NOM

# BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 111 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN ENDE

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 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. Badan Perencanaan Pembangunan Daerag menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati
b. bahwa untuk mewujudkan Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende Tahun 2025 sebagai Dokumen Perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025

Mengingat...

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN ENDE TAHUN 2025

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende Tahun 2025, selanjutnya disebut Renja Dinas, adalah dokumen Perencanaan Dinas untuk 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025.

(3) Renja....

(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana diamksud pada ayat (1), terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan rincian sebagai berikut :

a. bab I Pendahuluan;

b. bab II Hasil Evaluasi OPD Tahun sebelumnya;

c. bab III Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan;

d. bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

e. bab V Penutup.

Pasal 2

Isi dan uraian Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende dalam menyusun RKA.

Pasal 4

Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 3 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 111

# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

## DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN ENDE

## B. DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 1 | Bagan Alir Penyusunan Renja | .....Hal. 3 |
| Tabel / TC.29 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende | .....Hal.11 |
| Tabel TC. 30 | Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende Tahun 2022 - 2024 | .....Hal. 21 |
| Tabel 2 /TC 31 | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas perpustakaan dan Kearsipan | .....Hal. 24 |
| Tabel. 3 | Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 | ..... Hal. 43 |
| Tabel. 4 | Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | ..... Hal. 43 |
| Tabel. 5 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 | ..... Hal. 44 |

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 111 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN ENDE

ISI DAN URAIAN RENJA

## A. DAFTAR ISI


Kata Pengantar ..... i

Daftar Isi ..... ii

Daftar Tabel ..... iii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Dasar Hukum ..... 4

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 5

1.4 Sitematika ..... 6

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA ..... 8

2.1 Evalusi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya dan Capaian Renstra OPD ..... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 19

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ..... 22

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... 23

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... 36

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... 37

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... 37

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD ..... 39

3.3 Program dan Kegiatan ..... 41

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..... 43

4.1 Rencana Kerja ..... 43

4.2 Pendanaan ..... 44

BAB V PENUTUP ..... 58

# KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 138 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 bahwa RENJA akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang penganggarannya telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terkait hal tersebut di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende dalam upaya memenuhi pencapaian target dan sasaran kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, sekaligus dalam rangka mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende telah menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 sesuai yang diamanatkan dengan berpedoman pada pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Tim Musrenbang–RKPD mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

Atas tersusunnya Rencana Kerja ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende dan Pemerintah Kabupaten Ende.

Ende, 4 November 2024

Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN ENDE

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN ENDE

LAMBERTUS SIGA SARE, ST, M.Eng
Pembina Tingkat I
Nip. 197510232002121006

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan dilakukan sebagai wujud dan bentuk kepastian bahwa sumber daya yang dipergunakan optimal dalam mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

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 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa dalam proses penyusunan Rencana Kerja, Perangkat Daerah terlebih dahulu menyusun rancangan awal Rencana Kerja dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju, berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

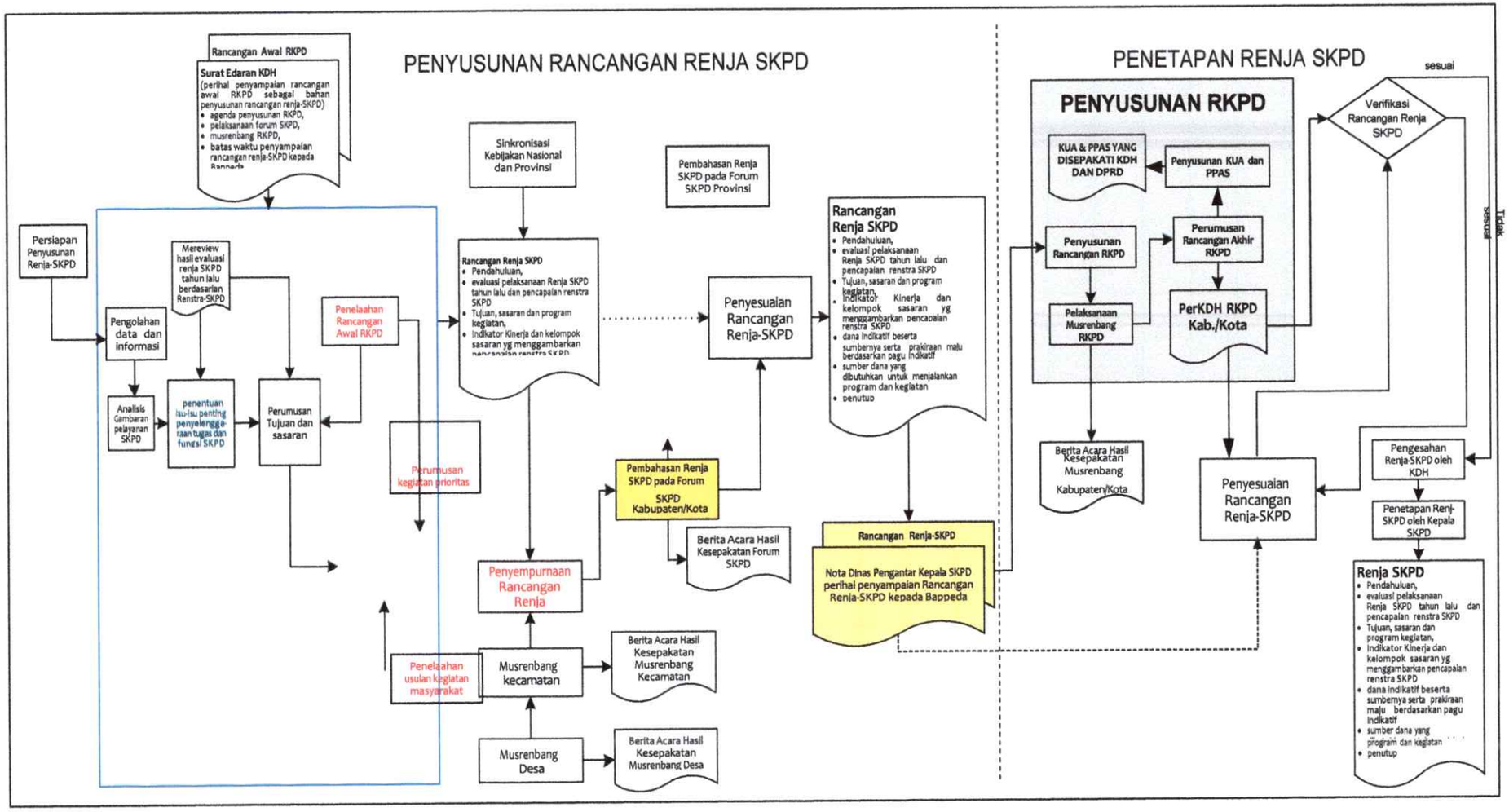
Rancangan awal Rencana Kerja kemudian disempurnakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran. Hasil penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja tersebut dibahas dalam forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dan dibahas dalam forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah selanjutnya diverifikasi oleh Kepala Bappeda untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. Bappeda kemudian menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan tersebut menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah ini :

Gambar 1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



## 1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende ini didasarkan pada :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembanguna Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, Serta tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
12. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 (Berita Daerah Kabupatan Ende Tahun 2024 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Ende 25 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.
14. Peraturan Bupati Ende Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Bupati Ende Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende;
17. Peraturan Bupati Ende Nomor 21 Tahun 2025 Tentang RKPD Kabupaten Ende Tahun 2022, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023.
18. Peraturan Bupati Ende Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026.
19. Peraturan Bupati Ende Nomor 111 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2025;

## 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende Tahun 2025 adalah:

1. Menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025.

1.3.2. Tujuan :

1. Sebagai pedoman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ende.
2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende selama tahun 2025.

