



RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2023

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian Visi dan Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan secara terencana, bertahap dan berkesinambungan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 disusun berdasarkan urgensi kebutuhan untuk dilaksanakan. Hal ini untuk dimaklumi bersama, bahwa kunci utama keberhasilan Kinerja Pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Aparaturnya. Selengkap dan sehebat apapun perangkat lainnya bila tidak diimbangi dengan kualitas aparatur yang melaksanakan, tidak akan bisa memberikan hasil yang optimal. Sebaliknya dengan keterbatasan sumber daya pembangunan lainnya, apabila dilaksanakan oleh aparatur yang berkualitas akan memberikan manfaat yang optimal.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar ini disusun sebagai perwujudan rencana kebijakan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.



**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN**

NURHAYATI, A.P., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19731001 199311 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR1

DAFTAR ISI.....2

DAFTAR TABEL3

BAB I PENDAHULUAN4

 1.1 Latar Belakang.....4

 1.2 Landasan Hukum5

 1.3 Maksud dan Tujuan6

 1.4 Sistematika Penulisan6

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.9

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023
 Serta Capaian Renstra Tahun 2018-20239

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DISARPUS.....25

 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi DISARPUS.....26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH45

 4.1 Program dan Kegiatan PD45

 4.2 Indikator Kinerja Pelayanan PD.....46

 4.3 Dana Indikatif49

 4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan.....50

BAB V PENUTUP52

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Realisasi DISARPUS Kabupaten karanganyar per September 202310

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian
Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar
s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)10

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan DISARPUS Kabupaten Karanganyar ...14

Tabel 2. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD PD Tahun 2023 DISARPUS
Kabupaten Karanganyar24

Tabel 3. 1 Tujuan – Sasaran- Indikator Sasaran Target Tahun 2023 36

Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan
Maju Tahun 2024 DISARPUS Kabupaten Karanganyar.....38

Tabel 4. 1 Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 45

Tabel 4. 2 Indikator Hasil Program Dan Kegiatan Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023..... 47

Tabel 4. 3 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan PD Tahun 2023 Dinas
Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar..... 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar sebagai sebuah unit kerja ikut berperan dalam mewujudkan rencana pembangunan yang menyeluruh (komprehensif) baik secara materi (isi) maupun keterkaitan wilayah (Pusat-Daerah).

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan Perangkat Daerah) merupakan satu dokumen rencana resmi yang mempunyai fungsi sangat penting dan fundamental. Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah rencana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi unit organisasi terendah dan terkecil dari pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat atasnya. Renja Perubahan Perangkat Daerah berhubungan

langsung dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah sangat menentukan kualitas pelayanan Perangkat Daerah kepada masyarakat penggunaanya. Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Perangkat Daerah dalam melaksanakan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat keefektifan, pertanggungjawaban dan dampak/manfaat dari pelaksanaan kegiatan, serta terlaksananya maksud dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan DISARPUS Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 155);

5. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud dari disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini adalah :

1. Memenuhi Amanat Undang – undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah ;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur DISARPUS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang perpustakaan dan kearsipan.
3. Menentukan prioritas-prioritas kegiatan di bidang perpustakaan dan kearsipan Tahun 2023.
4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

B. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan DISARPUS 2023 untuk :

1. Menyediakan Data dan Informasi di bidang perpustakaan dan kearsipan yang akurat.
2. Mewujudkan SDM yang berkualitas.
3. Meningkatkan perencanaan pembangunan secara holistik dan integrative.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan DISARPUS 2023 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan DISARPUS 2023, proses penyusunan Renja Perubahan DISARPUS 2023, keterkaitan antara Renja Perubahan DISARPUS 2023 dengan dokumen Renstra DISARPUS.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan DISARPUS, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DISARPUS.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja DISARPUS.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan DISARPUS, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISARPUS TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DISARPUS Tahun 2023 dan Capaian Renstra DISARPUS Tahun 2018-2023 Tahun ketiga (2021)

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DISARPUS tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DISARPUS Tahun 2018-2023 di tahun Kelima (2023).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DISARPUS

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DISARPUS berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing DISARPUS, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISARPUS

Berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan DISARPUS dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DISARPUS;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DISARPUS;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DISARPUS dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN dan SASARAN DISARPUS

Tujuan dan sasaran renja diambil dari tujuan dan sasaran rumusan rancangan awal Renstra DISARPUS Tahun 2018-2023. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target tahun 2018-2023.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Disajikan dalam bentuk matrik rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2023 SERTA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2018-2023

Evaluasi bertujuan untuk membuat perbaikan agar kegiatan yang terselenggara sesuai dengan rencana yang dirancang. Hasil evaluasi dimaksudkan untuk melakukan perencanaan lanjutan guna memperbaiki kekurangan dan kendala baik dalam proses administrasi maupun manajemen.

