

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2019**



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KOTA BALIKPAPAN**

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucapkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga pembuatan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2019 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan tahun 2019, ini merupakan penjabaran serta perumusan komponen yang terdapat di RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan 2016 – 2021. Sehingga dapat dijadikan acuan ke dalam program dan rencana kegiatan yang telah disusun serta dapat dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

Dengan demikian, diharapkan dapat bermanfaat bag kita semua dengan harapan peran Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dalam rangka mendukung pencapaian Visi, misi dan program Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2016 – 2021.

Balikpapan, 16 Maret 2018

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KOTA BALIKPAPAN**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.....	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	38
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan	40
3.3. Program dan Kegiatan	40
BAB IV PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan tahun 2019 disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif. Hal ini merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu, Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan tahun 2016 – 2021 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.

Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan direncanakan, sehingga mencakup sejumlah langkah yang dirancang untuk mencapai setiap strategi yang dicanangkan, termasuk pertanggungjawaban dari suatu program dan kegiatan. Renja juga merupakan komitmen Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan terhadap kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi sekarang ini, dimana serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dibuat oleh pimpinan OPD sehingga dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan ini memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah, hal ini ditunjang oleh Peraturan Walikota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip. Berdasarkan Peraturan Walikota dimaksud, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program urusan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. Perumusan kebijakan teknis urusan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. Pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan bahan pustaka;
- d. Pembinaan perpustakaan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan urusan perpustakaan dan kearsipan pada lingkup perangkat daerah dan perpustakaan di lingkungan daerah;
- f. Pengelolaan arsip inaktif dan statis;

- g. Pembinaan kearsipan pada pencipta arsip pada tingkat daerah;
- h. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dokumen/arsip dan bahan pustaka sebagai warisan budaya;
- i. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan arsip pada perangkat daerah;
- j. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- k. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi dan peran sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan menyusun beberapa program dan kegiatan yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target yang ditetapkan dengan memaksimalkan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia termasuk Pejabat Fungsional Pustakawan dan Pejabat Fungsional Arsiparis.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan tahun 2016 – 2021, landasan hukum yang digunakan adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (SPPN);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2001 tentang susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 10 tahun 2016 tentang RPJMD;
11. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 40 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, 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 2019 diuraikan sebagai berikut:

a. Maksud penyusunan dokumen adalah:

- 1) Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam Perangkat Daerah;
- 2) Menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

b. Tujuan penyusunan dokumen adalah:

- 1) Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan tahun 2019;
- 2) Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019;
- 3) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2019.

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 SKPD 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 PENUTUP

BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017**

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

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021, Dinas Perpustakaan dan Arsip memiliki visi “Terwujudnya Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagai pusat baca dan pusat penyelenggaraan Kearsipan Kota Balikpapan”. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah:

1. Mewujudkan minat baca masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan;
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan pada tahun 2017 melaksanakan 3 (tiga) urusan, 5 (lima) Program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2017
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 Makanan Dan Minuman
		8. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi

Urusan	Program	Kegiatan
		Ke Dalam Dan Ke Luar Daerah
		9. Penyediaan Jasa Adm. Teknis Perkantoran
	2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
		12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2. Perpustakaan	3. Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	13. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat.
		14. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
		15. Peningkatan Layanan Perpustakaan
3. Kearsipan	4. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	16. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
		17. Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta
		18. Pengumpulan Data Arsip Statis SKPD
	5. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan	19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja PD sampai dengan Tahun 2018 (Tahun Berjalan)
Kota Balikpapan

Nama SKPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip

No	Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Lalu (Tahun 2017)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan (2018)	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	1				Wajib									
	1	24			Kearsipan									
A	1	24	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah dengan target 85 % (Kondisi awal capaian kualitas pelayanan = 80 %)	5%	-	1%	0%	22%	98,25%	98,25%	100%
1	1	24	01	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar dalam 1 tahun (rekening)	15	-	3	3	100%	4	4	100%
2	1	24	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan R4 dan STNK kendaraan R2 dalam 1 tahun (unit)	68	-	10	10	100%	10	10	100%
3	1	24	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan yang bekerja di perangkat daerah (orang)	49	-	9	9	100%	9	9	100%

