



Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kota Balikpapan



**Rencana Kerja (RENJA)
Tahun 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Diharapkan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan ini digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/program pembangunan Perpustakaan dan Arsip di Kota Balikpapan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2022 ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan ini berisikan gambaran tentang kegiatan/program yang telah dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan selama tahun 2021, hasil-hasil yang dicapai serta masalah yang dihadapi, tujuan dan sasaran program/kegiatan, indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian Renstra serta dana indikatif dan sumber dana yang dibutuhkan dalam menjalankan program dan kegiatan guna meningkatkan kinerja serta kualitas dan keterjangkauan pelayanan Perpustakaan dan Arsip. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai tujuan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2022 yaitu menggerakkan masyarakat gemar membaca, terwujudnya penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu, dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2022, diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dapat terwujud.

Disadari bahwa Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan selanjutnya. Semoga upaya yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat, hidayah, dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.

Balikpapan, Januari 2021

**PIH. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KOTA BALIKPAPAN**



HASANUDDIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018.....	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.....	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.....	17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BALIKPAPAN.....	44
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.....	52
3.3. Program dan Kegiatan	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BALIKPAPAN	74
BAB V PENUTUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan	4
Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Tahun 2021 (Tahun Berjalan) Kota Balikpapan	6
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.....	14
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kota Balikpapan.....	18
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kota Balikpapan	43
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2022	52
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2022	57
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2022..	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan 16

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. Cakupan perencanaan pembangunan harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik dokumen perencanaan antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2016–2021, serta penyusunannya berpedoman pada RKPD Kota Balikpapan Tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun antar daerah, sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) integrasi perencanaan pembangunan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk 5 (lima) tahun untuk perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam Penyusunan dokumen Rencana Kerja tahunan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing bidang di lingkup Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dengan melakukan indentifikasi permasalahan dan tantangan yang dirangkum dalam isu-isu strategis dibidang Perpustakaan dan Kearsipan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2022 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. 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;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2001 tentang susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 40 tahun 2016 tentang Susunan Organsasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut:

- a. Maksud penyusunan dokumen adalah:

- 1) Rencana Kerja disusun untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- 2) Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam Perangkat Daerah;
- 3) Menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.
- 4) Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2022.

b. Tujuan penyusunan dokumen adalah:

- 1) Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan tahun 2022;
- 2) Menyusun rancangan awal yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- 3) Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022;
- 4) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan adalah:

BAB I PENDAHULUAN

berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal OPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menjelaskan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

berisi tentang : rencana kerja dan sumber pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2020
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

Urusan	Program	Kegiatan
1. Penunjang Urusan	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 8. Penyediaan Makanan Dan Minuman; 9. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam Dan Ke Luar Daerah; 10. Penyediaan Jasa Teknis Perkantoran; 11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor;
	2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	12. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; 13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; 14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

Urusan	Program	Kegiatan
		17. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
2. Perpustakaan	3. Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	19. Pemasarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat membaca; 20. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat; 21. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah; 22. Peningkatan Layanan Perpustakaan 23. Pengelolaan Information Technology (IT) Perpustakaan;
3. Kearsipan	4. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	24. Pembangunan Database Informasi Kearsipan; 25. Pengumpulan Data Arsip Statis;
	5. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	22. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip; 23. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah; 24. Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika;
	6. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan	24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip; 25. Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah;

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Sampai dengan Tahun 2021 (Tahun Berjalan)
Kota Balikpapan

Nama OPD: Dinas Perpustakaan dan Arsip

Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2020 (tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Target	Realisasi	% Capaian		Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Urusan Wajib Perpustakaan										
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	10,00%	-33%	9,00%	-75%	-833%	10,00%	10%	47%	
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat membaca	jumlah kunjungan di seluruh perpustakaan (orang)	291587	287758	265079	19818	7%	291587	21800	7%	
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Jumlah perpustakaan/taman baca yang telah dibina	285	460	264	34	13%	285	100	35%	
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Penambahan jumlah judul koleksi bahan pustaka	12000	4185	3000	2379	79%	3000	2500	83%	
Peningkatan Layanan Perpustakaan	Penambahan jumlah anggota perpustakaan	25000	14658	6000	2377	40%	7000	3000	43%	

Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2020 (tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Target	Realisasi	% Capaian		Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pengelolaan Information Technology (IT) perpustakaan	Jumlah jenis sarana IT yang dikelola	3	3	2	2	100%	2	2	100%	
Urusan Wajib Kearsipan										
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan SIKD	75%	35%	50%	70%	140%	75%	70%	93%	
Pengumpulan data arsip statis	Jumlah OPD yang didata	12	9	3	3	100%	3	3	100%	
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip/Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata	35%	22%	30%	25%	83%	35%	30%	86%	
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah jenis sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	9	0	3	3	100%	3	3	100%	
Pendataan dan penataan dokumen / arsip daerah	Jumlah OPD yang telah terdata dan tertata	22	10	4	2	50%	4	4	100%	
Penduplikatan dokumen / arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah daftar arsip yang diduplikasi	4	2	1	1	100%	-	-	-	Tidak masuk dalam perencanaan tahun 2021

Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2020 (tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Target	Realisasi	% Capaian		Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan	100%	50,01%	90%	75%	83%	100%	95%	95%	
Pemeliharaan rutin / berkala arsip daerah	Volume arsip yang dipelihara	3000	1500	500	500	100%	500	500	100%	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Jumlah laporan hasil monev kearsipan	3	0	1	0	0%	-	-	-	Tidak masuk dalam perencanaan tahun 2021
Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase Peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan	100%	70%	80,00%	70%	88%	100%	90%	90%	
Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah Naskah sumber arsip yang disusun	2	0	1	0	0%	-	-	-	Tidak masuk dalam perencanaan tahun 2021
Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi/Swasta	Jumlah kegiatan sosialisasi/penyuluhan Kearsipan yang dilaksanakan	3	0	1	1	100%	1	1	100%	

Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2020 (tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Target	Realisasi	% Capaian		Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Non Urusan										
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	98,35%	98,30%	98,30%	98,30%	100%	98,35%	98,35%	100%	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	19	11	4	3	75%	4	3	75%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 dan STNK Kendaraan Roda 2	53	34	11	11	100%	12	13	108%	Ada tambahan mobil dinas jabatan
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang bekerja di perangkat daerah	45	27	9	10	111%	9	9	100%	
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang digunakan	341	186	72	62	86%	73	73	100%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	65	29	15	11	73%	15	15	100%	

Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2020 (tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Target	Realisasi	% Capaian		Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik dan elektronik	80	42	16	16	100%	16	16	100%	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal Kota Balikpapan	12	4	3	2	67%	3	2	67%	
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya nasi kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan tamu	5950	2294	1300	1009	78%	1350	1350	100%	
Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi/konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	293	101	60	66	110%	65	65	100%	
Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Jumlah pegawai Non PNS yang bekerja di Perangkat Daerah	204	87	43	18	42%	43	18	42%	
Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah petugas keamanan yang bekerja di Perangkat Daerah	72	21	18	9	50%	18	18	100%	

Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2020 (tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Target	Realisasi	% Capaian		Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Persentase Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur	98,35%	98,30%	98,30%	98,30%	100%	98,35%	98,35%	100%	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang menunjang kinerja	39	0	17	6	35%	17	17	100%	
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang menunjang kinerja	39	18	10	1	10%	15	15	100%	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5	3	1	1	100%	1	1	100%	
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan beroperasi dengan baik	53	34	12	12	100%	13	13	100%	
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	53	36	9	10	111%	9	9	100%	

Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2020 (tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Target	Realisasi	% Capaian		Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kedisiplinan Aparatur	98,35%	98,30%	98,30%	98,30%	100%	98,35%	98,35%	100%	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95,00%	85%	90,00%	90%	100%	95,00%	95,00%	100%	
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Jumlah dokumen LKjIP	3	3	1	1	100%	1	1	100%	
Penyusunan Evaluasi RENJA dan RENSTRA	Jumlah laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi Renstra OPD	3	3	1	1	100%	1	1	100%	

Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2020 (tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Target	Realisasi	% Capaian		Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja output dan kinerja keuangan	3	3	1	1	100%	1	1	100%	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD dan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah dokumen perencanaan tahunan	5	3	1	1	100%	1	1	100%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n-4)	Tahun 2018 (thn n-3)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2017 (thn n-4)	Tahun 2018 (thn n-3)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)		
1.	Persentase peningkatan kunjungan Perpustakaan	-	-	5%	5,5%	8%	9%	10%	25,28%	5,6%	-33%	-75%	10%	-
2.	Persentase Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (1 aplikasi)	-	-	5%	20%	35%	50%	75%	8%	20%	35%	70%	75%	-
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	90	92	93	94	95	80,99	81,22	78,83	65,96	72,50	-

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan yang menjelaskan bahwa Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan menjadi lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang kearsipan. Adapun tugas dan fungsi yang diemban adalah sebagai berikut:

a. Tugas Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.

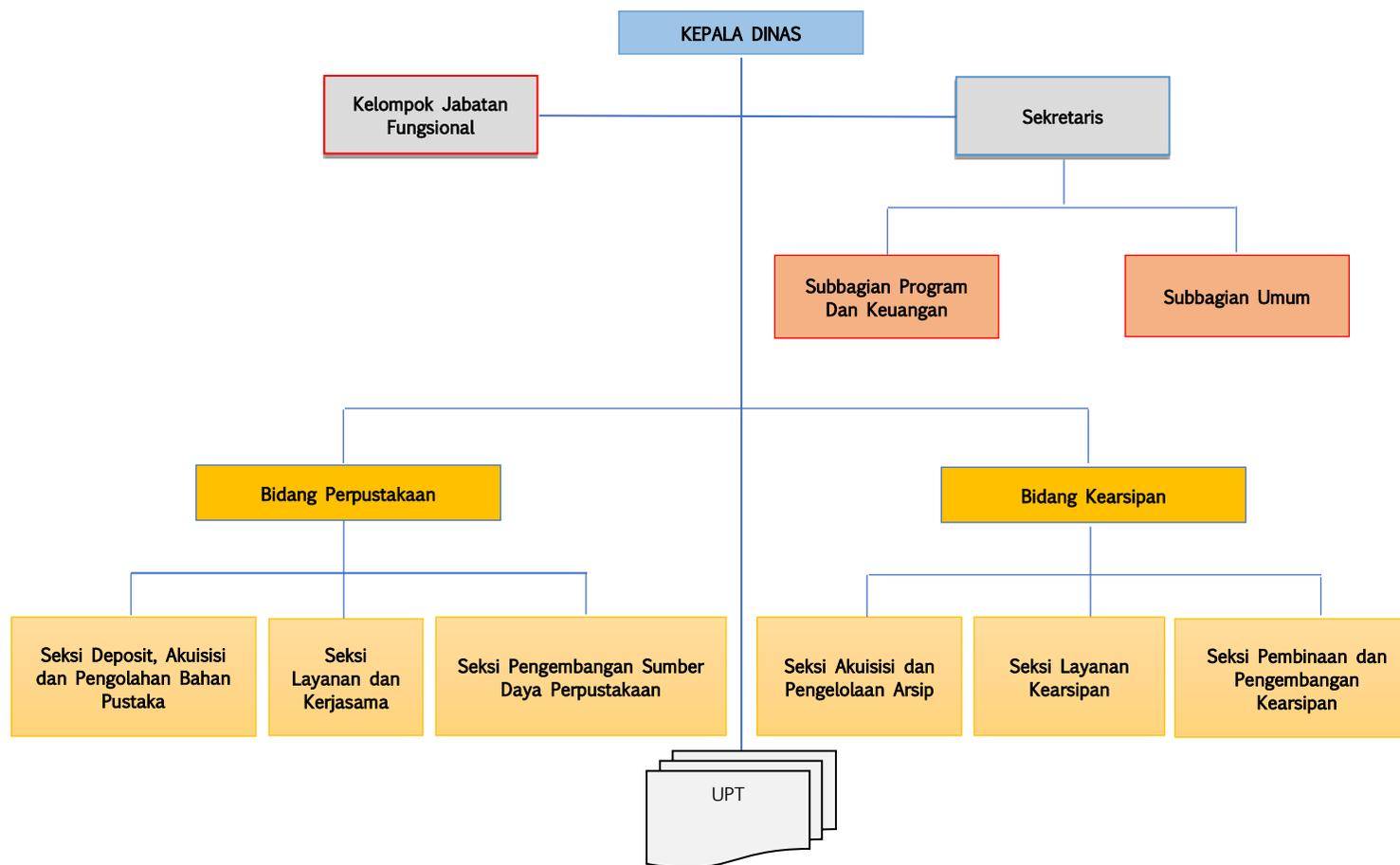
b. Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