Demikian juga rencana kerja perangkat Daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar perlu dievaluasi agar perencanaan di tahun yang akan datang lebih baik dari tahun yang lalu dan berkesinambungan. Pada evaluasi RKPD Tahun 2023 ini memuat kajian terhadap hasil pelaksanaan sesuai hasil evaluasi Program kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2023 dan perkiraan rencana kerja perubahan tahun 2023.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 mendapatkan anggaran sebesar **Rp. 5.708.578.442,00** yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai	Rp. 3.307.146.942,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.685.527.028,00
c. Belanja Modal	
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	RP. 275.904.472,00
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 210.000.000,00
3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 230.000.000,00
TOTAL	Rp. 5.708.578.442,00

Hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 1
REALISASI KEGIATAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
per September 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN			% FISIK
		PAGU	REALISASI	%	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.162.539.670	3.918.129.574	75,90	75,90
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.357.538	19.183.999	94,23	94,23
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.357.538	9.971.000	96,27	96,27
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	4.664.000	93,28	93,28
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.548.000	90,96	90,96
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.317.146.942	2.579.170.684	77,75	77,75
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.307.146.942	2.574.998.384	77,86	77,86
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	-	-	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	4.172.300	83,45	83,45
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	414.048.200	340.404.350	82,21	82,21
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.997.250	4.365.000	87,35	87,35
8	Penyediaan Peralatan dan	8.215.300	7.402.000	90,10	90,10

NO	URAIAN	ANGGARAN			% FISIK
	Perlengkapan Kantor				
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.998.250	6.660.500	74,02	74,02
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.499.000	2.033.000	45,19	45,19
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.243.000	13.711.900	52,25	52,25
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.500.000	10.350.000	76,67	76,67
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.982.000	2.325.000	46,67	46,67
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337.614.000	289.176.650	85,65	85,65
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.999.400	4.380.300	87,62	87,62
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	547.243.500	339.481.000	62,03	62,03
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.000.000	69.417.000	92,56	92,56
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.000.000	33.835.000	54,57	54,57
18	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	310.000.000	158.089.000	51,00	51,00
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.243.500	78.140.000	77,95	77,95
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	587.388.500	406.804.395	69,26	69,26
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.708.500	2.047.500	55,21	55,21
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	118.676.895	79,12	79,12
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	433.680.000	286.080.000	65,97	65,97
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	276.354.990	233.086.145	84,34	84,34
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.545.000	9.154.000	33,23	33,23
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	59.770.000	38.306.809	64,09	64,09

NO	URAIAN	ANGGARAN			% FISIK
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	138.400.000	138.242.787	99,89	99,89
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.539.990	39.700.549	89,13	89,13
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.100.000	4.436.000	72,72	72,72
B	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	327.151.200	120.372.900	36,79	36,79
VII	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000	82.268.800	51,42	51,42
28	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00
29	Pengembangan Bahan Pustaka	100.000.000	27.951.200	27,95	27,95
30	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	45.000.000	39.317.600	87,37	87,37
VIII	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	167.151.200	38.104.100	22,80	22,80
31	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	147.531.600	22.797.000	15,45	15,45
32	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	19.619.600	15.307.100	78,02	78,02
C	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	206.244.872	89.907.400	43,59	43,59
IX	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	145.359.900	68.711.900	47,27	47,27
33	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	40.028.500	27.663.500	69,11	69,11
34	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	20.081.400	17.100.000	85,15	85,15
35	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	85.250.000	23.948.400	28,09	28,09
X	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	60.884.972	21.195.500	34,81	34,81
36	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	60.884.972	21.195.500	34,81	34,81

NO	URAIAN	ANGGARAN			% FISIK
D	PROGRAM PERLINDUNGAN dan PENYELAMATAN ARSIP	12.642.700	1.500.000	11,86	11,86
XI	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	12.642.700	1.500.000	11,86	11,86
37	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	10.954.100	-	-	-
38	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	1.688.600	1.500.000	88,83	-
JUMLAH		5.708.578.442	4.129.909.874	72,35	72,35

Sumber : Laporan Pengawasan Anggaran Definitif DISARPUS, September 2023

Tabel 2. 2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS KEARISPAN DAN PERPUSUTAKAAN									
	PERPUSTAKAAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	69,66	12 bulan	6 bulan	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	72,28	2 dokumen	1 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Telaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	70,82	1 dokumen	-	100%

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SKPD	ikhtisar realisasi kinerja SKPD								
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	65,90	12 bulan	6 bulan	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	87,12	12 bulan	6 bulan	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN DISARPUS	12 bulan	12 bulan	12 bulan	14 bulan	95,32	12 bulan	6 bulan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya kooridnasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	73,04	3 dokumen	-	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	93,02	12 bulan	6 bulan	100%