No	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Lalu (Tahun 2017)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan (2018)	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	1	24	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang digunakan dalam 1 tahun (jenis)	305	-	51	61	120%	65	65	100%	
5	1	24	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun (jenis)	15	-	7	8	114%	10	10	100%	
6	1	24	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik dalam 1 tahun (jenis)	80	-	11	16	145%	16	16	100%	
7	1	24	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah tersedianya nasi kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan tamu (orang)	5.000	-	1.000	100	10%	1.100	1.100	100%	
8	1	24	01	018	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi/konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (kali)	250	-	53	19	36%	55	55	100%	
9	1	24	01	019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah pegawai Non PNS yang bekerja di perangkat daerah per tahun (orang)	185	-	36	34	94%	36	36	100%	
10	1	24	01	008	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah petugas keamanan yang bekerja di perangkat daerah (orang)	72	-	18	-	-	18	18	100%	
11	1	24	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar terbitan lokal Kota Balikpapan (jenis)	-	-	3	-	-	3	3	100%	
Rata-rata capaian kinerja (%)									91%						

No	Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Lalu (Tahun 2017)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan (2018)	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									Sangat tinggi					
B	1	2	02	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi dengan target 80% (Kondisi awal Capaian sarana prasarana = 70%)	10%	-	2%	2%	124%	98,25%	98,25%	100%
1	1	24	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara (gedung)	10	-	1	1	100%	1	1	100%
2	1	24	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan beroperasi dengan baik (unit)	76	-	10	10	100%	10	10	100%
3	1	24	02	028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (jenis)	24	-	9	14	156%	13	13	100%
4	1	24	02	xxx	Pengelolaan IT Perpustakaan	Jumlah sarana IT yang dikelola (jenis)	10	-	2	-	-	-	-	-
5	1	24	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas (unit)	18	-	2	-	-	-	-	-
6	1	24	02	007	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang menunjang kinerja (jenis)	14	-	15	-	-	-	-	-
7	1	24	02	009	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang menunjang kinerja (jenis)	5	-	3	-	-	9	9	100%

No	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Lalu (Tahun 2017)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan (2018)	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	1	24	02	026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (jenis)	22	-	2	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)									119%						
Predikat kinerja									Sangat tinggi						
D					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kedisiplinan Aparatur	98,35%	-	-	-	-	-	98,25%	98,25%	100%
					Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah PNS Perangkat Daerah yang mendapat pakaian dinas (orang)	-	-	-	-	-	28	28	100%	
Rata-rata capaian kinerja (%)									-						
Predikat kinerja									-						
E					Program perencanaan pembangunan daerah	Presentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan OPD dan daerah	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
					Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Jumlah dokumen perencanaan tahunan (dokumen)	-	-	-	-	-	1	1	100%	
Rata-rata capaian kinerja (%)									-						

No	Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Lalu (Tahun 2017)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan (2018)	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	1	24	16	003	Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika	Daftar arsip duplikasi (daftar)	3	-	1	-	0%	1	1	100%
Rata-rata capaian kinerja (%)									100%					
Predikat kinerja									Sangat tinggi					
H	1	24	17		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Presentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan dengan target 100% (kondisi awal capaian = 50%)	50%	-	10%	8,3%	83%	70%	70%	100%
1	1	24	17	002	Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah	Volume arsip yang terpelihara (boks)	3.000	-	500	500	100%	500	500	100%
2	1	24	18	003	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kearsipan (laporan)	3	-	1	-	-	1	1	100%
Rata-rata capaian kinerja (%)									100%					
Predikat kinerja									Sangat tinggi					
I	1	24	18		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Presentase peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan dengan target 100 % (kondisi awal capaian = 40%)	60%	-	12%	12%	100%			

No	Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Lalu (Tahun 2017)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan (2018)	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	1	24	18	003	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Jumlah kegiatan sosialisasi/penyuluhan kearsipan yang diselenggarakan (kegiatan)	5	-	2	1	50%	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)									50%					
Predikat kinerja									Sangat rendah					
J	1	24	21		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Presentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan dengan target 10 % (kondisi awal capaian = 0.53%)	9,47%	-	5%	0	17%	5,5%	5,5%	100%
1	1	24	21	003	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Jumlah perpustakaan/taman baca yang telah dibina	285	-	229	241	105%	239	239	100%
2	1	24	21	009	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Penambahan jumlah koleksi bahan pustaka (judul)	36.810	-	1.500	2.243	150%	1.500	1.500	100%
3	1	24	21	xxx	Peningkatan Layanan Perpustakaan	Penambahan jumlah anggota perpustakaan (orang)	55.504	-	5.000	5.819	116%	4.000	4.000	100%
					Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat membaca	Jumlah kunjungan di seluruh perpustakaan (orang)	291.587	-	-	-	-	225.178	225.178	100%