1. Penyusunan program urusan bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. Pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan bahan pustaka;
4. Pembinaan perpustakaan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan urusan perpustakaan dan kearsipan pada lingkup Perangkat Daerah dan perpustakaan di lingkungan daerah;
6. Pengelolaan arsip inaktif dan statis;
7. Pembinaan kearsipan pada pencipta arsip pada tingkat Daerah;
8. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dokumen/arsip dan bahan pustaka sebagai warisan budaya;

9. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah;
10. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan bidang perpustakaan dan kearsipan;
11. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dapat dilihat pada gambar 2.1.



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang.

Isu isu strategis yang akan muncul di antaranya adalah:

1. Pembudayaan Minat Baca Masyarakat

Budaya suatu bangsa terbangun selaras dengan budaya literasi masyarakatnya. Faktor kebudayaan dan peradaban dipengaruhi oleh proses membaca hasil karya paracendikia yang terekam dalam tulisan yang merupakan warisan yang sangat berguna bagi proses kehidupan sosial yang dinamis. Salah satu indikator suatu negara maju ditandai dengan masyarakatnya yang suka dan gemar membaca, karena dengan membaca maka ilmu pengetahuan dapat dikuasai. Sebagai bagian dari upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Balikpapan sebagaimana tercantum pada misi kedua RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan berperan penting dalam pembudayaan minat baca masyarakat.

2. Sadar Tertib Arsip

Sadar tertib arsip dalam rangka peningkatan kesadaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mewujudkan tata kelola kearsipan yang baik serta mendukung program nasional gerakan sadar tertib arsip nasional, perlu dilakukan upaya sadar tertib arsip melalui gerakan sadar tertib arsip di Kota Balikpapan. Strategi utama gerakan sadar tertib arsip adalah: 1) menjadikan tertib arsip sebagai salah satu bagian penting untuk menjadi perhatian OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan 2) peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya kearsipan yang terdapat pada OPD; dan 3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, penyediaan sumber daya pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan, pengawasan, serta sosialisasi kearsipan yang mendukung perilaku sadar tertib.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. Dikaitkan dengan sasaran pada RPJMD 2016 – 2021 Kota Balikpapan serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Arsip, maka tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip berkaitan erat dengan sasaran ke-1 yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan dan dan sasaran ke -10 yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kota Balikpapan