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan		63,45	12 bulan	6 bulan	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	64,42	1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	42,23	1 paket	-	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	43,36	12 bulan	6 bulan	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar dan Peraturan Perundang-Undangan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	81,41	5 jenis	5 jenis, 6 bulan	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Tamu	1125 orang	1100 orang	1000 orang	975 orang	73,74	525 orang	475 orang	46%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	75,55	12 bulan	6 bulan	100%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip	1 paket	1 paket	1 paket	-	-	1 paket	1 paket	100%

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dinamis pada DISARPUS								
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	79,73	12 bulan	6 bulan	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	82,70	1 paket	-	100%
	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	1 gedung	-	1 gedung	1 gedung	85,72	1 gedung	-	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	70,78	1 paket	-	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	67,19	12 bulan	6 bulan	100%

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1200 lembar	1000 lembar	1200 lembar	350 lembar	16,36	1200 lembar	750 lembar	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	89,14	12 bulan	6 bulan	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	73,07	1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan, 22 orang	12 bulan, 18 orang	12 bulan, 21 orang	12 bulan, 21 orang	90,21	12 bulan, 25 orang	6 bulan, 25 orang	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	76,89	12 bulan	6 bulan	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 mobil	1 mobil	1 mobil	1 mobil	66,87	1 mobil	1 mobil	100%

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	5 mobil, 2 sepeda motor	5 mobil, 2 sepeda motor	5 mobil, 2 sepeda motor	5 mobil, 2 sepeda motor	55,68	5 mobil, 2 sepeda motor	5 mobil, 2 sepeda motor	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	76,62	2 gedung	2 gedung	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	87,00	1 paket	1 paket	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	98,30	1 paket	1 paket	100%
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN									

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	1 perpustakaan daerah	1 perpustakaan daerah	1 perpustakaan daerah	1 perpustakaan daerah	89,31	1 perpustakaan daerah	1 perpustakaan daerah	100%
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	99,94	1 paket	1 paket	100%
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota	20 kali movev	20 kali movev	20 kali movev	18 kali movev	61,95	20 kali movev	10 kali movev	100%
	Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya pengembangan bahan pustaka	15.000 eksemplar	1 paket	1400 eksemplar	1400 eksemplar	95,36	15.000 eksemplar	-	100%
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	1 paket	1 paket			99,99	1 paket	1 paket	100%
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah	Cakupan pembudayaan gemar membaca tingkat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	53,74	12 bulan	6 bulan	100%

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kabupaten / Kota	daerah kabupaten / kota								
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1 paket	-	1 paket	1 paket	86,25	1 paket	-	100%
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	4 Perpustakaa n Desa	-	2 Perpustakaa n Desa		21,23	4 Perpustak aan Desa	1 perpustak aan desa	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP									
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	OPD	OPD	OPD	OPD	74,34	OPD	OPD	100%
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terlaksananya penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	10 OPD	10 OPD	10 OPD	10 OPD	96,13	10 OPD	10 OPD	100%

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terlaksananya pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	20 OPD	20 OPD	20 OPD	20 OPD	52,56	20 OPD	20 OPD	100%
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	66,99	12 bulan	6 bulan	100%
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	10 OPD	10 OPD	10 OPD	10 OPD	66,99	10 OPD	5 OPD	100%
	PROGRAM PERLINDUNGAN dan PENYELAMATAN ARSIP									
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Cakupan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	34	12 bulan	6 bulan	100%

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Terlaksananya penilaian dan penetapan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	399 dos		399 dos		48,17	399 dos		100%
	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Terlaksananya pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	399 dos		399 dos		20,00	399 dos		100%

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2023 pada Renstra Tahun 2018-2023 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	Indeks Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn-2)	Tahun 2022 (thn-1)	Tahun 2023 (thn-n)	Tahun 2024 (thn+1)	Tahun 2021 (thn-2)	Tahun 2022 (thn-1)	Tahun 2023 (thn-n)	Tahun 2024 (thn+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun	-	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	22.500	31.500	54.000	57.000	12.109	30.614	54.000	57.000	
2.	Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	-	Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	60	74	83	82	57	35	83	82	
3.	Presentase pengelolaan arsip secara baku	-	Persentase pengelolaan arsip per tahun	79	83	85	85	23,8	40	85	85	

Sumber : Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, September 2023, diolah

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISARPUS

DISARPUS Kabupaten Karanganyar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dutugaskan kepada daerah.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan DISARPUS adalah pemberian informasi yang meliputi :

1. Memberikan pelayanan di bidang Perustakaan.
2. Memberikan pelayanan di bidang Kearsipan antara lain memberikan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan pengelolaan kearsipan.