## 1.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian

program nasional /internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktorfaktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende, rancangan awal Renja dapat dililhat dalam matrik renja Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

# BAB II

# EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Tahun 2024.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) berdasarkan target indikator kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub keg. Penyediaan bahan material
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Pembinaan Perpustakaan

- Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota : sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik, sub kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dan sub kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan pembudayaan Kegemaran Membaca sub kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca dan pengembangan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Program Pengelolaan Arsip

- Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota sub kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Secara keseluruhan semua Program/Kegatan/Sub Kegiatan Target Indikator Kinerjanya tercapai 100%.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2) Program Pembinaan Perpustakaan

- Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan ; sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan sug kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan pembudayaan Kegemaran Membaca sub Kegiatan Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

Program Pengelolaan Arsip

- Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

2.1.3 Pada tahun 2023 ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan yaitu program pembinaan perpustakaan sub kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

1. Adanya kegiatan yang bersifat rutin sehingga dalam pelaksanaannya tidak terdapat kendala yang berarti;
2. Upaya yang maksimal dalam peningkatan kinerja pelaksanaan renja sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan kerangka kerja yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi; Namun demikian, masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala pencapaian kinerja maksimal dalam teknis pelaksanaan renja, diantaranya :
3. Masih kurang jumlah dan kualitas sumber daya aparatur perencana

4. Perencanaan target kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga masih membutuhkan perubahan dan penyesuaian;
5. Penyampaian laporan kinerja target dan anggaran yang belum tepat waktu yang berakibat pada keterlambatan pelaksanaan evaluasi di dalam perangkat daerah;

Tabel 2 / TC. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (ouput) | Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/dTahun berjalan Tahun (n-1) | Target Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7+9 | 11 (10/4) |
| 2 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| **2** | **23** | **01.02.01** | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | **100%** | | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **2** | **23** | **01.02.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | TersedianyaDokumen Penganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 23 | 01.02.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 Dok | 7 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 100% | 2 Dok | 9 Dok | 82% |
| 2 | 23 | 01.02.01 | 02 | Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan | 5 Dok | 3 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 100% | 1 Dok | 4 Dok | 80% |
| 2 | 23 | 01.02.01 | 03 | Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA- | 5 Dok | 3 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 100% | 1 Dok | 4 Dok | 80% |

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (ouput) | Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/dTahun berjalan Tahun (n-1) | Target Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7+9 | 11 (10/4) |
| | | | | | SKPD | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 01.02 .01 | 05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15 Lap | 9 Lap | 3 Lap | 3 Lap | 100% | 3 Lap | 12 Dok | 80% |
| 2 | 23 | 01.02 .01 | 06 | 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 | 55 Dokumen | 33 Dokumen | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 100% | 11 Dokumen | 44 Dokumen | 80% |
| 2 | 23 | 01.02 .02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terlaksanya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 100% | 100% | 100% | 87,23% | 87,23% | 100% | 95,74% | 95,74% |
| 2 | 23 | 01.02 .02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 180 org | 108 Org | 39 Org | 36 Org | 92% | 39 Org | 144 Org | 80% |
| 2 | 23 | 01.02 .02 | 02 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 60 dok | 36 dok | 11 dok | 12 dok | 109% | 11 dok | 48 dok | 80% |
| 2 | 23 | 01.02 .02 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 Dokumen | 3 dok | 1 dok | 1 dok | 100% | 1 dok | 4 dok | 80% |
| 2 | 23 | 01.02 .03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **80%** |
| **2** | **23** | **01.0 2.03** | 02 | Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang MilikDaerah SKPDlik Daerah | 5 org | 3 Org | 1Org | 1 Org | 100% | 1 Org | 4 Org | 80% |

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (ouput) | Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/dTahun berjalan Tahun (n-1) | Target Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7+9 | 11 (10/4) |
| **2** | **23** | **01.02.03** | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 60 Laporan | 36 | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 48 Laporan | 80% |
| **2** | **23** | **01.02.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 01.02.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian | 200 dokumen | 108 dok | 40 | 36 | 90% | 40 | 144 dok | 72% |
| 2 | 23 | 01.02.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai | 150 dok | 36 dok | 30 dok | 12dok | 40% | 30dok | 48dok | 32% |
| 2 | 23 | 01.02.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti BimbinganTeknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 orang | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| **2** | **23** | **01.02.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | **100%** | | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **200%** | **50%** |
| 2 | 23 | 01.02.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 3 Paket | 1 Paket | 1 paket | 100% | 1 Paket | 4 Paket | 80% |
| 2 | 23 | 01.02 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang | 5 Paket | 3 Paket | 1 Paket | 1 paket | 100% | 1 Paket | 4 Paket | 80% |

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (ouput) | Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/dTahun berjalan Tahun (n-1) | Target Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7+9 | 11 (10/4) |
| | | .06 | | Kantor | Disediakan | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 01.02 .06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 Paket | 36 Paket | 8 Paket | 8 Paket | 100% | 8 Paket | 48 Paket | 80% |
| 2 | 23 | 01.02 .06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket | 6 Paket | 2 Paket | 2 Paket | 100% | 2 Paket | 8 Paket | 80% |
| 2 | 23 | 01.02 .06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 10 Paket | 0 | 2 paket | 0 | 0 | 2 Paket | 0 | 0 |
| 2 | 23 | 01.02 .06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 60 laporan | 36 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 100% | 12 laporan | 12 laporan | 80% |
| 2 | 23 | 01.02 .06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150 Laporan | 80 laporan | 50 Laporan | 40 Laporan | 80% | 50 Laporan | 120 Laporan | 80% |
| **2** | **23** | **01.0 2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Tersedianya Barang Milik Daerah** | **100%** | **0** | **100%** | **0** | **0** | **100%** | 87,5% | 87,5% |
| 2 | 23 | 01.02 .07 | 02 | Pengadaan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 6 Unit | 0 | 6 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 23 | 01.02 .07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 unit | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 23 | 01.02 .07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | 0 | 0 | - | 0% | 7 Unit | 0- | 0 |

