | 8          | 948.700    | -     | 20.446.100 | -     | -           | 8       | 21.394.800  | 100,00%       | 99,98%        | 8,00    | 21.394.800  | 0,00%   | 14,26%  | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | tidak ada kendala dan telah memenuhi target | sudah sesuai dengan rencana anggaran kas Dispersip |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%)           |  |   |        |             |      |   |      |             |     |           |            |            |       |            |       |             |         |             | 100,00%       | 99,96%        |         |             |         |         |                                  |   |  |
| Predikat Kinerja                        |  |   |        |             |      |   |      |             |     |           |            |            |       |            |       |             |         |             | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi |         |             |         |         |                                  |   |  |