Upaya DISARPUS dalam meningkatkan kualitas pelayanan dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Terselenggaranya forum DISARPUS dan gabungan DISARPUS;
3. Meningkatnya konsistensi pelayanan perpustakaan ;
4. Meningkatnya intensitas pendampingan pembinaan dan pengelolaan kearsipan.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan DISARPUS meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perpustakaan dan kearsipan, meliputi: data base, dan kajian sektor lainnya;
3. Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perpustakaan dan kearsipan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISARPUS

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi DISARPUS, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme di bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan secara sistematis dan akurat;
3. Belum optimalnya pemanfaatan yang dihasilkan.

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas DISARPUS juga harus menghadapi tantangan dari. Tantangan dari luar tersebut adalah semakin kritis dan sensitifnya masyarakat terhadap pelayanan di bidang perpustakaan.

2.1 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD adalah acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat daerah terkait dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar. Dari seluruh misi yang ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih, maka fungsi dan tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar terkait erat dengan penacapaian visi ke 5 yakni : “PENINGKATAN KUALITAS KEAGAMAAN, SOSIAL DAN BUDAYA”.

Rancangan awal RKPD sudah mengalami perubahan seiring dengan berubahnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan paandemi Nasional Covid 19 yang merubah kemampuan pendanaan. Selain itu di tahun 2023 dengan adanya Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan Jabatan administrasi ke dalam jabatan Fungsional yang ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan , susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tatakerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar ikut andil dalam perubahan. Dengan adanya penyetaraan jabatan maka menimbulkan sub kegiatan baru di dalam Perencanaan. Hal ini terjadi karena sebelumnya belum ada jabatan fungsional asesor di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar sebelumnya dan dengan adanya pemisahan antara

fungsi perencanaan dan keuangan juga menimbulkan sub kegiatan yang baru.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4 pada halaman berikutnya.

Tabel 2. 4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PD TAHUN 2023
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

No	RANCANGAN AWAL RKPD / RENSTRA PD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	DISARPUS	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	10.500.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	DISARPUS	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	15.000.000
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iksthisar realisasi kinerja SKPD	DISARPUS	Telaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	6.930.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iksthisar realisasi kinerja SKPD	DISARPUS	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 laporan	5.000.000
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISARPUS	Terlaksananya evaluasi perangkat daerah	12 bulan	10.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISARPUS	Jumlah evaluasi perangkat daerah	12 bulan	5.000.000
4.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DISARPUS	Tersedianya ASN yang mendapat gaji	12 bulan	3.885.000.000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DISARPUS	Jumlah ASN yang mendapat gaji	14 bulan	3.620.080.000
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISARPUS	Terlaksananya kooridnasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 bulan	5.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISARPUS	Jumlah laporan kooridnasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5.000.000
6.	Koordinasi penyusunan laporan	DISARPUS	Terlaksananya koordinasi dan	12 bulan	15.750.000	Koordinasi penyusunan laporan keuangan	DISARPUS	Jumlah laporan pengelolaan	3 laporan	5.000.000

No	RANCANGAN AWAL RKPD / RENSTRA PD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
	keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD		penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD			Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD		keuangan tersusun (Bulanan / Semesteran)		
7.	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	DISARPUS	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 set instalasi	52.500.000	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	DISARPUS	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11 jenis	5.000.000
8.						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISARPUS	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	5.000.000
9.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISARPUS	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	1 paket	78.750.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISARPUS	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	9.000.000
10.						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DISARPUS	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	5.000.000
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DISARPUS	Kebutuhan penggandaan dokumen	12 bulan	22.050.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DISARPUS	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 paket	5.000.000
12.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DISARPUS	Tersedianya bahan bacaan dan terbitan berkala	5 jenis media	19.425.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DISARPUS	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5 media	11.640.000

No	RANCANGAN AWAL RKPD / RENSTRA PD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
13.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DISARPUS	Makan minum rapat kunjungan tamu	1125 orang	26.250.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DISARPUS	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	5.000.000
14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISARPUS	Kegiatan koordinasi konsultasi berjalan lancar, forum komunikasi dan makan minum harian pegawai berjalan lancar	1 tahun	207.900.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISARPUS	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	120.000.000
15.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DISARPUS	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis	1 paket	21.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DISARPUS	Jumlah paket penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	10 jenis	5.000.000
16.	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional	DISARPUS	Tersedianya kendaraan dinas dan operasional	5 unit sepeda motor	105.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISARPUS	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	3 unit sepeda motor	75.000.000
17.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISARPUS	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 paket	105.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISARPUS	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	42.000.000
18.	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISARPUS	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	1 geung, 1 paket sarana prasarana	2.100.000.000	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISARPUS	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	250.000.000
19.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISARPUS	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	1 paket	157.500.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISARPUS	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 unit	65.048.300

