



3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.9
Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	MISI 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat, dan Berakhlakul Karimah				
T.1	TUJUAN 1 : Meningkatnya Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dan Pembangunan Literasi Masyarakat				
S.1	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Persentase Pemustaka	650.954.442	643.467.220	98,85
		Tingkat Ketercukupan Bahan Pustaka	6.354.784.170	5.978.407.467,52	94,08
S.2	Meningkatnya Pembangunan Literasi	Efektifitas Penguatan Literasi	149.999.994	145.143.230	96,76
	MISI 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel serta Mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif				
T.2	TUJUAN 2 : Meningkatnya Ketersediaan Arsip dan Keberadaan Arsip sebagai Bahan Pertanggung Jawaban Akuntabilitas Kinerja				
S.3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan sesuai Ketentuan	Persentase Unit Kearsipan yang melaksanakan Tata Kelola Kearsipan sesuai Ketentuan	61.361.750	60.521.850	98,63
		Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	45.962.875	45.871.000	99,80
S.4	Meningkatnya Memori Kolektif Daerah	Persentase Peningkatan Memori Kolektif Daerah	17.705.375	17.705.375	100
JUMLAH			7.280.768.606,00	6.891.116.142,52	94,65

Berdasarkan Tabel 3.9 diatas, dapat dilihat pagu anggaran untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebesar Rp 7.280.768.606,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.891.116.142,52 atau 94,65%, capaian tersebut termasuk kategori “SANGAT TINGGI”.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.10
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Indikator Program	Capaian Program	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Persentase Pemustaka	100,76%	Pembinaan Perpustakaan	Nilai SKM Perpustakaan	100	Menunjang
		Tingkat Ketercukupan Bahan Pustaka	106,94%	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Kelestarian Koleksi Nasional, Naskah Kuno dan Muatan Lokal	93,75	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100	Menunjang
2.	Meningkatnya Pembangunan Literasi	Efektifitas Penguatan Literasi	107,89%	Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dibina	112,29	Menunjang
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan Sesuai Ketentuan	Persentase Unit Kearsipan yang Melaksanakan Tata Kelola Kearsipan Sesuai Ketentuan	100,00%	Pengelolaan Arsip	Persentase Pencipta Arsip yang Dibina	92,04	Menunjang
		Tingkat Kematangan Pelayanan Kearsipan	125,00%		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	100	Menunjang
4.	Meningkatnya Memori Kolektif Daerah	Persentase Peningkatan Memori Kolektif Daerah	100,97%				

Tabel 3.11

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran P-APBD			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	
	MISI 4	:	Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat, dan Berakhlakul Karimah							
T.1	TUJUAN 1	:	Meningkatnya Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dan Pembangunan Literasi Masyarakat							
S.1	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Persentase Pemustaka	70,15%	70,69%	100,76%	650.954.442	643.467.220	98,85		
		Tingkat Ketercukupan Bahan Pustaka	66,86%	71,50%	106,94%	6.354.784.170	5.978.407.467,52	94,08		
S.2	Meningkatnya Pembangunan Literasi	Efektifitas Penguatan Literasi	63,94%	68,98%	107,89%	149.999.994	145.143.230	96,76		
	MISI 1	:	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel serta Mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif							
T.2	TUJUAN 2	:	Meningkatnya Ketersediaan Arsip dan Keberadaan Arsip sebagai Bahan Pertanggung Jawaban Akuntabilitas Kinerja							
S.3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan sesuai Ketentuan	Persentase Unit Kearsipan yang melaksanakan Tata Kelola Kearsipan sesuai Ketentuan	20,82%	20,82%	100,00%	61.361.750	60.521.850	98,63		
		Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4	5	125,00%	45.962.875	45.871.000	99,80		
S.4	Meningkatnya Memori Kolektif Daerah	Persentase Peningkatan Memori Kolektif Daerah	2,38%	2,40%	100,97%	17.705.375	17.705.375	100		
		Rata-Rata			106,93	Rata-Rata		94,65	11,09	
		Kategori			SANGAT TINGGI	Kategori		SANGAT TINGGI		

Capaian Sasaran Strategis dihitung dengan membandingkan antara capaian indikator Sasaran Strategis dan target indikator Sasaran Strategis. Capaian sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik tahun 2023 menunjukkan hasil sebesar **106,93%** dengan kategori “**SANGAT TINGGI**”.