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Lalu (Tahun 2017)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan (2018)	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pengelolaan information technology (IT) perpustakaan	Jumlah jenis sarana IT yang dikelola (jenis)	3	-	-	-	-	2	2	100%
Rata-rata capaian kinerja (%)						124%					
Predikat kinerja						Sangat tinggi					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM TAHUN 2017						98%					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM TAHUN 2017						Sangat tinggi					

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana Urusan Wajib Pendidikan dan pelaksana Urusan Wajib Kearsipan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang kearsipan. Kondisi penyelenggaraan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain:

1. Mekanisme Kelembagaan

Kelembagaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah.

2. Mekanisme Pelaksanaan

Seiring diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mekanisme pelaksanaan perpustakaan dan kearsipan dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif (*Participatory planning*), bahwa perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat berperan penting untuk mendukung pendidikan seumur hidup (*long life education*) menuju terwujudnya masyarakat unggul, cerdas, kritis dan inovatif yang berbasis pada budaya keilmuan dan pembangunan kearsipan modern yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur dan peningkatan peran serta dan fungsi arsip sebagai akuntabilitas kinerja organisasi yang merupakan kunci utama dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sekaligus dikondisikan untuk menjawab agenda pembangunan nasional yang berkaitan dengan kearsipan.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan

pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui rapat koordinasi baik di tingkat Pusat, Propinsi, dan kota/kabupaten.

3. Hasil Kinerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan, antara lain:

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah terkait urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan bidang kearsipan;
- b. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021;
- c. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017;
- d. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- e. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018;
- f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2018;
- g. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2019;
- h. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perbaikan mutu pelayanan urusan perpustakaan dan kearsipan, mulai dari menampung aspirasi dan kebutuhan pengguna/pengunjung hingga menuangkan dalam perencanaan program dan kegiatan rencana kerja;
- i. Evaluasi dan rewiu pelaksanaan perencanaan baik perencanaan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan jangka menengah maupun tahunan melalui Rapat kerja dan rapat koordinasi dengan Pusat, Propinsi, dan Kota/Kabupaten untuk penyusunan rencana kerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Balikpapan tahun 2016 – 2017 dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 – 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2016		2017	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan minat baca masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	0,35%	0,53%	5,00%	25,28%
Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan	Prosentase Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (1 Aplikasi)	0%	0%	5,00%	8%
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	81,39	90	80,99

Sasaran strategis yang pertama, pada tahun 2016 – 2017 Dinas Perpustakaan Kota Balikpapan dapat memenuhi target yang diharapkan. Dari 0,35% dan 5% data yang ditargetkan terisikan dan termanfaatkan, terealisasi sebesar 0,53% dan 25,28% atau melebihi 100%. Kondisi tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

Sasaran strategis yang kedua, pada tahun 2016 belum ditetapkan target. Sedangkan untuk tahun 2017 mampu melebihi target yang ditentukan atau melebihi 100%.

Sasaran strategis yang ketiga, untuk tahun 2016 target mengenai IKM tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016 antara Kepala Kantor Arsip dan

Perpustakaan Kota Balikpapan. Sedangkan pada Tahun 2017 tidak dapat mencapai target dikarenakan unsur pelayanan yang menjadi penilaian IKM terhadap Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan masih harus dilakukan upaya pembenahan dan peningkatan, terutama pada unsur ketersediaan buku di Perpustakaan. Sedangkan ketersediaan buku di Tahun 2017 berasal dari sumbangan masyarakat (berasal dari Bank Buku) serta adanya pengadaan buku dianggarkan untuk buku elektronik berkaitan dengan pengembangan perpustakaan digital i-Balikpapan.