No	RANCANGAN AWAL RKPD / RENSTRA PD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			lainnya					yang disediakan		
20.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DISARPUS	Tersedianya jasa surat menyurat	1200 lembar	6.615.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DISARPUS	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	5.000.000
21.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISARPUS	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	131.512.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISARPUS	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	150.000.000
22.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISARPUS	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	48.037.000					
23.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISARPUS	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	22 THL	529.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISARPUS	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25 THL	433.680.000
24.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISARPUS	Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit mobil	42.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISARPUS	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	40.000.000
25.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISARPUS	Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	5 unit mobil 2 unit sepeda motor	102.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISARPUS	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 unit	50.000.000

No	RANCANGAN AWAL RKPD / RENSTRA PD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
26.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISARPUS	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 paket	157.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISARPUS	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	50.000.000
27.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISARPUS	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 paket	89.250.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISARPUS	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	40.000.000
28.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISARPUS	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 paket	105.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISARPUS	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	20.000.000
	PERPUSTAKAAN									
29.	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	DISARPUS	Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	1 paket	42.000.000	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	DISARPUS	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen TIK berbasis ISO	1 paket	15.000.000
30.	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	DISARPUS	Terlaksananya pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota	20 kali monev	636.300.000					
31.	Pengembangan Bahan Pustaka	DISARPUS	Terlaksananya pengembangan bahan	15.000 eksemplar	1.548.750.000	Pengembangan Bahan Pustaka	DISARPUS	Jumlah Bahan Pustaka tercetak dan	1200 eksemplar	100.000.000

No	RANCANGAN AWAL RKPD / RENSTRA PD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			pustaka					dicetak dan diadakan		
32.	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	DISARPUS	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	6999 eksemplar	42.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	DISARPUS	Jumlah bahan pustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	1300 eksemplar	55.000.000
33.						Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	DISARPUS	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan Pendidikan	17 lokus	147.531.000
34.						Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DISARPUS	Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat umum yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 unit	277.875.000
35.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	DISARPUS	Terlaksananya pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	4 perpustakaan	105.000.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	DISARPUS	Jumlah perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1 perpustakaan	20.000.000
	KEARSIPAN									
36.	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	DISARPUS	Terlaksananya penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	10 OPD	351.750.000	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	DISARPUS	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	25 OPD	40.000.000

No	RANCANGAN AWAL RKPD / RENSTRA PD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
37.	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	DISARPUS	Terlaksananya pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	20 OPD	94.500.000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	DISARPUS	Fumigasi depot arsip	1 paket	20.000.000
38.						Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	DISARPUS	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	25 laporan	200.000.000
39.	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	DISARPUS	Terlaksananya akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	10 OPD	288.750.000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	DISARPUS	Jumlah arsip statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	10 OPD	60.885.000
40.	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	DISARPUS	Terlaksananya penilaian dan penetapan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	399 dos	42.000.000	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	DISARPUS	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian penetalan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	300 box	10.955.000
41.	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	DISARPUS	Terlaksananya pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	399 dos	31.500.000	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	DISARPUS	Jumlah arsip yang dimusnahkan	100 box	5.691.600

BAB III

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan berperan dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Beberapa capaian yang telah terwujud dan permasalahan yang dihadapi menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun berikutnya.

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran renja Perubahan DISARPUS Tahun 2023 sesuai dengan rumusan rancangan Renstra DISARPUS Tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai DISARPUS adalah :

Tujuan :

1. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, kreatif, inovatif dan komunikatif.
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis TI (e-government) dari aspek manajemen arsip

dengan sasaran :

1. Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan daerah oleh masyarakat sebagai tempat pencarian informasi pembelajaran
2. Pengelolaan Arsip sesuai standart dengan didukung JIKD yang valid dan terbarukan

Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel 3.1 yang terdapat pada halaman berikutnya.

Tabel 3. 1

TUJUAN - SASARAN - INDIKATOR SASARAN (TARGET TAHUN 2023)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR
								2019	2020	2021	2022	2023	
	Meningkat nya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas												
		Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk			Jumlah pengunjung perpustakaan dibagi jumlah penduduk dikali 100%	%	88,99	82	20	75	80	95	95
		Persentase Perpustakaan Aktif			Jumlah perpustakaan aktif dibagi jumlah seluruh perpustakaan di kali 100%	%	Na	Na	Na	75	80	95	95
			Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan daerah oleh masyarakat sebagai tempat pencarian informasi pembelajaran	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun berkenaan	Orang	70.403	71.224	18.798	22.500	31.500	54.000	54.000

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR
		Indeks Arsip				indeks	67	75	80	80	83	85	85
			Pengelolaan Arsip sesuai standart dengan didukung JIKD yang valid dan terbaru	Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	Jumlah PD yang mengelola arsip secara baku dibagi jumlah seluruh OPD seKabupaten Karanganyar dikali 100%	%	35	35	47	Na	Na	Na	Na
				Presentase pengelolaan arsip secara baku	Jumlah total dokumen arsip kabupaten yang dikelola secara baku dibagi total jumlah arsip yang ada dikali 100%	%	Na	Na	Na	60,00	74,00	83,00	83,00