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (ouput) | Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/dTahun berjalan Tahun (n-1) | Target Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7+9 | 11 (10/4) |
| **2** | **23** | **01.02.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80,00% |
| **2** | **23** | **01.02.08** | **01** | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 60 Lap | 36 Lap | 12 Lap | 12 Lap | 100% | 12 Lap | 48Lap | 80% |
| **2** | **23** | **01.02.08** | **02** | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 5 Lap | 3 Lap | 1 Lap | 1 Lap | 100% | 1 Lap | 4 Lap | 80% |
| **2** | **23** | **01.02.08** | **04** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 OB | 2 OB | 2 OB | 2 OB | 100% | 2 OB | 2 OB | 100% |
| **2** | **23** | **01.02.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **2** | **23** | **01.02.09** | **01** | 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 | 1 Unit | 1 unit | 1 Unit | 1 Unit | 100% | 1 Unit | 1 unit | 100% |
| **2** | **23** | **01.02.09** | **02** | 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 | 4 Unit | 4 unit | 4 Unit | 4 Unit | 100% | 4 Unit | 4 Unit | 100% |
| **2** | **23** | **01.02.09** | **10** | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang | 2 Gedung Ktr | 2 Gedung | 2 Gedung | 2 Gedung | 100 | 2unit | 2 unit | 100% |

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (ouput) | Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/dTahun berjalan Tahun (n-1) | Target Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7+9 | 11 (10/4) |
| | | | | | Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | | | |
| 2 | 23 | | | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | Persentase Pembinaan Perpustakan Daerah, Kelurahan dan Desa | | | | | | 90 % | | |
| 2 | 23 | 02 | | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten dan Kota | **100%** | | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **200%** | **50%** |
| 2 | 23 | 02.02 .01 | 01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management | 70 Layanan | 25 layanan | 14 layanan | 10 Layanan | 71% | 14 Layanan | 39 Layanan | 56% |
| 2 | 23 | 02.02 .01 | 02 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 60 Perpustakaan | 15 perpus | 10 perpus | 8 perpus | 80% | 5 perpus | 23 perpus | 38% |
| 2 | 23 | 02.02 .01 | 04 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 80 perpus | - | 36 perpus | - | - | 36 perpus | 0 | 0% |
| 2 | 23 | 02.02 .01 | 06 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga | 75 Tenaga Perpustakaan | 0 | 15 Tenaga Perpustakaa | 15 Tenaga Perpustakaa | 100% | 20Tenaga Perpustakaa | 35 Tenaga Perpustakaa | 46,67% |

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (ouput) | Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/dTahun berjalan Tahun (n-1) | Target Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7+9 | 11 (10/4) |
| | | | | Daerah Kabupaten/Kota | Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | n | n | | n | n | |
| 2 | 23 | 02.02 .01 | 09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 1000 Buku | 200 buku | 70 buku | 2.322 buku | 332%% | 2.392 buku | 2.592 buku | 259,2% |
| 2 | 23 | 02.02 .01 | 10 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 250 perpustakaan | 184 perpus | 50 perpus | 50 perpus/tenaga | 100% | 50 perpus | 234 perpustakaan | 93% |
| 2 | 23 | 02.02 .02 | | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | Terlaksananya kunjungan pemustaka ke perpustakaan Daerah maupun layanan MPK dan Torpin | 17.500 Pengunjung | 8.150 pengunjung | 3500 Pengunjung | 4.351 Pengunjung | 100% Pengunjung | 3.500 Pengunjung | 12.501 Pengunjung | 71% Pengunjung |
| 2 | 23 | 02.02 .02 | 01 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan | 100 lokus | 33 lokus | 20 lokus | 20 lokus | 100% | 20 lokus | 53 lokus | 53% |
| 2 | 23 | 02.02 .02 | 03 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | 30 orang | - | 9 | - | 0% | 9 orang | 12 orang | 4%- |
| 2 | 23 | 02.02 .02 | 04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota | 50 perpustakan | - | 20 perpustakaa | - | 0% | 20 perpustakan | - | 20%- |

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (ouput) | Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/dTahun berjalan Tahun (n-1) | Target Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7+9 | 11 (10/4) |
| | | | | | yang Dikembangkan | | | n | | | | | |
| 2 | 24 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **Persentase Pengelolaan Arsip secara baku di tingkat PD dan Desa** | 24,46% | | | | | 55% | | |
| 2 | 24 | 02.2.01 | | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota | 4000 | | 1.000 | 1.000 | 100% | 1000 | 2.000 | 50% |
| 2 | 24 | 02.2.01 | 01 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | 3.200 | 1000 | 200 | 200 | 100% | 1600 | 1200 | 60% |
| 2 | 24 | 02.2.01 | 02 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | 6.000 Arsip | 3600 | 1.200 | 1000 | 100% | 1351 | 4.700 | 78% |
| 2 | 24 | 02.2.02 | | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | 3.400 Arsip | 1,360 arsip | 850 arsip | 850 arsip | 100% | 850 arsip | 3,060 arsip | 90% |
| 2 | 24 | 02.2.02 | 02 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | 3.500 Arsip | 1200 arsip | 700 | 700 | 100% | 700 | 1900 OPD | 54% |
| 2 | 24 | 02.2.03 | | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | Persentase Peningkatan Jumlah Koleksi Layanan Arsip | **100%** | 25% | 20% | 20% | 100% | 23% | 68% | 68% |
| 2 | 24 | 02.2.03 | 02 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 50 Desa/Kel | 15 Desa/Kel | 10-Desa/Kel | 8 Desa/Kel | 80 % | 10 Desa/Kel | 18 Des/Kel | 36% |

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Ende berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati ende Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Ende. Berdasarkan peraturan tersebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Ende mem punyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Urusan perpustakaan dan urusan kearsipan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Ende tidak mempunyai SPM/Standar Nasional, hanya menggunakan IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagai indikator kinerja dalam pencapaian kinerja pelayanan yang disesuaikan dengan Renstra Perubahan 2019-2024.

Capaian kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Nilai kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Metodologi yang digunakan adalah metode survei dengan pengukuran dimensi utama adalah : Frekuensi membaca, Durasi membaca dan Jumlah buku yang dibaca. Untuk tahun 2022 dan 2023 tidak dilakukan survey kegemaran membaca masyarakat karena keterbatasan SDM (tenaga pustakawan di bidang layanan)
2. Rumus Indeks Pembangunan Literas Masyarakat (IPLM) Rumus pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada dasarnya terdiri atas dua (2) komponen, antara lain: komponen Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) dan komponen Aspek Masyarakat (AM). Tujuh Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) Penjelasan 7 (tujuh) komponen Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) yaitu: Rumus Indeks Pembangunan Literas Masyarakat (IPLM) Rumus pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada dasarnya terdiri atas dua (2) komponen, antara lain: komponen Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) dan komponen Aspek Masyarakat (AM). (tujuh) komponen Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) yaitu:
   1. Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM 1);
   2. Tingkat Ketercukupan koleksi (UPLM2)
   3. Tingkat Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM3)
   4. Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari (UPLM4)

5. Rasio perpustakaan yang dibina sesuai dengan standar Nasional Perpustakan (UPLM5);
6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi (UPLM6)
7. Rasio anggota perpustakan (UPLM7)

Pada tahun 2023 nilai indeks pembangunan literasi masyarakat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Ende yang dikeluarkan dari Perpustakaan Nasional Sebesar 45,35 terdiri dari : (UPLM 1) 0.304136253, (UPLM2) 0.225910518, (UPLM3) 30.100528965, (UPLM4) 0.025954751, (UPLM5) 0.518088432, (UPLM6) 1 (UPLM7) 1.