Tahun 2017 merupakan tahun awal periode RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan dan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2016-2021. Berdasarkan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispustakar) telah menyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2016-2021. Berikut akan disampaikan pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	TARGET RENSTRA			REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan minat baca masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	5%	5,5%	8%	25,28%	5,5%	8%	
Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan	Prosentase Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (1 Aplikasi)	5%	20%	35%	8%	20%	35%	
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	92	93	80,99	92	93	

Sesuai Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan tahun 2016-2021 maka hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2016 – 2021

Visi: "Terwujudnya Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Sebagai Pusat Baca Masyarakat dan Pusat Penyelenggaraan Kearsipan Kota Balikpapan"								
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1: Mewujudkan minat baca masyarakat								
1.	Menggerakkan masyarakat gemar membaca	Meningkatkan minat baca masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	5%	5,5%	8%	9%	10%
Misi 2: Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan								
2.	Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu	Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)	5%	20%	35%	50%	75%
Misi 3: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat								
3.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	90	92	93	94	95

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

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kerja untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pelaksanaan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Perencanaan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Perpustakaan dan Arsip senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pelayanan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur periode 2009 – 2013, yang menjadi salah satu input bagi perumusan visi, misi dan sasaran pembangunan Kalimantan Timur pada periode berkenaan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas daya saing SDM daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja;
2. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif terhadap perubahan iklim dan berketahanan bencana;
3. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berorientasi pada konsep hijau (green city);
4. Peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berwawasan lingkungan (green economy);
5. Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Setelah memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan serta isu-isu strategis pembangunan Kota Balikpapan tersebut di atas, maka dalam kurun waktu 5 tahun kedepan diperlukan Perencanaan pembangunan yang baik sehingga akan menghasilkan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik yang diharapkan memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan sebagai unsur pelayan publik, diharapkan mampu melaksanakan perencanaan pelayanan dengan baik. Dalam mencapai tujuan dan sasaran tidak bisa terlepas dari faktor-faktor lingkungan strategis yang seringkali juga disebut faktor internal dan eksternal (Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Tantangan). Maka dapat dilakukan analisa lingkungan. Analisa ini terdiri dari analisa internal dan eksternal. Analisa internal meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*), sedangkan analisa eksternal terdiri atas tantangan (*opportunity*) dan peluang (*treaths*).

Analisis SWOT yang digunakan meliputi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. Sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana cara kita memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk meminimalisasi/meniadakan hambatan dan ancaman, agar dapat digunakan untuk menganalisa atau menentukan isu-isu strategis yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul terutama dalam perencanaan pelayanan publik di Kota Balikpapan dalam kurun waktu 5 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram analisa berikut ini.

ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL	S. STRENGTH (KEKUATAN)	W. WEAKNESSES (KELEMAHAN)	
	1	Adanya struktur organisasi mencakup mekanisme kegiatan	1 Keterbatasan jumlah SDM (Pustakawan/Arsiparis), jumlah staf yang mengelola IT
ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL	2	Sumber Daya Manusia yang potensial	2 Beberapa program yang memiliki kendala dalam pengembangan dan pemeliharannya
	3	Adanya komitmen antara pimpinan dan staf	3 Belum memiliki fasilitas layanan mobil keliling arsip
	4	Prasarana dan sarana yang memadai	4 Pembangunan Sistem Informasi Kearsipan belum terlaksana imbas rasionalisasi anggaran sejak Tahun 2016
	5	Fasilitas pendukung yang sangat memadai	
	6	Memiliki program aplikasi i-Balikpapan, MySipisis, dan Education Tube (Edu Tube)	
	7	Memiliki program SMS Sender	
	8	Alih media arsip	