Sumber : Resntra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar

Tabel 3. 2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 DAN PERUBAHAN 2023
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Kode Rek	Urusan / bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA								
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.357.538			23.000.000
2.23.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	DISARPUS	3 dokumen	10.357.538	Dana Alokasi Umum		3 dokumen	8.000.000
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iksthisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DISARPUS	2 dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum		2 dokumen	8.000.000
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi perangkat daerah	DISARPUS	1 dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	7.000.000
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah					3.317.146.942			3.634.080.000
2.23.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji	DISARPUS	14 bulan	3.307.146.942	Dana Alokasi Umum		14 bulan	5.500.000
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan kooridnasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISARPUS	1 laporan	5.000.000			1 laporan	7.000.000

Kode Rek	Urusan / bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.23.01.2.02.07	Koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan pengelolaan keuangan tersusun (Bulanan / Semesteran)	DISARPUS	3 laporan	5.000.000	Dana Alokasi Umum		3 laporan	7.000.000
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				506.348.200				234.000.000
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	DISARPUS	1 paket	17.297.250	Dana Alokasi Umum		1 paket	11.000.000
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	DISARPUS	1 paket	8.215.300	Dana Alokasi Umum		1 paket	10.000.000
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket perlatan rumah tangga yang disediakan	DISARPUS	1 paket	13.998.250	Dana Alokasi Umum		1 paket	11.000.000
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	DISARPUS	3 paket	4.499.000	Dana Alokasi Umum		12 bulan	6.000.000
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	DISARPUS	2 paket	29.243.000	Dana Alokasi Umum		12 bulan	8.000.000
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DISARPUS	5 media	13.500.000	Dana Alokasi Umum		12 bulan	18.000.000
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	DISARPUS	12 bulan	10.482.000	Dana Alokasi Umum		12 bulan	12.000.000

Kode Rek	Urusan / bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISARPUS	12 bulan	387.614.000	Dana Alokasi Umum		12 bulan	150.000.000
2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah paket penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	DISARPUS	1 dokumen	4.999.400	Dana Alokasi Umum		12 bulan	8.000.000
2.23.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DISARPUS	1 dokumen	4.000.000	Dana Alokasi Umum		-	-
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta Daerah				640.243.500				315.000.000
2.23.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	DISARPUS	3 unit	100.000.000	Dana Alokasi Umum			
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	DISARPUS	5 unit	105.000.000	Dana Alokasi Umum		12 bulan	50.000.000
2.23.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	DISARPUS	12 bulan	310.000.000	Dana Alokasi Umum		12 bulan	200.000.000
2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	DISARPUS	7 unit	125.243.500	Dana Alokasi Umum		12 bulan	65.000.000

Kode Rek	Urusan / bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				685.588.500				636.460.000
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	DISARPUS	1 laporan	3.708.500	Dana Alokasi Umum		12 bulan	6.500.000
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	DISARPUS	12 bulan	219.000.000	Dana Alokasi Umum		12 bulan	200.000.000
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISARPUS	12 bulan	642.880.000	Dana Alokasi Umum		12 bulan	429.960.000
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				421.354.990				240.000.000
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISARPUS	1 unit	42.545.000	Dana Alokasi Umum		1 unit	45.000.000
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISARPUS	6 unit	84.770.000	Dana Alokasi Umum		6 unit	70.000.000
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISARPUS	1unit	238.400.000	Dana Alokasi Umum		12 bulan	65.000.000
2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISARPUS	5 unit	49.539.990	Dana Alokasi Umum		12 bulan	35.000.000

Kode Rek	Urusan / bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Lainnya								
2.23.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISARPUS	3 unit	6.100.000	Dana Alokasi Umum		12 bulan	25.000.000
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				532.151.200				687.875.000
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				160.000.000				230.000.000
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen TIK berbasis ISO	DISARPUS	1 paket	15.000.000	Dana Alokasi Umum		54.000 orang	20.000.000
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka tercetak dan dicetak dan diadakan	DISARPUS	1200 eksemplar	100.000.000	Dana Alokasi Umum		1200 eksemplar	150.000.000
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	DISARPUS	1300 eksemplar	45.000.000	Dana Alokasi Umum		1300 eksemplar	60.000.000
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				372.151.200				457.875.000
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan Pendidikan	DISARPUS	17 Lokus	277.531.600	Dana Alokasi Umum		95 %	150.000.000