3. Jumlah Arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi

   Indikator ini menggambarkan Jumlah Arsip yang di olah dan di lakukan kelasifikasi arsip dari 6 Desa dyang dilakukan akuisisi terdapat 50 kelasifikasi arsip dari kelas 00 sampai kelas 900.

4. Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende

   Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende ditunjukan dengan Nilai SAKIP (laporan hasil atas evaluasi SAKIP Perpustakaan dan Kearsipan dari Inspektorat Daerah). Berdasarkan hasil evaluasi atas SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende memperoleh Nilai sebesar 69,75 dengan predikat B. Hal tersebut menunjukan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja dengan interpretasi baik

**Tabel TC.30**
**Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende**
**Tahun 2023 - 2025**

Urusan Wajib Perpustakaan
Misi 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

| ReNO | Indikator | SPM/ Standar nasional | IKK | Target | | | Realisasi | | proyeksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Thn 2023 (tnn+2) | Thn 2024 (tnn n-1) | Thn 2025 (tnn n) | Thn 2023 (thn n-2) | Thn 2024 (thn n-1) | Thn 2024 (tnn-1) | Thn 2025 (tnn n) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (8) | | | |
| | Urusan Wajib Perpustakaan | | | | | | | | | |
| 1. | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca | - | | 9% | 12% | 12% | 0 | | 12% | 12% |
| 2. | Literasi Pembangunan Literasi Masyarakat | - | | 18% | 20% | 55% | 45,62 | | 55% | 60% |
| | Urusan Wajib Kearsipan | | | | | | | | | |
| 3 | Jumlah Arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi | | | 60 klasifikasi Arsip | 65 klasifikasi Arsip | 65 klasifikasi Arsip | 50 klasifikasi Arsip | 60 klasifikasi Arsip | 60 klasifikasi Arsip | 60 klasifikasi Arsip |
| 4. | Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | B | B | B | B | B | B | B |

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan program pembangunan nasional bidang kearsipan dan perpustakaan yaitu Gerakan nasional tertib arsip untuk mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, cerdas dan sejahtera melalui pemanfaatan perpustakaan

sebagai wahana pembelajaran, serta melihat permasalahan di kabupaten yaitu belum terwujudnya implementasi tertib arsip yang terintegrasi dan rendahnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyrakat, maupun isu-isu penting yang berkembang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende pada tahun 2024

adalah :

1. Masih kurangnya SDM baik dari sisi kwalitas dan kwantitas.
2. Rendahnya minat baca masyarakat;
3. Belum semua desa mempunyai perpustakaan;
4. Rendahnya jumlah perpustakaan yang aktif.
5. Masih rendahnya pemahaman tentang pentingnya pengelolaan arsip.
6. Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah, Desa, Kelurahan, Instansi Lain, Lembaga masyarakat terkait dengan pengelolaan arsip statis.
7. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Dari identifikasi permasalahan yang di hadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende dalam pelaksanaan urusan perpustakaan dan kearsipan maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakan, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk mewujudkan tercapaianya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende tahun 2025 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2025 adalah sebagai berikut 1. Strategi

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perpustakaan;
b. Meningkatkan Perpustakaan-perpustakan yang berstandar nasional;
c. Mewujudkan SDM pada tenaga teknis dan pustakawan agar memiliki kompetensi yang mumpuni pada bidangnya dengan meningkatkan kreatifitas dan inovasi;
d. Penguatan pengelolaan kearsipan pada Pemerintah Daerah;
e. Penguatan Sumber daya Kearsipan di Pemerintah Daerah ;
f. Penyiapan peraturan kearsipan sesuai perkembangan pengelolaan arsip di Pemerintah Kab. Ende;

2. Kebijakan

2. Kebijakan

a. Melakukan sosialisasi pentingnya peranan perpustakaan bagi masyarakat;

b. Melakukan sosialisasi, pendampingan/pembinaan akreditasi perpustakaan umum, sekolah, perguruan tinggi dan perpustakaan khusus;

c. Melakukan peningkatan kompetensi SDM tenaga teknis dan pustakawan melalui seminar, bintek dan Workshop bidang perpustakaan;

d. Melakukan pembinaan kearsipan dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan;

e. Melakukan peningkatan sumber daya kearsipan melalui peningkatan kapasitas SDM Kearsipan dan peningkatan sarana dan prasarana kearsipan;

f. Melakukan pengawasan kearsipan;

## 2.4 *Review Terhadap Rancangan Awal RKPD*

Memperhatikan Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka review Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende sudah tercermin dalam Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende, dengan demikian diharapkan bahan Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2025 yang telah dibuat untuk tahun 2025 dapat direalisasikan sesuai dengan pedoman kerja yang sudah ada.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang telah disusun pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indicator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende.

Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan serta kelompok indicator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende.