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Bpp	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	1%	Rp. 3.295.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Bpp	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	1%	Rp. 3.295.000.000,00	
1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Perpustakaan	Rp. 2.555.000.000,00	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Perpustakaan	Rp. 2.555.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Bpp	Meningkatnya jumlah penggunaan aplikasi iBalikpapan	50 Pengguna	Rp. 170.000.000,00	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Bpp	Meningkatnya jumlah penggunaan aplikasi iBalikpapan	50 Pengguna	Rp. 170.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Terlaksananya kegiatan Lomba literasi tentang budaya Balikpapan	1 Buku	Rp. 50.000.000,00	Sub Kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Terlaksananya kegiatan Lomba literasi tentang budaya Balikpapan	1 Buku	Rp. 50.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Bpp	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang dibina	30 Perpustakaan	Rp. 300.000.000,00	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Bpp	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang dibina	30 Perpustakaan	Rp. 300.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Perpustakaan khusus yang dibina	2 Perpustakaan	Rp. 75.000.000,00	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Perpustakaan khusus yang dibina	2 Perpustakaan	Rp. 75.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan yang mengikuti Bimtek/Pelatihan/Seminar	9 Orang	Rp. 350.000.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan yang mengikuti Bimtek/Pelatihan/Seminar	9 Orang	Rp. 350.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Bpp	Sumber Peningkatan layanan	1 paket	Rp. 750.000.000,00	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Bpp	Sumber Peningkatan layanan	1 paket	Rp. 750.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka	Bpp	Meningkatnya Jumlah Bahan Pustaka	2.000 Judul	Rp. 650.000.000,00	Sub Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka	Bpp	Meningkatnya Jumlah Bahan Pustaka	2.000 Judul	Rp. 650.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Bpp	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Bahan Pustaka	2 Kegiatan	Rp. 160.000.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Bpp	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Bahan Pustaka	2 Kegiatan	Rp. 160.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Tersedianya data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat Kota Balikpapan	1 Laporan	Rp. 50.000.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Tersedianya data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat Kota Balikpapan	1 Laporan	Rp. 50.000.000,00	
	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan Kota Balikpapan	4.000 Orang	Rp. 740.000.000,00	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan Kota Balikpapan	4.000 Orang	Rp. 740.000.000,00	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Bpp	Jumlah Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi yang dilakukan	3 Kegiatan	Rp. 350.000.000,00	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Bpp	Jumlah Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi yang dilakukan	3 Kegiatan	Rp. 350.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Bpp	Terealisasinya Pemberian penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	3 Kategori	Rp. 75.000.000,00	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Bpp	Terealisasinya Pemberian penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	3 Kategori	Rp. 75.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Bpp	Terlaksananya kegiatan literasi Berbasis Inklusi Sosial yang dilaksanakan	3 Kegiatan	Rp. 250.000.000,00	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Bpp	Terlaksananya kegiatan literasi Berbasis Inklusi Sosial yang dilaksanakan	3 Kegiatan	Rp. 250.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Terlaksananya Pemilihan Duta Baca di Kota Balikpapan	2 Orang	Rp. 65.000.000,00	Sub Kegiatan Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Terlaksananya Pemilihan Duta Baca di Kota Balikpapan	2 Orang	Rp. 65.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Bpp				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Bpp				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Bpp	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	55%	Rp. 650.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Bpp	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	55%	Rp. 650.000.000,00	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Persentase arsip dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	55%	Rp. 450.000.000,00	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Persentase arsip dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	55%	Rp. 450.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Bpp	Presentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	55%	Rp. 100.000.000,00	Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Bpp	Presentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	55%	Rp. 100.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Bpp	Presentase arsip inaktif yang disusutkan	55%	Rp. 100.000.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Bpp	Presentase arsip inaktif yang disusutkan	55%	Rp. 100.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah objek pengawasan yang dinilai	20 Objek	Rp. 250.000.000,00	Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah objek pengawasan yang dinilai	20 Objek	Rp. 250.000.000,00	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	10%	Rp. 100.000.000,00	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	10%	Rp. 100.000.000,00	
	Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Bpp	Presentase arsip statis yang dapat diakses oleh publik	10%	Rp. 100.000.000,00	Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Bpp	Presentase arsip statis yang dapat diakses oleh publik	10%	Rp. 100.000.000,00	
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Bpp	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	30%	Rp. 100.000.000,00	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Bpp	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	30%	Rp. 100.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Bpp	Presentase jumlah arsip yang dapat diakses melalui JIKN	30%	Rp. 50.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Bpp	Presentase jumlah arsip yang dapat diakses melalui JIKN	30%	Rp. 50.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Presentase Unit Kearsipan yang arsipnya dapat diakses melalui simpul JIKN Kota	10%	Rp. 50.000.000,00	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Presentase Unit Kearsipan yang arsipnya dapat diakses melalui simpul JIKN Kota	10%	Rp. 50.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Bpp	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	10%	Rp. 475.000.000,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Bpp	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	10%	Rp. 475.000.000,00	
	Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Bpp	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	10%	Rp. 100.000.000,00	Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Bpp	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	10%	Rp. 100.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Bpp	Jumlah kegiatan pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	1 Kegiatan	Rp. 50.000.000,00	Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Bpp	Jumlah kegiatan pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	1 Kegiatan	Rp. 50.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Bpp	Jumlah kegiatan pemusnahan arsip yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota	1 Kegiatan	Rp. 50.000.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Bpp	Jumlah kegiatan pemusnahan arsip yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota	1 Kegiatan	Rp. 50.000.000,00	
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Bpp	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	10%	Rp. 100.000.000,00	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Bpp	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	10%	Rp. 100.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Bpp	Jumlah kegiatan evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	1 Kegiatan	Rp. 50.000.000,00	Sub Kegiatan Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Bpp	Jumlah kegiatan evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	1 Kegiatan	Rp. 50.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Bpp	Jumlah kegiatan pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	1 Kegiatan	Rp. 50.000.000,00	Sub Kegiatan Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Bpp	Jumlah kegiatan pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	1 Kegiatan	Rp. 50.000.000,00	
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Bpp	Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	10%	Rp. 100.000.000,00	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Bpp	Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	10%	Rp. 100.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Bpp	Jumlah arsip statis yang telah diautentikasi sesuai NSPK	100 Berkas	Rp. 50.000.000,00	Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Bpp	Jumlah arsip statis yang telah diautentikasi sesuai NSPK	100 Berkas	Rp. 50.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Bpp	Jumlah arsip hasil alih media yang telah diautentikasi sesuai NSPK	100 Berkas	Rp. 50.000.000,00	Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Bpp	Jumlah arsip hasil alih media yang telah diautentikasi sesuai NSPK	100 Berkas	Rp. 50.000.000,00	
	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Bpp	Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	10%	Rp. 175.000.000,00	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Bpp	Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	10%	Rp. 175.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Bpp	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilan	1 Kegiatan	Rp. 75.000.000,00	Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Bpp	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilan	1 Kegiatan	Rp. 75.000.000,00	
	Sub Kegiatan Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Bpp	Jumlah Kegiatan Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	1 Kegiatan	Rp. 50.000.000,00	Sub Kegiatan Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Bpp	Jumlah Kegiatan Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	1 Kegiatan	Rp. 50.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Bpp	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang diumumkan	1 Kegiatan	Rp. 50.000.000,00	Sub Kegiatan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Bpp	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang diumumkan	1 Kegiatan	Rp. 50.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Bpp	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	10%	Rp. 50.000.000,00	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Bpp	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	10%	Rp. 50.000.000,00	
