

Nama OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Pagu : 5,174,156,000

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019		
					Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.02	17	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik		100%	829,156,000		100%	913,656,000
1.02	17	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Dinas perustakaan	200 buah materai	2,000,000		200 buah materai	2,000,000
1.02	17	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan telepon	Jumlah pemenuhan pelayanan listrik, telepon, air	Dinas perustakaan	3 Rekening	128,400,000		3 Rekening	128,400,000
1.02	17	01	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas perustakaan	4 Item	30,000,000		4 Item	30,000,000
1.02	17	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Dinas perustakaan	6 unit mobil, 19 sepeda motor	12,000,000		6 unit mobil, 19 sepeda motor	12,000,000
1.02	17	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Dinas perustakaan	500 Jenis	200,000,000		500 Jenis	200,000,000
1.02	17	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Dinas perustakaan	5 Jenis barang cetak, 63.765 lembar	15,000,000		5 Jenis barang cetak, 63.765 lembar fotocopy	15,000,000
1.02	17	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Dinas perustakaan	10 Jenis alat listrik	30,000,000		10 Jenis alat listrik	30,000,000
1.02	17	01	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas perustakaan	30 Jenis	15,000,000		30 Jenis	15,000,000
1.02	17	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah pemenuhan jasa surat kabar	Dinas perustakaan	12 Judul	15,000,000		12 Judul	15,000,000
1.02	17	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pemenuhan penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	Dinas perustakaan	600 Dus	15,000,000		600 Dus	15,000,000
1.02	17	01	018	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pemenuhan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas perustakaan	12 Kali	50,000,000		12 Kali	50,000,000
1.02	17	01	019	Penyediaan Jasa Administrasi/ Teknis Kegiatan	Jumlah tenaga administrasi/ teknis kegiatan, tenaga kebersihan dan tenaga pengamanan	Dinas perustakaan	30 orang	316,756,000		40 orang	401,256,000

1.02	17	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik		85%	1,620,000,000		85%	2,030,000,000
1.02	17	02	003	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	Dinas perpustakaan	1 Gedung	500,000,000		1 Gedung	500,000,000
1.02	17	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas perpustakaan	11 Item	300,000,000		11 Item	500,000,000
1.02	17	02	010	Pengadaan Mebelair	Jumlah pengadaan mebelair yang disediakan	Dinas perpustakaan	7 Item	200,000,000		7 Item	300,000,000
1.02	17	02	022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan rutin	Dinas perpustakaan	2 bangunan (gedung perpustakaan, toilet)	60,000,000		6 bangunan (Gedung perpustakaan, UPT Ngimbang, Karangbinangun, Babat, Sukodadi, Mantup)	60,000,000
1.02	17	02	023	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Dinas perpustakaan	2 unit mobil	40,000,000		2 unit mobil	40,000,000
1.02	17	02	024	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Dinas perpustakaan	6 unit mobil, 19 sepeda motor	100,000,000		6 unit mobil, 19 sepeda motor	110,000,000
1.02	17	02	026	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	Dinas perpustakaan	20 kursi, 5 lemari dokumen, 20 rak buku	10,000,000		20 kursi, 5 lemari dokumen, 20 rak buku	10,000,000
1.02	17	02	028	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Dinas perpustakaan	10 freon, 5 cartridge, 5 hardisk	10,000,000		10 freon, 5 cartridge, 5 hardisk	10,000,000
1.02	17	02	042	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi	Dinas perpustakaan	1 Gedung Kantor, 5 perpustakaan kecamatan	400,000,000		Rehab 10 UPT	500,000,000
1.02	17	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya		85%	20,000,000		85%	20,000,000
1.02	17	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Informasi	Jumlah orang yang ikut pendidikan dan pelatihan informasi	Dinas perpustakaan	4 orang	20,000,000		4 orang	20,000,000