**Tabel TC. 31**

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**

**Provinsi NTT/Kabupaten Ende**

| | Rancangan Awal RKPD / Renstra OPD 2025 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan OPD 2025 | | | | Pent ing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target / Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| I | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | **3.535.543.022** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **4,339,130,000** | |
| I | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | 100% | **11.170.000** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | 100% | **9,850,000,-** | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 3.350.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Disperpusip Kab. Ende | 2 Dokumen | 6.350.000 | |
| 2 | Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Disperpusip Kab. Ende | 1 Dokumen | 500.000 | |
| 3 | Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Disperpusip Kab. Ende | 1 Dokumen | 500.000 | |
| 4 | Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1,000,000 | Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD | Disperpusip Kab. Ende | 1 Dokumen | 500,000 | |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1,000,000 | Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD | Disperpusip Kab. Ende | 1 Dokumen | 500,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 1,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Disperpusip Kab. Ende | 8 Laporan | 500,000 | |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11 Laporan | 2.820.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Disperpusip Kab. Ende | 3 Laporan | 1,000,000 | |
| II | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Disperpusip Kab. Ende | **Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | 2.629.799.990 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Disperpusip Kab. Ende | | **2.728,800.000** | |
| 8 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 36Orang/bulan | 2.599.999.990 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Disperpusip Kab. Ende | 33 Orang/bu | 2.700,000,000 | |
| 7 | Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD | 12 Dokumen | 27.300,000 | Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Disperpusip Kab. Ende | 12 Dokumen | 27, 300,000 | |
| 8 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1,000,000 | Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Disperpusip Kab. Ende | 1 Laporan | 1,500,000 | |
| | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Disperpusip Kab. Ende | **Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | 33.400.000 | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Disperpusip Kab. Ende | | **32.400.000** | |
| 9 | Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 dokumen | 16.200.000 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Disperpusip Kab. Ende | 1 orang | 16.200.000 | |
| 10 | Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 7.200.000 | Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD | Disperpusip Kab. Ende | 12 Laporan | 6.200.000 | |
| III | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Disperpusip Kab. Ende | **Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | **26.410.000** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Disperpusip Kab. Ende | | **49,630.000** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian | 36 Dokumen | 1,000,000 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Disperpusip Kab. Ende | 33 Dokumen | 2,000,000 | |
| 12 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai | 1 orang | 10.280,000 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Disperpusip Kab. Ende | 32 Dokumen | 2,500,000 | |
| 13 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Orang yang Mengikuti BimbinganTeknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 1 Orang | 15.130.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Disperpusip Kab. Ende | 1 Orang | 45.130.000 | |
| IV | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Disperpusip Kab. Ende | **Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | 100 % | **116.743.032** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Disperpusip Kab. Ende | 100 % | **266.000.000** | |
| 14 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 2.000,000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Disperpusip Kab. Ende | 1 Paket | 3,500,000 | |
| 15 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 7,500,000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Disperpusip Kab. Ende | 1 Paket | 15,000,000 | |
| 16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yangDisediakan | 8 Paket | 16.743.032, | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Disperpusip Kab. Ende | 8 Paket | 40,000,000 | |
| 17 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 5,000,000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Disperpusip Kab. Ende | 2 Paket | 5,000,000 | |
| 18 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 36 Dokumen | 5.000,000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Disperpusip Kab. Ende | 12 Dokumen | 7,500,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 7,500,000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Disperpusip Kab. Ende | 12 Laporan | 15,000.000 | |
| 21 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Desa dan Kecamatan di Kab. Ende | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Laporan | 70,000,000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Desa dan Kecamatan di Kab. Ende | 50 Laporan | 175,000,000 | |
| 22 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 9 Dokumen | 3,000,000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Disperpusip Kab. Ende | 2 Dokumen | 5,000,000 | |
| V | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | **85.847.000** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | **100.000.000** | |
| 23 | Pengadaan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 25,000,000 | Pengadaan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan | Disperpusip Kab. Ende | 1 Unit | 50,000,000 | |
| 24 | Pengadaan Mebel | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Paket Mebel yangDisediakan | 5 Unit | 20,000,000 | Pengadaan Mebel | Disperpusip Kab. Ende | 3 Unit | 20,000,000 | |
| 25 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | 40.847.000 | Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya | Disperpusip Kab. Ende | 3 Unit | 30,000,000 | |
| VI | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **ndeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **49.700.000** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | **68.700.000** | |
| 26 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat | 12 Laporan | 2,000,000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Disperpusip Kab. Ende | 12 bulan | 2.500.000 | |
| 27 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 30,000,000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Disperpusip Kab. Ende | 12 bulan | 45.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1,500,000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Disperpusip Kab. Ende | 12 Laporan | 5.000.000 | |
| 29 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 orang | 16,200,000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Disperpusip Kab. Ende | 1 orang | 16.200.000 | |
| VII | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Disperpusip Kab. Ende | **Indeks Pemeliharaan Barang Milim Daerah pada Perangkat Daerah** | | **35.723.000** | **Indeks Pemeliharaan Barang Milim Daerah pada Perangkat Daerah** | Disperpusip Kab. Ende | | **67.000.000** | |
| 30 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Disperpusip Kab. Ende | umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 15,000,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Disperpusip Kab. Ende | 12 bulan | 30.000.000 | |
| 31 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | 15,000,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Disperpusip Kab. Ende | 4 unit | 25.000.000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit | 1.700.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Disperpusip Kab. Ende | 4 unit | 2.000.000 | |
| 32 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 4.023.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Disperpusip Kab. Ende | 12 bulan | 10.000.000 | |
| II | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | **Persentase judul bahan pustaka yang dikembangkan<br>Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun<br>Persentase Ketersediaan Tenaga perpustakaan Desa<br>dan Kelurahan** | **99,47 %<br>35,59 %<br>17,63 %** | **342.000.000** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | | **680,000,000** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | **Terlaksannya Pengelolaan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten** | | **262.000.000** | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | **450,000,000** | |
| | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 10 Perpustaka | 10,000,000 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Disperpusip Kab. Ende | 36 Perpustaka | 25,000,000 | |
| | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kec, Desa dan Kel | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 5 Perpustaka | 20,000,000 | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | Kec, Desa dan Kel | 10 Perpustaka | 30,000,000 | |
| | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | Kec, Desa dan Kel | Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi | 1 layanan | 15.000.000 | Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi | Kec, Desa dan Kel | 1 layanan | 15.000.000 | |
| | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | OPD, Desa , kelurahan | Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 10 Perpustaka | 10,000,000 | Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | OPD, Desa , kelurahan | 10 Perpustaka | 50,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat | OPD, Desa , kelurahan | Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat | 450 Eksemplar | 82,000,000 | Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat | OPD, Desa , kelurahan | 200 Eksemplar | 100,000,000 | |
| | Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi | OPD, Desa , kelurahan | Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi | 15 Dokumen | 25,000,000 | Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi | OPD, Desa , kelurahan | 5 Dokumen | 40,000,000 | |
| | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat DaerahKabupaten/Kota | 21 Kecamatan | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 6 Orang | 25,000,000 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat DaerahKabupaten/Kota | 21 Kecamatan | 20 Orang | 40,000,000 | |
| | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat DaerahKabupaten/Kota | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 35 Dokumen | 10,000,000 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat DaerahKabupaten/Kota | Disperpusip Kab. Ende | 50 Dokumen | 10,000,000 | |
| | Pengelolaan dan Pengembangan BahanPustaka | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan danPengembangan untuk Mewujudkan KeberagamanKoleksi Perpustakaan | 600 Eksemplar | 25,000,000 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Disperpusip Kab. Ende | 600 Eksemplar | 80,000,000 | |
| | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas DearahTingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 50 Eksemplar | 15,000,000 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Disperpusip Kab. Ende | 50 Eksempla | 15,000,000 | |
| 33 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronikyang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis | | 25,000,000 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Disperpusip Kab. Ende | 2 Layanan | 45,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) | 2 perpustakaan | | | | | | |
| IX | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Disperpusip Kab. Ende | **Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan di tingkat Kabupaten** | | **80,000,000** | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Disperpusip Kab. Ende | | **230,000.000** | |
| | Pengembangan LiterasiBerbasis Inklusi Sosial | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 5 perpustakaan | 15,000,000 | Pengembangan LiterasiBerbasis Inklusi Sosial | Disperpusip Kab. Ende | 10 kali | 50,000,000 | |
| | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Perpustakaan yangDibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 2 Perpustakaan | 25,000,000 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Disperpusip Kab. Ende | 1 Perpustakaan | 100,000,000 | |
| | Pemberian PenghargaanGerakan Budaya Gemar Membaca | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar MembacaTingkat Kabupaten Kota | 6Orang | 20,000,000 | Pemberian PenghargaanGerakan Budaya Gemar Membaca | Disperpusip Kab. Ende | 12 Orang | 30,000,000 | |
| 41 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Kecamatan, Desa/Kel | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan | 15 Lokus | 20,000,000 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | | 20 Lokus | 50,000,000 | |
| 42 | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | **Disperpusip Kab. Ende** | **Persentase koleksi nasional & naskah kuno yang dilestarikan** | **66,66%** | **45,000,000** | | | | **45,000,000** | |
| 43 | **Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah** | | **Jumlah Naskah Kuno Milik** | **4 Naskah** | **20,000,000** | **Jumlah Naskah Kuno Milik** | **4 Naskah** | | **20,000,000** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Kabupaten/Kota** | | **Daerah Kabupaten / Kota yang dilestarikan** | | | **Daerah Kabupaten / Kota yang dilestarikan** | | | | |
| 44 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | OPD, Kel dan DEsa | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | 15 orang | 10,000,000 | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | OPD, Kel dan DEsa | 15 orang | 10,000,000 | |
| | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | OPD, Kel dan DEsa | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan | 25 Eksemplar | 10,000,000 | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan | OPD, Kel dan DEsa | 25 Eksemplar | 10,000,000 | |
| | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | **25,000,000** | | | | **25,000,000** | |
| | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | OPD, Kel dan DEsa | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | 50 Eksemplar | 15,000,000 | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | OPD, Kel dan DEsa | 50 Eksemplar | 15,000,000 | |
| | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantar | OPD, Kel dan DEsa | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | 50 Eksemplar | 10,000,000 | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | OPD, Kel dan DEsa | 50 Eksemplar | 10,000,000 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | **185,400,000** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | **291,750,000** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | Disperpusip Kab. Ende | **Persentasi pembinaan arsip Perangkat Daerah dan Desa secara Baku Persentasi pengelolaan arsip Perangkat Daerah dan Desa secara Baku** | 34,11 % 51,94 % | **134,700,000** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | Disperpusip Kab. Ende | | **256,700,000,-** | |
| X | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | | **Terlaksananya Pemeliharaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten Ende** | | **94.700.000** | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | | | **132.200.000** | |
| 45 | Penciptaan dan PenggunaanArsip Dinamis | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Naskah Dinas yangDiciptakan dan Digunakan | 1250 Berkas | 15,000,000 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Disperpusip Kab. Ende | 200 Berkas | 10.000,000 | |
| 46 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Naskah Dinas yangDilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | 1350 Berkas | 15,000,000 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Disperpusip Kab. Ende | 1200 Berkas | 20,000,000 | |
| | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Laporan | 12,000,000 | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Disperpusip Kab. Ende | 15 Laporan | 20,000,000 | |
| | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis | 1 unit | 10,000,000 | | Disperpusip Kab. Ende | 1 unit | 10,000,000 | |
| | Pemilihan Arsiparis Teladan | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah Arsiparis yang dipilih dan didukung kegiatannya | 1 orang | 7.200.000 | Jumlah Arsiparis yang dipilih dan didukung kegiatannya | Disperpusip Kab. Ende | 1 orang | 7.200.000 | |
| | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | Disperpusip Kab. Ende | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan | 10laporan | 15,500,000 | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan | Disperpusip Kab. Ende | 10 laporan | 25,000,000 | |
| | Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota | OPD, Kel dan DEsa | Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis | 7 Instansi | 20,000,000 | Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis | OPD, Kel dan DEsa | 10 Instansi | 40,000,000 | |
| XI | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | | **Tersedianya Data Arsip yang telah diklarifikasikan** | | **20,000,000** | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | | | **60.000.000** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI | Kec, Kel,Desa | Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI | 5 Arsip | 10,000,000 | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI | Kec, Kel,Desa | 20 Arsip | 10,000,000 | |
| 48 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Kec, Kel,Desa | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | 15 Arsip | 10,000,000 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Kec, Kel,Desa | 700 Arsip | 50,000,000 | |
| XII | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | | **Terlaksananya Pengelolaan JIKN di Tingkat Daerah** | | **20,000,000** | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | | | **64.500.000** | |
| 49 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Kec, Kel,Desa | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Melalui JIKN | 100 Penggun | 5,000,000 | Penyediaan Informasi, Aksesdan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Kec, Kel,Desa | 100 Pengguna | 19.500,000 | |
| 50 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Kec, Kel,Desa | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan DaerahKabupaten/Kota | 7 Laporan | 15,000,000 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Kec, Kel,Desa | 10 Laporan | 45,000,000 | |
| | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | | **Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban** | **22 %** | **30.050.000,** | **Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan petanggungjawaban** | **22 %** | | **30.050.000,** | |
| | **Pemusnahan Arsip Dilingkungan emerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun** | | **Persentase Penilaian dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi dibawah 10 Tahun** | **20%** | **20,000,000** | **Persentase Penilaian dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi dibawah 10 Tahun** | | **20%** | **20,000,000** | |
| | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | Kec, Kel,Desa | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan | 1000 berkas | 10,000,000 | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan | Kec, Kel,Desa | 1000 berkas | 10,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Kec,<br>Kel,Desa | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan emusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 1000 arsip | 10,000,000 | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Kec,<br>Kel,Desa | 1000 arsip | 10,000,000 | |
| | **Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota** | | | | **10,050,000** | | | | **10,050,000** | |
| | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Kec,<br>Kel,Desa | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan | 500 arsip | 5,000,000 | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan | Kec,<br>Kel,Desa | 500 arsip | 5,000,000 | |
| | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Kec,<br>Kel,Desa | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | 500 arsip | 5,050,000 | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Kec,<br>Kel,Desa | 500 arsip | 5,050,000 | |
| | **PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | | | | **5,000,000** | | | | **5,000,000** | |
| | **Pelayanan Izin penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten /Kota** | | | | **5,000,000** | | | | **5,000,000** | |
| | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Kec,<br>Kel,Desa | Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | 1 arsip | 5,000,000 | Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Kec,<br>Kel,Desa | 1 arsip | 5,000,000 | |
| Total | | | | | **3.535.543.022** | | | | **4.669.185.500** | |