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	1 izin	Rp. 50.000.000,00	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	1 izin	Rp. 50.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Bpp	Jumlah SOP yang telah ditetapkan	1 SOP	Rp. 25.000.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Bpp	Jumlah SOP yang telah ditetapkan	1 SOP	Rp. 25.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Bpp	Jumlah Daftar Arsip yang bersifat tertutup dan Izin Penggunaan yang telah ditetapkan	1 Daftar	Rp. 25.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Bpp	Jumlah Daftar Arsip yang bersifat tertutup dan Izin Penggunaan yang telah ditetapkan	1 Daftar	Rp. 25.000.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Bpp	IKM Internal Perangkat Daerah		Rp. 6.241.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bpp	IKM Internal Perangkat Daerah		Rp. 6.241.000.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bpp	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Rp. 115.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bpp	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Rp. 115.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bpp	Jumlah dokumen perencanaan		Rp. 55.000.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bpp	Jumlah dokumen perencanaan		Rp. 55.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bpp	Jumlah dokumen RKA		Rp. 10.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bpp	Jumlah dokumen RKA		Rp. 10.000.000,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bpp	Jumlah dokumen Perubahan RKA		Rp. 10.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bpp	Jumlah dokumen Perubahan RKA		Rp. 10.000.000,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bpp	Jumlah dokumen DPA		Rp. 10.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bpp	Jumlah dokumen DPA		Rp. 10.000.000,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bpp	Jumlah dokumen Perubahan DPA		Rp. 10.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bpp	Jumlah dokumen Perubahan DPA		Rp. 10.000.000,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bpp	Jumlah dokumen SAKIP		Rp. 10.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bpp	Jumlah dokumen SAKIP		Rp. 10.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bpp	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja		Rp. 10.000.000,00	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bpp	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja		Rp. 10.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bpp	Jumlah jenis layanan administrasi barang milik daerah		Rp. 25.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bpp	Jumlah jenis layanan administrasi barang milik daerah		Rp. 25.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bpp	Dokumen RKBMD	2 dokumen	Rp. 5.000.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bpp	Dokumen RKBMD	2 dokumen	Rp. 5.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bpp	Laporan Inventaris BMD	6 laporan	Rp. 5.000.000,00	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bpp	Laporan Inventaris BMD	6 laporan	Rp. 5.000.000,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Bpp	Laporan Kondisi BMD	4 dokumen	Rp. 3.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Bpp	Laporan Kondisi BMD	4 dokumen	Rp. 3.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bpp	Laporan rekonsiliasi BMD dengan BPKD	2 laporan	Rp. 2.000.000,00	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bpp	Laporan rekonsiliasi BMD dengan BPKD	2 laporan	Rp. 2.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bpp	Dokumen penatausahaan BMD	5 dokumen	Rp. 5.000.000,00	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bpp	Dokumen penatausahaan BMD	5 dokumen	Rp. 5.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Bpp	Dokumen pemanfaatan BMD	1 dokumen	Rp. 5.000.000,00	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Bpp	Dokumen pemanfaatan BMD	1 dokumen	Rp. 5.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bpp	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan		Rp. 808.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bpp	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan		Rp. 808.000.000,00	
	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bpp	Jumlah sarpras disiplin pegawai	10 unit	Rp. 50.000.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bpp	Jumlah sarpras disiplin pegawai	10 unit	Rp. 50.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bpp	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	46 orang	Rp. 28.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bpp	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	46 orang	Rp. 28.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bpp	Laporan Kepegawaian	10 dokumen	Rp. 10.000.000,00	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bpp	Laporan Kepegawaian	10 dokumen	Rp. 10.000.000,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bpp	Jumlah laporan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	2 Laporan	Rp. 10.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bpp	Jumlah laporan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	2 Laporan	Rp. 10.000.000,00	
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bpp	Jumlah dokumen SKP	46 Dokumen	Rp. 10.000.000,00	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bpp	Jumlah dokumen SKP	46 Dokumen	Rp. 10.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bpp	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	46 orang	Rp. 345.000.000,00	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bpp	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	46 orang	Rp. 345.000.000,00	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bpp	Kegiatan sosialisasi	2 kegiatan	Rp. 10.000.000,00	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bpp	Kegiatan sosialisasi	2 kegiatan	Rp. 10.000.000,00	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bpp	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	46 orang	Rp. 345.000.000,00	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bpp	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	46 orang	Rp. 345.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bpp	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah		Rp. 1.178.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bpp	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah		Rp. 1.178.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bpp	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17 jenis	Rp. 50.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bpp	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17 jenis	Rp. 50.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpp	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	16 jenis	Rp. 200.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpp	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	16 jenis	Rp. 200.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bpp	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	13 jenis	Rp. 250.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bpp	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	13 jenis	Rp. 250.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bpp	Jenis bahan logistik kantor	73 jenis	Rp. 150.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bpp	Jenis bahan logistik kantor	73 jenis	Rp. 150.000.000,00	
		Bpp		110 orang	Rp. 150.000.000,00		Bpp		110 orang	Rp. 150.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bpp	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	11 jenis	Rp. 60.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bpp	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	11 jenis	Rp. 60.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bpp	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.168 eksemplar	Rp. 18.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bpp	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.168 eksemplar	Rp. 18.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bpp	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	100 rapat	Rp. 300.000.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bpp	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	100 rapat	Rp. 300.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpp	Jumlah jenis layanan pengadaan BMD		Rp. 240.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpp	Jumlah jenis layanan pengadaan BMD		Rp. 240.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Bpp	Jumlah jenis mebel	2 jenis	Rp. 40.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Bpp	Jumlah jenis mebel	2 jenis	Rp. 40.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bpp	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 jenis	Rp. 200.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bpp	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 jenis	Rp. 200.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bpp	Jumlah jenis layanan jasa penunjang		Rp. 2.393.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bpp	Jumlah jenis layanan jasa penunjang		Rp. 2.393.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bpp	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 jenis	Rp. 750.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bpp	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 jenis	Rp. 750.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bpp	Luasan Gedung Kantor yang dilayani	22 orang	Rp. 1.550.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bpp	Luasan Gedung Kantor yang dilayani	22 orang	Rp. 1.550.000.000,00	
		Bpp	Jumlah tenaga Non PNS	25 orang	Rp. 83.000.000,00		Bpp	Jumlah tenaga Non PNS	25 orang	Rp. 83.000.000,00	
		Bpp	Jumlah Tenaga Profesional	1 orang	Rp. 10.000.000,00		Bpp	Jumlah Tenaga Profesional	1 orang	Rp. 10.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bpp	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD		Rp. 1.482.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bpp	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD		Rp. 1.482.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpp	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	10 unit	Rp. 157.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpp	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	10 unit	Rp. 157.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	4 unit	Rp. 125.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	4 unit	Rp. 125.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Bpp	Jumlah jenis mebel	4 jenis	Rp. 100.000.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Bpp	Jumlah jenis mebel	4 jenis	Rp. 100.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bpp	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16 jenis	Rp. 750.000.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bpp	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16 jenis	Rp. 750.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Bpp		2.000 liter			Bpp		2.000 liter		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bpp	Frekuensi Pemeliharaan	1 unit	Rp. 350.000.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bpp	Frekuensi Pemeliharaan	1 unit	Rp. 350.000.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kebijakan baik oleh kelompok masyarakat, asosiasi, LSM, Perguruan Tinggi dan dari OPD lain di Kota Balikpapan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota tidak memuat catatan perubahan untuk Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian/lembaga yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan adalah Lembaga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) sedangkan di bidang kearsipan adalah Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Oleh karena terdapat 2 (dua) lembaga yang berbeda, maka untuk telaahan terhadap kebijakan nasional selanjutnya akan dibagi ke dalam 2 (dua) urusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