O. OPPORTUNITY (PELUANG)		SO		WO	
1	Memanfaatkan laju perkembangan jumlah penduduk sebagai target perencanaan program	1	Adanya dana untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan	1	Adanya kesempatan untuk meningkatkan jumlah tenaga teknis perpustakaan dan kearsipan yang profesional
2	Indeks pembangunan manusia yang tinggi	2	Adanya dana untuk penyediaan prasarana, sarana dan fasilitas memadai	2	Meningkatkan jumlah ketersediaan bahan pustaka, bahan terekam, maupun bahan yang tersedia secara online dalam jaringan internet
3	Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi di tengah arus reformasi dan globalisasi	3	Memanfaatkan kemampuan SDM untuk melakukan reformasi, transparansi dan tingkat akuntabilitas	3	Mengoptimalkan sosialisasi/penyuluhan arsip ke seluruh sendi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat
T. THREATS (ANCAMAN)		ST		WT	
1	Adanya kompetensi yang sangat ketat menuntut kualitas SDM yang mampu bersaing	1	Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk mensosialisasikan layanan kearsipan dan perpustakaan	1	Mengoptimalkan data hasil monitoring dan evaluasi untuk mengurangi persepsi yang salah tentang arsip dan fungsi perpustakaan
2	Perubahan perilaku pengguna yang menuntut akses informasi yang cepat dan akurat	2	Meningkatkan pengembangan dan layanan berbasis teknologi	2	Mengoptimalkan kemampuan SDM dalam pengelolaan IT
3	Alokasi anggaran yang relatif kurang untuk mendukung program/kegiatan	3	Menetapkan program/kegiatan yang benar-benar layak untuk dilaksanakan	3	Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk tetap berjalannya program/kegiatan yang telah disusun
4	Fenomena <i>virtual library</i> yang bisa diakses dari luar perpustakaan	4	Menambah layanan <i>virtual library</i> , contohnya yang telah dijalankan adalah aplikasi i-Balikpapan	4	Meningkatkan layanan dari aplikasi yang telah ada

5	Banyaknya virus yang menyerang software layanan informasi	5	Menggunakan antivirus yang mampu mengurangi dampak virus pada software layanan informasi	5	Mengoptimalkan tenaga IT yang dimiliki
---	---	---	--	---	--

Hasil Analisa Lingkungan tersebut diatas yang merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pokok Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan antara lain:

1. Rendahnya minat baca masyarakat;

Rendahnya minat baca masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari memang belum adanya kebiasaan membaca di masyarakat, kuantitas dan kualitas bahan bacaan yang diterbitkan, sampai pada belum siapnya lembaga yang seharusnya membudayakan membaca di kalangan masyarakat, baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil survey BPS pada tahun 2012 terhadap penduduk usia 10 tahun ke atas, menyimpulkan baru 17,66 persen penduduk Indonesia menyukai membaca (surat kabar, majalah, atau buku) sedangkan 91,55 persen menyukai menonton televisi. Sedangkan *United Nation Development Program* (UNDP) menyebutkan rasio gemar membaca di Indonesia hanya 0,001 persen artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang memiliki minat baca. Penelitian yang dilakukan Kompas Gramedia tahun 2012, menjelaskan bahwa 1 buku dibaca oleh 80.000 orang ditinjau dari produksi buku di Indonesia sekitar 20.000 judul buku. Padahal, berdasarkan standar UNESCO, idealnya satu orang membaca tujuh judul buku per tahun. Berdasarkan data di Perpustakaan Kota Balikpapan tahun 2015 menunjukkan jumlah judul buku yang dipinjam sebesar 45.768, dengan cacah peminjam sebanyak 6.256 orang anggota. Jika diambil rerata judul buku dipinjam per anggota yang meminjam memang didapatkan angka sebesar 7,3. Namun jika dibandingkan dengan jumlah anggota perpustakaan yang keanggotaannya masih aktif yaitu sebesar 14.177, maka rerata yang didapat hanya sebesar 3,2. Angka ini masih jauh dari standar UNESCO yang disebutkan sebelumnya. Angka rerata ini akan menjadi semakin kecil jika dibandingkan dengan jumlah warga kota Balikpapan usia 10 tahun ke atas.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana;

Sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan pelayanan. Dinas Perpustakaan dan arsip sudah memiliki 1(satu) mobil operasional, 3 (tiga) mobil perpustakaan keliling, namun 2 (dua) dari mobil perpustakaan keliling dan 1(satu) mobil operasional untuk keperluan pendataan dan penataan arsip serta

keperluan operasional lainnya tersebut dinilai kurang layak karena usianya yang sudah tua. Dalam pelaksanaan pelayanan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan khususnya bagian perpustakaan sudah menerapkan otomasi perpustakaan, namun dalam perkembangannya masih diperlukan pengembangan untuk dapat memenuhi kebutuhan baik petugas maupun pemustaka dan bagian kearsipan belum memiliki aplikasi kearsipan seperti Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) serta peralatan pendukungnya. Untuk menjamin keamanan aset buku perpustakaan maka dilakukan pengamanan dengan menggunakan pita magnet pengaman buku, namun hal ini juga masih belum optimal dikarenakan pintu sensor yang tidak berfungsi dengan baik.