## *2.5* Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende mengakomodir usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga lainnya yang langsung ditujukan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan pada tahun 2025 tidak ada sehingga tidak ditampilkan dalam tabel.

# BAB III

# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Ende tahun 2025 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPD Kabupaten Ende Tahun 2024-2026 pada tahun rencana. Prioritas Pembangunan daerah menjadi agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi capaian antara menuju sasaran 3 (tiga) tahunan RPD. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai bagian dari pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pembangunan Nasional, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 dirumuskan secara bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

3.1.1. Prioritas Pembangunan Nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Dalam Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 terdapat 5 Penguatan Fondasi Transformasi sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial : Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi : Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Tranformasi Tata Kelola : Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supermasi Hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia : Memperkuat supermasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi : Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

3.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 memiliki visi pembangunan jangka panjang Nusa Tenggara Timur yaitu ""Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara

Kesatuan Republik Indonesia". Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah :

1. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global;
3. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukumg;
4. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan;
5. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan;
6. Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat
7. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritime

3.1.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2025 Prioritas pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2025 merupakan penjabaran RPD Kabupaten Ende Tahun 2024–2026 untuk rencana pembangunan tahun 2025 serta penyelarasan terhadap RKP 2025 dan RKPD Provinsi tahun 2025. Prioritas pembangunan disusun berdasarkan pendekatan teknokratif, partisipatif, politis dan atas-bawah, bawah-atas. Integrasi pendekatan perencanaan teknokratis, politik dan partisipasi dilaksanakan agar program-program dalam RKPD Kabupaten Banyumas merupakan program prioritas untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan. Program-program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat sebagai hasil rumusan perencanaan politik dalam bentuk aspirasi akan dipadukan dengan perencanaan teknokratif dan partisipatif. Mendasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025–2026 dan isu strategis pembangunan, maka pembangunan Ende Tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Ende sebagai wilayah keseimbangan lingkungan (ekosistem), untuk itu diperlukan:

1. Upaya rehabilitasi, konservasi dan pengendalian kawasan hutan-lahan kritis;
2. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam;
3. Merehabilitasi dan perbaikan daerah/kawasan sumberdaya alam yang telah dirusak oleh aktivitas manusia dan akibat alam untuk menjamin terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan;

4. Sumberdaya air dan DAS;
5. Akses air bersih dan tata kelola pemukiman yang baik.

Disamping itu perhatian tetap diarahkan pada peningkatan ekonomi rakyat, melalui:

1. Pola pengembangan wilayah terpadu;
2. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan dan kesehatan untuk seluruh wilayah Kabupaten Ende.

Upaya-upaya tersebut perlu didukung dengan komitmen yang tinggi dari setiap pelaku pembangunan dengan tetap mengikutsertakan masyarakat sebagai subyek pembangunan.

## 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktorfaktor kunci keberhasilan yang ditetapkan. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende mempunyai tugas dan fungsinya membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3**

**Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tujuan/Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun2025**

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Data Capaian Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2025 | | | Tahun 2025 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| *1.* | Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | *45,62* | *55* | 1. Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat | Indeks Pembangunan Literasi Masuyarakat | *55* |
| 2. | Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Arsip | Indeks Pengawasan Kearsipan | 20,24 | 35 | 2. Meningkatnya Pengawasan Kearsipan | Indeks Pengawasan Kearsipan | 35 |

## 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Ende sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai dinas yang melaksanakan perencanaan pembangunan bidang kearsipan dan perpustakaan di Kabupaten Ende. sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai 6 program, 17 kegiatan dan 70 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lima bidang dan sekretariat. Rp. 3.535.543.022,-

Program dan kegiatan tersebut digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4

**Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025**

| No | Program/ Kegiatan | Jumlah Dana |
|---|---|---|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | |
| | 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 325.781.000 |
| | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.068.645.451 |
| | 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangka Daerah | 59.132.000 |
| | 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 163.600.000 |
| | 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 120.925.000 |
| | 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 123.024.000 |
| | 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 46.970.000 |
| | 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 223.606.000 |
| 2 | **Program Pembinaan Perpustakaan** | |
| | 9. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 262.000.000 |
| | 10. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 80.000.000 |
| 3 | **Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno** | |
| | 11. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000 |
| | 12. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 25.000.000 |
| 4 | **Program Pengelolaan Arsip** | |

| | | |
|---|---|---|
| | 13. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | 134.700.000 |
| | 14. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000 |
| 5 | **Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip** | 30.050.000 |
| | 15. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 20.000.000 |
| | 16. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | 10.050.000 |
| 6 | **Program Perizinan Penggunaan Arsip** | 5.000.000 |
| | 17. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | 5.000.000 |

# BAB IV

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## 4.1. Rencana Kerja

Perumusan rencana kerja merupakan scenario implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2025, yang dimulai dari tahap persiapan , pelaksanaan, serat pengendalian dan evaluasi.

a. Tahap Persiapan ( Desember 2023 – Juli 2024)

Pembentukan Tim Penyusun Renja 2025

- Penyusunan Rancangan Awal Renja dan Penetapan Renja

Setelah penetapan renja akan ditindaklanjuti dengan penyusunan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai bahan rancangan APBD 2025

- Disiapkan kerangka acuan kerja untuk seluruh kegiatan
- Persiapan dokumen teknis (optional sesuai jenis kegiatan)
- Persiapan Proses Pengadaan Barang/Jasa

b. Tahapan Pelaksanaan

Secara umum jadwal pelaksanaan dilaksanakan Januari – Desember 2025)

c. Tahapan Pengendalian dan Evaluasi

- Setiap bulan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende
- Pengendalian dan Evaluasi dalam bentuk pelaporan dilakukan secara berkala antara lain melalui laporan bulanan, laporan akhir tahun (pelaporan realisasi keuangan dan pelaporan pencapaian target kinerja).

## 4.2. Pendanaan

Jumlah total pagu indikatif Tahun 2025 adalah sebesar Rp.**3.535.543.022,-** yang bersumber dari APBD Kabupaten Ende.