Kode Rek	Urusan / bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	DISARPUS	10 Perpustakaan	94.619.600	Dana Alokasi Umum		10 Perpustakaan	30.000.000
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				315.887.572				337.531.600
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				303.244.872				320.885.000
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				202.359.900				260.000.000
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	DISARPUS	15 OPD	70.028.500	Dana Alokasi Umum		15 OPD	40.000.000
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Fumigasi depot arsip	DISARPUS	1 paket	20.081.400	Dana Alokasi Umum		1 paket	20.000.000
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	DISARPUS	10 OPD	112.250.000	Dana Alokasi Umum		10 OPD	200.000.000
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Status Daerah Kabupaten/Kota				100.884.972				60.885.000
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	DISARPUS	10 OPD	100.884.972	Dana Alokasi Umum		10 OPD	60.885.000
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				12.642.700				16.646.600
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun				12.642.700				16.646.600
2.24.03.2.01.01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian penetalan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang	DISARPUS	300 box	10.954.100	Dana Alokasi Umum		300 box	10.955.000

Kode Rek	Urusan / bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tahun	memiliki retensi di bawah 10 tahun							
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan	DISARPUS	100 box	1.688.600	Dana Alokasi Umum		100 box	5.691.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan PD

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2023 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2023. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan DISARPUS di tahun 2023 adalah sebagaimana tertulis dalam berikut ini :

Tabel 4. 1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
B	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
VII	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
28	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
29	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
30	Pengembangan Bahan Pustaka
31	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
VIII	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
32	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
33	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
C	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
IX	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
34	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
35	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
X	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
36	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
D	PROGRAM PERLINDUNGAN dan PENYELAMATAN ARSIP
XI	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
37	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
38	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun

4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh Perangkat Daerah. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan

kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan DISARPUS, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan DISARPUS merupakan pencapaian kinerja pelayanan DISARPUS.

Tabel 4. 2
INDIKATOR HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR HASIL	PAGU ANGGARAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		5.619.472.842
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	20.357.538
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	10.357.538
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Telaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi perangkat daerah	5.000.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	3.527.148.964
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN DISARPUS	3.527.148.964
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya kooridnasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	5.000.000
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	476.687.350
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.997.250
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor	13.129.000
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya bahan logistik kantor	13.091.500
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya perlatan rumah tangga	4.499.000
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	20.088.200
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar dan Peraturan Perundang-Undangan	14.880.000
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan	4.982.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR HASIL	PAGU ANGGARAN
		Tamu	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah	380.431.000
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penataushaan arsip dinamis pada DISARPUS	4.999.400
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah pelaksanaan Sistem Pemerintaha Berbasis Elektronik	4.000.000
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		559.372.500
17	Pengadaan Kendaraan Dinas Peroarngan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Peroarngan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	81.250.000
19	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	-
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	90.922.500
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		629.528.500
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	3.708.500
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	172.000.000
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	453.820.000
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	396.377.990
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	28.620.000
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	72.270.000
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	234.858.000
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	49.649.990
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	10.980.000
B	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		332.151.200
VII	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	Cakupan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah	160.005.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR HASIL	PAGU ANGGARAN
	Kabupaten/Kota	kabupaten/kota	
29	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	15.000.000
30	Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya pengembangan bahan pustaka	100.000.000
31	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	45.005.000
VIII	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten / kota	172.146.200
32	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Terlaksananya budaya gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota	147.531.600
33	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	24.614.600
			315.328.500
C	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		164.166.900
IX	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	50.648.500
34	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terlaksananya penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	17.456.400
35	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terlaksananya pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	96.062.000
36	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	
			60.871.500
X	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	60.871.500
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	
			6.416.000
D	PROGRAM PERLINDUNGAN dan PENYELAMATAN ARSIP		6.416.000
XI	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Cakupan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	4.916.000
	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Terlaksananya penilaian dan penetapan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	1.500.000
37	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Terlaksananya pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	5.691.600

4.3 Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu.

4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat.

Tabel 4. 3 RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2023						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.162.539.670		5.619.472.842		456.933.172	8,13
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	20.357.538	100 %	20.357.538	100 %	-	-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.357.538	3 Dokumen	10.357.538	3 Dokumen	-	-
2	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	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	-	-
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	-	-
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat	100 %	3.317.146.942	100 %	3.527.148.964	100 %	220.002.022	6,63