1. Urusan perpustakaan

Berdasarkan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Kementerian PPN/Bappenas, urusan perpustakaan termasuk ke dalam Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 yang ke-4 yaitu “Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa”. Arah Kebijakan dan Strategi bidang perpustakaan sebagai berikut

- a) Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia melalui Pengembangan revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal yang mencakup:
 - 1) peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum, arsip dan perpustakaan;
 - 2) pelestarian dan pengembangan manuskrip sebagai sumber nilai budaya dan sejarah bangsa.
- b) Meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter, melalui:
 - 1) peningkatan budaya literasi, mencakup: (a) pengembangan budaya kegemaran membaca; (b) pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi; dan (c) peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
 - 2) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi, mencakup pengembangan library supporter.

Berdasarkan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 tersebut, visi, misi dan tujuan Perpustakaan Nasional sebagai berikut:

Visi: “Terwujudnya masyarakat berpengetahuan (knowledge society) melalui perpustakaan”

Misi: “Mewujudkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dan pelestari khazanah budaya bangsa”.

Tujuan:

1. Peningkatan masyarakat pembelajar sepanjang hayat untuk mewujudkan masyarakat berbudaya literasi
2. Peningkatan pelestarian khasanah intelektual budaya bangsa untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri Indonesia

Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan budaya gemar membaca, dengan strategi:
 - a. peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi;
 - b. peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan;
 - c. peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca.
 2. Meningkatkan mutu layanan perpustakaan
 - a. Pengembangan koleksi perpustakaan dengan kebutuhan penduduk;
 - b. Pengembangan tenaga perpustakaan sesuai dengan penduduk yang dilayani;
 - c. Peningkatan ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat;
 - d. Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. perkuatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai Lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
 - g. pemerataan layanan perpustakaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
 - h. peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif;
 - i. pendampingan masyarakat untuk literasi informasi.
 3. Meningkatkan pelestarian warisan dokumenter bangsa
 - a. konservasi fisik bahan perpustakaan, naskah kuno dan koleksi etnis nusantara;
 - b. pelestarian kandungan informasi bahan perpustakaan, naskah kuno dan koleksi etnis nusantara;
 - c. peningkatan serah simpan karya cetak dan karya rekam menjadi koleksi nasional.
2. Urusan kearsipan

Berdasarkan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Kementerian PPN/Bappenas, urusan kearsipan termasuk ke dalam Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 yang ke-4 yaitu “Pembangunan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” dan ke-7 yaitu “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”.

Arah kebijakan dan strategi bidang Kearsipan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum, arsip dan perpustakaan.
2. Terwujudnya manajemen institusi pemerintah yang berstandar internasional, melalui arah kebijakan penataan lembaga dan proses bisnis organisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan nasional Penerapan SPBE secara terintegrasi melalui pemanfaatan infrastruktur, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan SPBE secara terpadu.
3. Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja melalui arah kebijakan penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan melalui Pengembangan sistem manajemen kinerja kelembagaan yang efektif dan handal, melalui penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Berdasarkan Renstra ANRI Tahun 2020-2024, visi, misi dan tujuan ANRI sebagai berikut:

Visi: “Menjadikan Arsip Nasional Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melakukan pelayanan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi:

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Tujuan: Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh.

Sasaran strategis ANRI sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional
2. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima
3. Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan

Sasaran Program:

1. Meningkatnya keselamatan arsip statis berskala nasional.
2. Meningkatnya keterlindungan dan keselamatan arsip kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis.
3. Meningkatnya identifikasi arsip secara nasional.
4. Meningkatnya ketersediaan informasi kearsipan yang berkualitas.
5. Terwujudnya pelayanan informasi kearsipan yang prima.
6. Meningkatnya kualitas kebijakan kearsipan.
7. Meningkatnya kapabilitas penyelenggara kearsipan.
8. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan instansi yang diawasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2022

Tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2022
1.	Menggerakkan masyarakat gemar membaca	Meningkatkan minat baca masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	10%
2.	Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu	Meningkatkan Penyelenggaraan kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)	75%
3.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	95

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dalam Renja 2021 ini

adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan 2016-2021 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan, tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 terdiri dari 5 (lima) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 68 (Enam Puluh Delapan) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4. Sub Kegiatan Kkoordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 1.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.2.4. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.2.5. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.2.6. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 1.3.2. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.3. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 1.3.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 1.3.5. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 1.3.6. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.3.7. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.3.8. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 1.4.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.4.6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.4.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - 1.7.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pembinaan Perpustakaan
 - 2.1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
 - 2.1.2. Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.3. Sub Kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.4. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
 - 2.1.5. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
 - 2.1.6. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.7. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
 - 2.1.8. Sub Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka
 - 2.1.9. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
 - 2.1.10. Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 2.2.1. Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
- 2.2.2. Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
- 2.2.3. Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
- 2.2.4. Sub Kegiatan Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Arsip
 - 3.1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1. Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
 - 3.1.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
 - 3.1.3. Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3.2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.2.1. Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
 - 3.3. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
 - 3.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
 - 3.3.2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
 - 4.1. Kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
 - 4.1.1. Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
 - 4.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
 - 4.2. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
 - 4.2.1. Sub Kegiatan Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
 - 4.2.2. Sub Kegiatan Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
 - 4.3. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
 - 4.3.1. Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Sub Kegiatan Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
 - 4.3.2. Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
 - 4.4. Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
 - 4.4.1. Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang
 - 4.4.2. Sub Kegiatan Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang
 - 4.4.3. Sub Kegiatan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
5. Program Perizinan Penggunaan Arsip

- 5.1. Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
 - 5.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
 - 5.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