1.02	17	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase jumlah dokumen perencanaan laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu		85%	45,000,000		85%	45,000,000
1.02	17	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas perpustakaan	4 dokumen	5,000,000		4 dokumen	5,000,000
1.02	17	06	002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Dinas perpustakaan	2 dokumen	5,000,000		2 dokumen	5,000,000
1.02	17	06	004	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas perpustakaan	3 dokumen	5,000,000		3 dokumen	5,000,000
1.02	17	06	006	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Jumlah dokumen yang dilaporkan RKA, SAKIP, LKJIP, LKPJ, RENJA, LPPD	Dinas perpustakaan	6 dokumen	30,000,000		6 dokumen	30,000,000
1.02	17	15		PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Prosentase Peminjam Buku		40,26%	1,570,000,000		44,26%	1,120,000,000
					Prosentase pengelola perpustakaan yang bersertifikat		36,84%			42,11%	
1.02	17	15	001	Pemasyarakatan Minat Baca dan Kebiasaan Baca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	Dinas perpustakaan	300 lokasi	100,000,000		400 lokasi	120,000,000
1.02	17	15	002	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah pengunjung perpustakaan	Dinas perpustakaan	30.000 orang	150,000,000		30.000 orang	150,000,000
1.02	17	15	003	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan teknis yang mendapat sertifikat	Dinas perpustakaan	200 orang	100,000,000		300 orang	150,000,000
1.02	17	15	008	Promosi Perpustakaan	Jumlah promosi perpustakaan yang dilaksanakan	Dinas perpustakaan	3 Jenis	700,000,000		3 Jenis	100,000,000
1.02	17	15	009	Gerakan Lamongan Membaca	Jumlah sudut baca yang tersedia	Dinas perpustakaan	8 sudut baca, 1000 eksemplar buku	300,000,000		10 sudut baca, 2000 eksemplar buku	400,000,000
1.02	17	15	010	Monitoring Dan Evaluasi Perpustakaan	Jumlah perpustakaan telah dilakukan monev	Dinas perpustakaan	120 lembaga perpustakaan	70,000,000		120 lembaga perpustakaan	100,000,000
1.02	17	15	011	Otomasi Perpustakaan	Jumlah jaringan yang disediakan	Dinas perpustakaan	1 PU, 5 UPT	150,000,000		5 UPT	100,000,000

1.02	17	16		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN	Prosentase buku yang dibaca		45,80%	1,090,000,000		57,05%	2,280,000,000
					Prosentase tenaga pengelola perpustakaan yang bersertifikat		36,84%			42,11%	
1.02	17	16	002	Preservasi Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang dilakukan konservasi	Dinas Perpustakaan	1 kali fumigasi, 500 eksemplar buku dalam perbaikan	50,000,000		1 kali fumigasi, 500 eksemplar buku dalam perbaikan	50,000,000
1.02	17	16	003	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah buku untuk Perpustakaan Umum	Dinas Perpustakaan	7000 eksemplar	500,000,000		12000 eksemplar	800,000,000
1.02	17	16	004	Penelusuran Lokal Konten/ Muatan Lokal Kabupaten Lamongan	Jumlah koleksi muatan lokal yang dibukukan	Dinas Perpustakaan	400 eksemplar, 1 sudut baca lokal konten Lamongan	100,000,000		400 eksemplar,	100,000,000
1.02	17	16	005	Pengembangan SDM Perpustakaan	Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan perpustakaan	Dinas Perpustakaan	100 orang	80,000,000		100 orang	100,000,000
1.02	17	16	008	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan kecamatan	Jumlah bahan pustaka dan rak buku untuk UPT	Dinas Perpustakaan	3000 eksemplar buku	200,000,000		6000 eksemplar buku	1,000,000,000
1.02	17	16	010	Pengolahan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang diolah	Dinas Perpustakaan	18.000 eksemplar	60,000,000		18.000 eksemplar	60,000,000
1.02	17	16	011	Penyusunan Bibliografi	Jumlah koleksi bibliografi yang tercetak	Dinas Perpustakaan	100 eksemplar	50,000,000		300 eksemplar	70,000,000
1.02	17	16	012	Penyebarluasan Informasi Perpustakaan dan Dokumentasi	Jumlah koleksi yang dialihmediakan dan majalah	Dinas Perpustakaan	50 CD, 200 majalah	50,000,000		200 CD, 500 majalah	100,000,000
Total								5,174,156,000			6,408,656,000

Lamongan, April 2017

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN



Drs. TONY TAMTAMA JATI, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19581105 198503 1 010