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2023						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		daerah							
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN DISARPUS	30 orang	3.307.146.942	30 orang	3.527.148.964	30 orang	220.002.022	6,23
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah kooridnasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	-	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan / semesteran SKPD	3 Laporan	5.000.000	3 Laporan	5.000.000	3 Laporan	-	-
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	414.048.200	100 %	476.687.350	100 %	62.639.150	13,14
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.997.250	1 Paket	4.997.250	1 Paket	16.587.250	331,92
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.215.300	1 Paket	13.129.000	1 Paket	4.913.700	37,42
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.998.250	1 Paket	13.091.500	1 Paket	4.093.250	31,26
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	4.499.000	3 Paket	4.499.000	3 Paket	-	-
11	Penyediaan Barang dan Cetakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	2 Paket	26.243.000	2 Paket	20.088.200	2 Paket	(6.154.800)	(30,48)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2023						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Penggandaan	Disediakan							
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	13.500.000	1 Paket	14.880.000	1 Paket	1.380.000	9,27
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	4.982.000	12 Bulan	4.982.000	12 Bulan	-	-
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	337.614.000	12 Bulan	380.431.000	12 Bulan	42.817.000	11,25
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.999.400	1 Dokumen	4.999.400	1 Dokumen	-	-
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah pelaksanaan Sistem Pemerintaha Berbasis Elektronik	-	-	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	100
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	547.243.500	100 %	559.372.500	100 %	12.129.000	2,16
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	75.000.000	-	-	-	-	-
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	62.000.000	5 Unit	81.250.000	5 Unit	19.250.000	23,69

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2023						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
18	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	310.000.000	-	-	-	-	-
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	100.243.500	7 Unit	90.922.500	6 Unit	7.121.000	7,86
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	587.388.500	100 %	629.528.500	100 %	42.140.000	10,63
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.708.500	1 Laporan	3.708.500	-	-	-
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	172.000.000	1 Laporan	22.000.000	12,79
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	433.680.000	1 Laporan	453.820.000	1 Laporan	20.140.000	4,43
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	276.354.990	100 %	396.377.990	100 %	120.023.000	30,27
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1 unit	27.545.000	1 unit	28.620.000	1 unit	1.075.000	3,75

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2023						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	59.770.000	6 unit	72.270.000	6 unit	12.500.000	17,29
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	138.400.000	1 unit	234.858.000	1 paket	96.458.000	41,07
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	44.539.990	5 unit	49.649.990	1 paket	5.110.000	10,29
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	6.100.000	3 unit	10.980.000	1 paket	4.880.000	44,44
B	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah		327.151.200		332.151.200		5.000.000	1,50

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2023						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		kabupaten/kota							
VII	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	160.000.000	100 %	160.005.000	100 %	5.000.000	1,50
28	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	-	-
29	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	1200 Paket	100.000.000	1200 Paket	100.000.000	-	-	-
30	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1300 Eksemplar	45.000.000	1300 Eksemplar	45.005.000	1300 Eksemplar	5.000	-
VIII	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten / kota	100 %	167.151.200	100 %	172.146.200	100 %	4.995.000	2,90

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2023						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
31	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	17 Lokus	147.531.600	17 Lokus	147.531.600	-	-	-
32	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	10 perpustakaan	19.619.600	10 perpustakaan	24.614.600	10 perpustakaan	4.995.000	20,29
C	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			206.244.872		315.328.500		24.443.500	7,75
IX	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	100 %	145.359.900	100 %	164.166.900	100 %	18.807.000	11,46
33	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	25 OPD	40.028.500	25 OPD	50.648.500	47 OPD	10.620.000	20,96
34	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1 Paket	20.081.400	1 Paket	17.456.400	32 titik	2.625.000	15,03
35	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Laporan	85.250.000	25 Laporan	96.062.000	25 Laporan	10.812.000	11,25
X	Pengelolaan Arsip	Cakupan	100 %	60.884.972	100 %	60.871.500	100 %	(13.472)	0,02

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2023						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Statis Daerah Kabupaten/Kota	pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota							
36	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	10 OPD	60.884.972	10 OPD	60.871.500	10 OPD	(13.472)	0,02
D	PROGRAM PERLINDUNGAN dan PENYELAMATAN ARSIP			12.642.700		6.416.000		(6.226.700)	49,25
XI	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Cakupan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	100 %	12.642.700	100 %	6.416.000	100 %	(6.226.700)	-
37	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	300 Box	10.954.100	300 Box	4.916.000	200 Box	(6.038.100)	-
38	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Box	1.688.600	100 Box	1.500.000	100 Box	188.600	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2023						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
JUMLAH ANGGARAN			5.708.578.442		6.183.078.442		474.500.000	7.67 %	

BAB V

Penutup

Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2023. Rencana Kerja Perubahan DISARPUS Tahun 2023 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi DISARPUS secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan, dengan sesama lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar baik di dalam lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar itu sendiri maupun dengan organisasi perangkat daerah yang membidangi fungsi lain. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 ini kami susun sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan umum penganggaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2023 mendatang.

Dengan selesainya dokumen ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai dokumen formalitas rutin semata namun lebih daripada itu dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam perencanaan penganggaran pada Tahun 2023 serta menjadi pedoman Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dalam menetapkan program kegiatan beserta besaran anggarannya.

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