Sedangkan pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Penyerapan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik tahun 2023 menunjukkan hasil sebesar **94,65%** dengan kategori “**SANGAT TINGGI**”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017, tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Berikut rumus perhitungan efisiensi:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

$$E = \frac{\{(1,01 \times 650.954.442) - 643.467.220\} + \{(1,07 \times 6.354.784.170) - 5.978.407.467,52\} + \{(1,08 \times 149.999.994) - 145.143.230\} + \{(1,00 \times 61.361.750) - 60.521.850\} + \{(1,25 \times 45.962.875) - 45.871.000\} + \{(1,01 \times 17.705.375) - 17.705.375\}}{(1,01 \times 650.954.442) + (1,07 \times 6.354.784.170) + (1,08 \times 149.999.994) + (1,00 \times 61.361.750) + (1,25 \times 45.962.875) + (1,01 \times 17.705.375)}$$

$$E = 11,09$$

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%, maka dapat disimpulkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik telah **EFISIENSI** dalam penggunaan sumber dana.



3.2 REALISASI ANGGARAN

Rencana dan realisasi anggaran berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini.

Tabel 3.12
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Belanja		% Capaian
	Anggaran	Realisasi	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	6.029.754.170,00	5.709.384.574,52	94,69
Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.554.625,00	19.882.450,00	92,24
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.742.825,00	17.079.850,00	91,13
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.811.800,00	2.802.600,00	99,67
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.093.506.606,00	3.881.830.513,52	94,83
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.093.506.606,00	3.881.830.513,52	94,83
Administrasi Umum Perangkat Daerah	353.206.239,00	346.075.604,00	97,98
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159.540.624,00	156.995.695,00	98,40
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.360.000,00	65.271.900,00	94,11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.820.115,00	15.403.412,00	97,37
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	8.993.000,00	8.991.000,00	99,98
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.492.500,00	99.413.597,00	99,92



Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Belanja		% Capaian
	Anggaran	Realisasi	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.048.962.000,00	953.124.187,00	90,86
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	237.864.000,00	154.794.587,00	65,08
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	811.098.000,00	798.329.600,00	98,43
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	512.524.700,00	508.471.820,00	99,21
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	286.249.700,00	283.587.820,00	99,07
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.716.000,00	65.695.000,00	99,97
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	0,00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	160.559.000,00	159.189.000,00	99,15
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	910.984.436,00	848.484.450,00	93,14
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	185.941.994,00	131.752.650,00	70,86
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.563.498,00	41.179.000,00	99,07
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	34.348.496,00	30.699.650,00	89,38
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	110.030.000,00	59.874.000,00	54,42



Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Belanja		% Capaian
	Anggaran	Realisasi	
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	725.042.442,00	716.731.800,00	98,85
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	440.350.515,00	434.354.515,00	98,64
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	210.603.927,00	209.112.705,00	99,29
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	74.088.000,00	73.264.580,00	98,89
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	215.000.000,00	209.148.893,00	97,28
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	215.000.000,00	209.148.893,00	97,28
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	215.000.000,00	209.148.893,00	97,28
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	125.030.000,00	124.098.225,00	99,25
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	61.361.750,00	60.521.850,00	98,63
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	61.361.750,00	60.521.850,00	98,63
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	17.705.375,00	17.705.375,00	100,00
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	17.705.375,00	17.705.375,00	100,00
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi	45.962.875,00	45.871.000,00	99,80



Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Belanja		% Capaian
	Anggaran	Realisasi	
Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	35.666.875,00	35.575.000,00	99,74
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	10.296.000,00	10.296.000,00	100,00
	7.280.768.606,00	6.891.116.142,52	94,65