Tabel 3.2
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
 Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Bpn		Rp 6,241,000,000		7,153,000,000.00		
X	XX	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Bpn		115,000,000.00		136,000,000.00		
X	XX	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Bpn	2 Dokumen	55,000,000.00	2 dokumen	64,000,000.00		
X	XX	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Bpn	30 Dokumen	10,000,000.00	30 dokumen	12,000,000.00		
X	XX	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	Bpn	30 Dokumen	10,000,000.00	30 dokumen	12,000,000.00		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
X	XX	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Bpn	30	Dokumen	10,000,000.00	30	dokumen	12,000,000.00	
X	XX	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA	Bpn	30	Dokumen	10,000,000.00	30	dokumen	12,000,000.00	
X	XX	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP	Bpn	1	Dokumen	10,000,000.00	1	dokumen	12,000,000.00	
X	XX	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja	Bpn	4	Dokumen	10,000,000.00	4	dokumen	12,000,000.00	
X	XX	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi barang milik daerah	Bpn			Rp 25,000,000			16,000,000.00	
X	XX	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD	Bpn	2	Dokumen	5,000,000.00	4	dokumen	6,000,000.00	
X	XX	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Inventaris BMD	Bpn	6	Laporan	5,000,000.00	6	laporan	6,000,000.00	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	XX	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Kondisi BMD	Bpn	4 Dokumen	3,000,000.00	4 dokumen	4,000,000.00		
X	XX	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan rekonsiliasi BMD dengan BPKD	Bpn	2 Laporan	2,000,000.00				
X	XX	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen penatausahaan BMD	Bpn	5 Dokumen	5,000,000.00				
X	XX	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen pemanfaatan BMD	Bpn	1 Dokumen	5,000,000.00				
X	XX	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan	Bpn		Rp 808,000,000		908,000,000.00		
X	XX	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarpras disiplin pegawai	Bpn	10 Unit	50,000,000.00	10 unit	58,000,000.00		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	XX	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Bpn	46 Orang	28,000,000.00	51 orang	36,000,000.00		
X	XX	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Kepegawaian	Bpn	10 Dokumen	10,000,000.00	10 dokumen	12,000,000.00		
X	XX	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Bpn	2 Laporan	10,000,000.00	2 laporan	12,000,000.00		
X	XX	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen SKP	Bpn	46 Dokumen	10,000,000.00	51 dokumen	12,000,000.00		
X	XX	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat		46 Orang	345,000,000.00	51 orang	383,000,000.00		
X	XX	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan sosialisasi		2 Kegiatan	10,000,000.00	2 kegiatan	12,000,000.00		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	XX	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	Bpn	46 Orang	345,000,000.00	51 orang	383,000,000.00		
X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Bpn		Rp 1,178,000,000		1,357,000,000.00		
X	XX	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bpn	17 Jenis	50,000,000.00	18 Jenis	58,000,000.00		
X	XX	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Bpn	16 Jenis	200,000,000.00	21 Jenis	230,000,000.00		
X	XX	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Bpn	13 Jenis	250,000,000.00	18 Jenis	288,000,000.00		
X	XX	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	Bpn	73 Jenis	150,000,000.00	73 Jenis	173,000,000.00		
								110 Orang	150,000,000.00	110 orang	173,000,000.00		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	XX	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Bpn	11 Jenis	60,000,000.00	11 Jenis	69,000,000.00		
X	XX	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bpn	3,168 Eksemplar	18,000,000.00	3.168 eksemplar	21,000,000.00		
X	XX	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Bpn	100 rapat	300,000,000.00	120 rapat	345,000,000.00		
X	XX	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis layanan pengadaan BMD	Bpn		Rp 240,000,000		Rp 276,000,000		
X	XX	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel	Bpn	2 Jenis	40,000,000.00	2 Jenis	46,000,000.00		
X	XX	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bpn	1 Jenis	200,000,000.00	1 Jenis	230,000,000.00		
X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	Bpn		Rp 2,393,000,000		Rp 2,754,000,000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
X	XX	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bpn	5	Jenis	750,000,000.00	5 jenis	863,000,000.00		
X	XX	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dilayani	Bpn	22	Orang	1,550,000,000.00	22 orang	1,783,000,000.00		
						Jumlah tenaga Non PNS	Bpn	25	Orang	83,000,000.00	25 orang	96,000,000.00		
						Jumlah Tenaga Profesional		1	Orang	10,000,000.00	1 orang	12,000,000.00		
X	XX	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	Bpn			Rp 1,482,000,000		Rp 1,706,000,000		
X	XX	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Bpn	10	Unit	157,000,000.00	10 10 unit	181,000,000.00		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	XX	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	Bpn	4 Unit	125,000,000.00	4 4 unit	144,000,000.00		
X	XX	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel	Bpn	4 Jenis	100,000,000.00	4 4 jenis	115,000,000.00		
X	XX	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Bpn	16 Jenis	750,000,000.00	16 Jenis	863,000,000.00		
								2000 liter		2000 liter			
X	XX	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan	Bpn	1 Unit	350,000,000.00	1 unit	403,000,000.00		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	Bpn	1 %	Rp 3,295,000,000	1 %	3,440,000,000.00		
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bpn	3 Perpustakaan	Rp 2,555,000,000	3 Perpustakaan	2,650,000,000.00		
2	16	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Meningkatnya jumlah penggunaan aplikasi iBalikpapan	Bpn	50 pengguna	Rp 170,000,000	50 pengguna	100,000,000.00		
2	16	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Perpustakaan Kota Balikpapan				100	150,000,000.00		
2	16	2	2.01	3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Lomba literasi tentang budaya Balikpapan		1 Buku	Rp 50,000,000	1 Buku	50,000,000.00		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	16	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang dibina	Bpn	30 Perpustakaan yang dibina	Rp 300,000,000	30 Perpustakaan yang dibina	300,000,000.00		
2	16	2	2.01	5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan khusus yang dibina	Bpn	2 Perpustakaan Khusus	Rp 75,000,000	2 Perpustakaan Khusus	75,000,000.00		
2	16	2	2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan yang mengikuti Bimtek/Pelatihan/Seminar	Bpn	9 Orang	Rp 350,000,000	9 Orang	350,000,000.00		
2	16	2	2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Sumber Peningkatan layanan	Bpn	1 Paket	Rp 750,000,000	1 Paket	800,000,000.00		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	16	2	2.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Meningkatnya Jumlah Bahan Pustaka		2,000 Judul	Rp 650,000,000	2,000 Judul	700,000,000.00		
2	16	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Bahan Pustaka	Bpn	2 Kegiatan	Rp 160,000,000	2 Kegiatan	75,000,000.00		
2	16	2	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat Kota Balikpapan	Bpn	1 Laporan	Rp 50,000,000	1 Laporan	50,000,000.00		
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan Kota Balikpapan	Bpn	4000 Orang	Rp 740,000,000	4000 Orang	Rp 790,000,000		
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi yang dilakukan	Bpn	3 Kegiatan	Rp 350,000,000	3 Kegiatan	350,000,000.00		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Terealisasinya Pemberian penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		3 Kategori	Rp 75,000,000	3 Kategori	75,000,000.00		
2	23	2	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya kegiatan literasi Berbasis Inklusi Sosial yang dilaksanakan	Bpn	3 Kegiatan	Rp 250,000,000	3 Kegiatan	300,000,000.00		
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemilihan Duta Baca di Kota Balikpapan		2 Orang	Rp 65,000,000	2 Orang	65,000,000.00		
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Bpn	55 %	Rp 650,000,000	60 %	Rp 765,000,000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	Bpn	55 %	Rp 450,000,000	60 %	450,000,000.00		
2	24	2	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Presentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Bpn	55 %	Rp 100,000,000	60 %	125,000,000.00		
2	24	2	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Presentase arsip inaktif yang disusutkan	Bpn	55 %	Rp 100,000,000	60 %	125,000,000.00		