**Tabel 5.**
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 |
| | | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | | | **3.535.543.022,00** | | | | **3.767.400.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **3.535.543.022,00** | | | | **3.767.400.000,00** | |
| | **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | **3.365.793.022,00** | | | | **3.562.400.000,00** | |
| 1, | **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun** | **100 %** | **2.978.793.022,00** | | | **100 %** | **3.117.400.000,00** | |
| | 2.23.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 11.170.000,00 | | | 100 % | 14.700.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 3.350.000,0 0 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 3 Dokumen | 4.000.000,0 0 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.000.000,0 0 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 1 Dokumen | 1.500.000,0 0 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.000.000,0 0 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 1 Dokumen | 1.100.000,0 0 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1.000.000,0 0 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 1 Dokumen | 1.500.000,0 0 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1.000.000,0 0 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 1 Dokumen | 1.100.000,0 0 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0006 | 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 | 4 Laporan | 1.000.000,0 0 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 1 Laporan | 1.500.000,0 0 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11 Laporan | 2.820.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 7 Laporan | 4.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 2.629.799.990,00 | | | 100 % | 2.731.100.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 36 Orang/bulan | 2.599.999.990,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 37 Orang/bulan | 2.700.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 27.300.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 5 Dokumen | 28.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1.000.000,0 0 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 1 Laporan | 1.500.000,0 0 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 1.500.000,0 0 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 11 Laporan | 1.600.000,0 0 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 % | 23.400.000,00 | | | 100 % | 25.000.000, 00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 12 Dokumen | 16.200.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 1 Dokumen | 17.000.000, 00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 7.200.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 2 Laporan | 8.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | 26.410.000,00 | | | 100 % | 29.600.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 36 Dokumen | 1.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 2 Dokumen | 1.100.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | 10.280.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 2 Orang | 11.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 1 Orang | 15.130.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 1 Orang | 17.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 116.743.032,00 | | | 100 % | 129.700.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 2.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 1 Paket | 2.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 7.500.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 1 Paket | 10.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 16.743.032,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 4 Paket | 21.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 2 Paket | 5.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 2.23.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 5.200.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2 Laporan | 7.500.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 2 Laporan | 8.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Laporan | 70.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 50 Laporan | 71.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 9 Dokumen | 3.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 85.847.000,00 | | | 100 % | 91.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 1 Unit | 27.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 5 Unit | 21.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | 40.847.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 3 Unit | 42.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KODE PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 2.23.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 49.700.000,00 | | | 100 % | 52.800.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 12 Laporan | 2.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 3 Laporan | 32.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1.500.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 2 Laporan | 1.600.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 16.200.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 17.200.000, 00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 35.723.000,00 | | | 100 % | 43.500.000, 00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 3 Unit | 17.500.000, 00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09.0002 | 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 | 2 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 17.500.000, 00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit | 1.700.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 5 Unit | 2.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 4.023.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 2 Unit | 6.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2, | **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **Persentase judul bahan pustaka yang dikembangkan Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun Persentase Ketersediaan Tenaga perpustakaan Desa dan Kelurahan** | **99,47 %<br>35,59 %<br>17,63 %** | **342.000.000,00** | | | **36,85 %<br>100 %<br>21,22 %** | **392.500.000,00** | |
| | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Perpustakaan TK. Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 262.000.000,00 | | | 100 % | 302.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 10 Perpustak aan | 10.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 3 Perpustaka an | 15.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 5 Perpustaka an | 20.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 22.500.000, 00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 2.23.02.2.01.0012 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi | 1 Layanan | 15.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 17.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0013 | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan | 10 Perpustak aan | 10.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0014 | Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat | Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat | 450Eksemplar | 82.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 90.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0015 | Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi | Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi | 15 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 27.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 6 Orang | 25.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 27.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 2.23.02.2.01.0017 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan | 35 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 10.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 600 Eksemplar | 25.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 27.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0019 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 50 Eksemplar | 15.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 20.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0020 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK | 2 Perpustaka an | 25.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 32.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kunjungan Pemustaka ke Perpustakaan Daerah, Desa dan Kelurahan | 100 % | 80.000.000,00 | | | 100 % | 90.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan | 5 Perpustaka an | 15.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 15.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 2.23.02.2.02.0008 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 2 Perpustaka an | 25.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 27.500.000, 00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | 6 Orang | 20.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 22.500.000, 00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 15 Lokus | 20.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 25.000.000, 00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 3, | **2.23.03** | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | **Persentase koleksi nasional & naskah kuno yang dilestarikan** | **66,66 %** | **45.000.000,00** | | | **66,66 %** | **52.500.000, 00** | |
| | 2.23.03.2.01 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota yang dilestarikan | 4 Naskah | 20.000.000,00 | | | 5 Naskah | 25.000.000, 00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.03.2.01.0003 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | 25 Orang | 10.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12.500.000, 00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.03.2.01.0004 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan | 25 Eksemplar | 10.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.03.2.02 | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | | 25.000.000,00 | | | - | 27.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.03.2.02.0003 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | 50 Eksemplar | 15.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 15.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.03.2.02.0004 | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | 50 Eksemplar | 10.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | **169.750.000,00** | | | | **205.000.000,00** | |
| 1, | **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **Persentasi pembinaan arsip Perangkat Daerah dan Desa secara Baku Persentasi pengelolaan arsip Perangkat Daerah dan Desa secara Baku** | **34,11 % 51,94 %** | **134.700.000,00** | | | **37,48 % 61,94 %** | **156.000.000,00** | |
| | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten Kota | 100 % | 94.700.000,00 | | | 100 % | 110.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.24.02.2.01.0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | 1250 Berkas | 15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 1300 Berkas | 17.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0002 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | 1350 Berkas | 15.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 1700 Berkas | 17.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Laporan | 12.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 5 Laporan | 15.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0004 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis | Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0007 | Pemilihan Arsiparis Teladan | Jumlah Arsiparis yang dipilih dan didukung kegiatannya | 1 Orang | 7.200.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 8.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0009 | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan* | 10 Laporan | 15.500.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 17.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0010 | Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis | 7 Instansi | 20.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 22.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten Kota | 100 % | 20.000.000,00 | | | 100 % | 26.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.24.02.2.02.0001 | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI | Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI | 5 Arsip | 10.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 280 Arsip | 11.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02.0004 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | 15 Arsip | 10.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 15.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Jumlah Koleksi Layanan Arsip | 100 % | 20.000.000,00 | | | 100 % | 20.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | 100 Pengguna | 5.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 102 Pengguna | 5.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 7 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 112 Laporan | 15.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2, | **2.24.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | **Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan petanggungjawaban** | **22 %** | **30.050.000,00** | | | **22 %** | **43.000.000,00** | |
| | 2.24.03.2.01 | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Persentase Penilaian dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi dibawah 10 Tahun | 20 % | 20.000.000,00 | | | 30 % | 26.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan | 1000 Berkas | 10.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 11.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.24.03.2.01.0004 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 1000 Arsip | 10.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 15.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.04 | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | - | | 10.050.000,00 | | | - | 17.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.04.0001 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan | 500 Arsip | 5.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 6.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.04.0002 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | 500 Arsip | 5.050.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 11.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 3, | **2.24.04** | **PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | - | - | **5.000.000,00** | | | - | **6.000.000,00** | |
| | 2.24.04.2.01 | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | - | - | 5.000.000,00 | | | 100 % | 6.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.04.2.01.0004 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | 1 Arsip | 5.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 6.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | **JUMLAH** | | | | **3.535.543.022,00** | | | | **3.767.400.000,00** | |

# `BAB V
# PENUTUP

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende

Optimalisasi dan pelaksanaan Renja ini merupakan hal penting yang perlu di upayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam pelaksanaan tugas – tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ende.

Penyusunan Dokumen Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende mengalami keterlambatan disebabkan karena keterbatasan sumber daya sehingga menghambat penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende.

Semoga Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende ini dapat dijadikan acuan awal dalam penyusunan APBD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun anggaran 2025. Terima Kasih.

Pj. BUPATI ENDE

AGUSTINUS G. NGASU