3. Belum ada regulasi mengenai keanggotaan perpustakaan;

Dalam pelaksanaan pelayanan perpustakaan belum ada regulasi khusus yang mengatur pemanfaatan perpustakaan meliputi siapa saja yang berhak menjadi anggota perpustakaan dan juga denda keterlambatan pengembalian buku. Selama ini peraturan yang diterapkan hanya warga yang memiliki KTP Kota Balikpapan saja yang dapat menjadi anggota perpustakaan, hal ini untuk mengurangi hilangnya aset buku perpustakaan jika dipinjam oleh masyarakat yang bukan warga Kota Balikpapan. Hal ini membatasi ruang gerak Perpustakaan Kota Balikpapan dalam melayani masyarakat karena tidak sedikit peminat Perpustakaan Kota Balikpapan yang bukan pemegang KTP Balikpapan. Regulasi lainnya yang belum dijalankan adalah denda keterlambatan pengembalian buku perpustakaan. Regulasi ini dirasa perlu untuk mengurangi angka kehilangan aset buku perpustakaan dan juga menumbuhkan tanggung jawab pemustaka untuk merawat aset buku perpustakaan.

4. Belum ada kesadaran mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam di masyarakat;

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam mengamanatkan bahwa setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik negara maupun swasta yang menghasilkan karya cetak dan/atau karya rekam wajib menyerahkan salinan karyanya tersebut kepada perpustakaan daerah sebagai bentuk pelestarian bahan pustaka untuk dikelola sesuai aturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan sebagai pemacu pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain untuk keperluan penyebaran informasi.

5. Rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip;
Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pencipta arsip yang belum menyadari arsip adalah asset organisasi, dan masih belum memahami peran penting arsip bagi kedudukan organisasi. Hal tersebut dibuktikan dengan tata kelola arsip yang masih jauh dari standar kearsipan, bahkan banyak Organisasi yang tidak mengetahui keberadaan arsipnya.
6. Belum ada tunjangan khusus bagi pengelola arsip terkait dengan resiko pekerjaan.
Sebagaimana jabatan lain yang sejenis yang memperoleh tunjangan tambahan penghasilan dalam pelaksanaan tugas tambahan terkait dengan resiko pekerjaan, seperti pengelola asset inventaris, pemeriksa barang dan lain-lain, maka sudah seyogyanya pengelola arsip mendapatkan perlakuan yang sama. Apalagi bila dilihat dari sisi resiko pekerjaan, pengelola arsip sangat rentan dengan resiko, belum lagi bila arsip-arsip yang dikelola merupakan arsip-arsip yang telah "berumur", akan semakin besar kemungkinan resiko yang mengancam. Masih kurangnya perhatian pimpinan untuk memikirkan dan memperjuangkan kondisi ini, sehingga sedikit sekali SDM organisasi yang potensial untuk menjadi pengelola arsip.

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 visi dan misi RPJMD 2016 – 2021 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Arsip, maka fungsi dan tugas Dinas Perpustakaan dan Arsip terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan.

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

Tabel 2.6.

Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kota Balikpapan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Bpp	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	8%	3.478.000.000,00	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Bpp	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	8%	3.478.000.000,00	
1	Kegiatan Pemasarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat membaca	Bpp	Jumlah kunjungan di seluruh perpustakaan	243.192 orang	400.000.000,00	Kegiatan Pemasarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat membaca	Bpp	Jumlah kunjungan di seluruh perpustakaan	243.192 orang	400.000.000,00	
2	Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Bpp	Jumlah perpustakaan/taman baca yang telah dibina	254 perpustakaan/taman baca	144.000.000,00	Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Bpp	Jumlah perpustakaan/taman baca yang telah dibina	254 perpustakaan/taman baca	144.000.000,00	
3	Kegiatan Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Bpp	Penambahan jumlah judul koleksi bahan pustaka	3.000 judul	500.000.000,00	Kegiatan Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Bpp	Penambahan jumlah judul koleksi bahan pustaka	3.000 judul	500.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan	Bpp	Penambahan jumlah anggota perpustakaan	5.000 orang	884.000.000,00	Kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan	Bpp	Penambahan jumlah anggota perpustakaan	5.000 orang	884.000.000,00	
5	Kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur Perpustakaan	Bpp	Jumlah bimbingan teknis aparatur perpustakaan yang diselenggarakan	2 kegiatan	350.000.000,00	Kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur Perpustakaan	Bpp	Jumlah bimbingan teknis aparatur perpustakaan yang diselenggarakan	2 kegiatan	350.000.000,00	
6	Kegiatan Pengelolaan Information Technology (IT) perpustakaan	Bpp	Jumlah jenis sarana IT yang dikelola	3 jenis	1.200.000.000,00	Kegiatan Pengelolaan Information Technology (IT) perpustakaan	Bpp	Jumlah jenis sarana IT yang dikelola	3 jenis	1.200.000.000,00	
II	Program Perbaikan Sistem Administasi Kearsipan	Bpp	Persentase perangkat daerah yang mengimplemenasikan SIKD	35%	950.000.000,00	Program Perbaikan Sistem Administasi Kearsipan	Bpp	Persentase perangkat daerah yang mengimplemenasikan SIKD	35%	950.000.000,00	
7	Kegiatan Pembangunan database informasi kearsipan	Bpp	Jumlah aplikasi kearsipan yang tersedia	1 Aplikasi	200.000.000,00	Kegiatan Pembangunan database informasi kearsipan	Bpp	Jumlah aplikasi kearsipan yang tersedia	1 Aplikasi	200.000.000,00	
8	Kegiatan Pengumpulan data arsip statis	Bpp	Jumlah OPD yang didata	3 OPD	275.000.000,00	Kegiatan Pengumpulan data arsip statis	Bpp	Jumlah OPD yang didata	3 OPD	275.000.000,00	
9	Kegiatan Penyusunan sistem katalog data	Bpp	Jumlah sistem katalog data yang disusun	1 katalog	150.000.000,00	Kegiatan Penyusunan sistem katalog data	Bpp	Jumlah sistem katalog data yang disusun	1 katalog	150.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Kegiatan Kajian sistem administrasi kearsipan	Bpp	Jumlah kajian sistem administrasi kearsipan yang dilaksanakan	1 Sistem	175.000.000,00	Kegiatan Kajian sistem administrasi kearsipan	Bpp	Jumlah kajian sistem administrasi kearsipan yang dilaksanakan	1 Sistem	175.000.000,00	
11	Kegiatan Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan	Bpp	Jumlah peralatan jaringan informasi kearsipan yang dipelihara	1 jenis	150.000.000,00	Kegiatan Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan	Bpp	Jumlah peralatan jaringan informasi kearsipan yang dipelihara	1 jenis	150.000.000,00	
III	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Bpp	Persentase perangkat daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata	25%	1.290.000.000,00	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Bpp	Persentase perangkat daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata	25%	1.290.000.000,00	
12	Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Bpp	Jumlah jenis sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	3 jenis	160.000.000,00	Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Bpp	Jumlah jenis sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	3 jenis	160.000.000,00	
13	Kegiatan Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Bpp	Jumlah OPD yang telah terdata dan tertata	4 OPD	280.000.000,00	Kegiatan Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Bpp	Jumlah OPD yang telah terdata dan tertata	4 OPD	280.000.000,00	
14	Kegiatan Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Bpp	Jumlah daftar arsip yang diduplikasi	1 Daftar	350.000.000,00	Kegiatan Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Bpp	Jumlah daftar arsip yang diduplikasi	1 Daftar	350.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Kegiatan Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data	Bpp	Jumlah sistem keamanan penyimpanan data yang dibangun	1 sistem	500.000.000,00	Kegiatan Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data	Bpp	Jumlah sistem keamanan penyimpanan data yang dibangun	1 sistem	500.000.000,00	
IV	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Bpp	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan	80%	290.000.000,00	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Bpp	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan	80%	290.000.000,00	
16	Kegiatan Fasilitasi Forum CS Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Bpp	Jumlah jenis sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang dipelihara	6 jenis	115.000.000,00	Kegiatan Fasilitasi Forum CS Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Bpp	Jumlah jenis sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang dipelihara	6 jenis	115.000.000,00	
17	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Bpp	Volume arsip yang dipelihara	500 boks	175.000.000,00	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Bpp	Volume arsip yang dipelihara	500 boks	175.000.000,00	
V	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Bpp	Persentase peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan	70%	670.000.000,00	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Bpp	Persentase peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan	70%	670.000.000,00	