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan yang dinilai	Bpn	20 Objek	Rp 250,000,000	16 Objek	200,000,000.00		
2	24	2	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Bpn	10 %	Rp 100,000,000	15 %	150,000,000.00		
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Presentase arsip statis yang dapat diakses oleh publik	Bpn	10 %	Rp 100,000,000	15 %	150,000,000.00		
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Bpn	30 %	Rp 100,000,000	35 %	165,000,000.00		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Presentase jumlah arsip yang dapat diakses melalui JIKN	Bpn	30 %	Rp 50,000,000	35 %	65,000,000.00		
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Unit Kearsipan yang arsipnya dapat diakses melalui simpul JIKN Kota	Bpn	10 %	Rp 50,000,000	15 %	100,000,000.00		
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Bpn	10 %	Rp 475,000,000	20 %	Rp 340,000,000		
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	Bpn	10 %	Rp 100,000,000	15 %	70,000,000.00		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah kegiatan pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Bpn	1 Kegiatan	Rp 50,000,000	1 Kegiatan	30,000,000.00		
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah kegiatan pemusnahan arsip yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota	Bpn	1 Kegiatan	Rp 50,000,000	1 Kegiatan	40,000,000.00		
2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	Bpn	10 %	Rp 100,000,000	15 %	60,000,000.00		
2	24	3	2.02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah kegiatan evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	Bpn	1 Kegiatan	Rp 50,000,000	1 Kegiatan	30,000,000.00		
2	24	03	2.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah kegiatan pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	Bpn	1 Kegiatan	Rp 50,000,000	1 Kegiatan	30,000,000.00		
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip	Bpn	10 %	Rp 100,000,000	15 %	60,000,000.00		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						hasil alih media dengan NSPK							
2	24	03	2.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip statis yang telah diautentikasi sesuai NSPK	Bpn	100 Berkas	Rp 50,000,000	150 Berkas	30,000,000.00		
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip hasil alih media yang telah diautentikasi sesuai NSPK	Bpn	100 Berkas	Rp 50,000,000	150 Berkas	30,000,000.00		
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	Bpn	10 %	Rp 175,000,000	15 %	150,000,000.00		
2	24	03	2.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Bpn	1 Kegiatan	Rp 75,000,000	1 Kegiatan	50,000,000.00		
2	24	03	2.05	02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Kegiatan Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Bpn	1 Kegiatan	Rp 50,000,000	1 Kegiatan	50,000,000.00		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang diumumkan	Bpn	1 Kegiatan	Rp 50,000,000	1 Kegiatan	50,000,000.00		
2	24	4			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	Bpn	10 %	Rp 50,000,000	15 %	50,000,000.00		
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Bpn	1 Izin	Rp 50,000,000	1 Izin	50,000,000.00		
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP yang telah ditetapkan	Bpn	1 SOP	Rp 25,000,000	1 SOP	25,000,000.00		
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip yang bersifat tertutup dan Izin Penggunaan yang telah ditetapkan	Bpn	1 Daftar	Rp 25,000,000	1 Daftar	25,000,000.00		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55,000,000.00	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,000,000.00	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,000,000.00	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10,000,000.00	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10,000,000.00	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,000,000.00	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000.00	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5,000,000.00	
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5,000,000.00	
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3,000,000.00	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,000,000.00	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,000,000.00	
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5,000,000.00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50,000,000.00	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28,000,000.00	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10,000,000.00	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10,000,000.00	
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	10,000,000.00	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	345,000,000.00	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10,000,000.00	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	345,000,000.00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50,000,000.00	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200,000,000.00	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	250,000,000.00	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300,000,000.00	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60,000,000.00	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18,000,000.00	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300,000,000.00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	40,000,000.00	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000.00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	750,000,000.00	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,643,000,000.00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	157,000,000.00	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
		Pemerintahan Daerah	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125,000,000.00	
			Pemeliharaan Mebel	100,000,000.00	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	750,000,000.00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350,000,000.00	
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	170,000,000	
			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000	
			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	300,000,000	
			Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	75,000,000	
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	350,000,000	
			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	750,000,000	
			Pengembangan Bahan Pustaka	650,000,000	
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	160,000,000	
			Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	350,000,000	
			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	75,000,000	
			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	250,000,000	
			Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65,000,000	
3	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	100,000,000	
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	100,000,000	
			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	250,000,000	
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	100,000,000	
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	50,000,000	
			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	50,000,000	
			Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	50,000,000	
		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	50,000,000	
			Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	50,000,000	
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis	50,000,000	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
		Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		
			Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	50,000,000	
		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	75,000,000	
			Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	50,000,000	
			Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	50,000,000	
5	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	25,000,000	
			Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	25,000,000	
Total				Rp 10,711,000,000	

BAB V PENUTUP

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021. Selain itu Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2016- 2021 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 287 karena pemahaman dan pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepaham.
4. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
5. Rencana Kerja (RENJA) OPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya

diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Dinas).

6. RENJA Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

c. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB).
3. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
5. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021 ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dijadikan bahan seperlunya.

Balikpapan, Januari 2020

Pt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP
KOTA BALIKPAPAN



HASANUDDIN