18	Kegiatan Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Bpp	Jumlah naskah sumber arsip yang disusun	1 khazanah	200.000.000,00	Kegiatan Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Bpp	Jumlah naskah sumber arsip yang disusun	1 khazanah	200.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	Kegiatan Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Bpp	Jumlah aplikasi layanan informasi arsip yang disediakan	1 aplikasi	350.000.000,00	Kegiatan Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Bpp	Jumlah aplikasi layanan informasi arsip yang disediakan	1 aplikasi	350.000.000,00	
20	Kegiatan Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi/swasta	Bpp	Jumlah kegiatan sosialisasi/penyuluhan kearsipan yang dilaksanakan	1 kegiatan	120.000.000,00	Kegiatan Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi/swasta	Bpp	Jumlah kegiatan sosialisasi/penyuluhan kearsipan yang dilaksanakan	1 kegiatan	120.000.000,00	
VI	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bpp	Persentase kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah	98,30%	3.295.221.000,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bpp	Persentase kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah	98,30%	3.295.221.000,00	
21	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bpp	Jumlah penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	4 rekening	600.000.000,00	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bpp	Jumlah penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	4 rekening	600.000.000,00	
22	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bpp	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan roda 4 dan STNK kendaraan roda 2	10 unit	10.000.000,00	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bpp	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan roda 4 dan STNK kendaraan roda 2	10 unit	10.000.000,00	
23	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bpp	Jumlah tenaga kebersihan yang bekerja di perangkat daerah	9 orang	700.000.000,00	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bpp	Jumlah tenaga kebersihan yang bekerja di perangkat daerah	9 orang	700.000.000,00	
24	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Bpp	Jumlah jenis ATK yang digunakan	70 Jenis	100.000.000,00	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Bpp	Jumlah jenis ATK yang digunakan	70 Jenis	100.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bpp	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	60.000.000,00	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bpp	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	60.000.000,00	
26	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Bpp	Jumlah jenis alat listrik dan elektronik	16 jenis	60.000.000,00	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Bpp	Jumlah jenis alat listrik dan elektronik	16 jenis	60.000.000,00	
27	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bpp	Jumlah jenis surat kabar terbitan local kota Balikpapan	3 Jenis	13.856.000,00	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bpp	Jumlah jenis surat kabar terbitan local kota Balikpapan	3 Jenis	13.856.000,00	
28	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Bpp	Jumlah tersedianya nasi kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan tamu	1.200 kotak	152.365.000,00	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Bpp	Jumlah tersedianya nasi kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan tamu	1.200 kotak	152.365.000,00	
29	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Bpp	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi/konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	60 kali	175.000.000,00	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Bpp	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi/konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	60 kali	175.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
30	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Bpp	Jumlah pegawai non PNS yang bekerja di perangkat daerah	43 orang	800.000.000,00	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Bpp	Jumlah pegawai non PNS yang bekerja di perangkat daerah	43 orang	800.000.000,00	
31	Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor	Bpp	Jumlah petugas keamanan yang bekerja di perangkat daerah	18 orang	624.000.000,00	Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor	Bpp	Jumlah petugas keamanan yang bekerja di perangkat daerah	18 orang	624.000.000,00	
VII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bpp	Persentase kelayakan sarana dan prasarana aparatur	98,30%	1.535.000.000,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bpp	Persentase kelayakan sarana dan prasarana aparatur	98,30%	1.535.000.000,00	
32	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Bpp	Jumlah kendaraan dinas (roda 4 dan roda 2)	1 unit	350.000.000,00	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Bpp	Jumlah kendaraan dinas (roda 4 dan roda 2)	1 unit	350.000.000,00	
33	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bpp	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang menunjang kinerja	5 Jenis	300.000.000,00	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bpp	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang menunjang kinerja	5 Jenis	300.000.000,00	
34	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Bpp	Jumlah peralatan gedung kantor yang menunjang kinerja	5 Jenis	250.000.000,00	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Bpp	Jumlah peralatan gedung kantor yang menunjang kinerja	5 Jenis	250.000.000,00	
35	Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Bpp	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	1 gedung	175.000.000,00	Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Bpp	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	1 gedung	175.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
36	Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Bpp	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan beroperasi dengan baik	11 Unit	90.000.000,00	Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Bpp	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan beroperasi dengan baik	11 Unit	90.000.000,00	
37	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bpp	Jumlah perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	2 jenis	20.000.000,00	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bpp	Jumlah perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	2 jenis	20.000.000,00	
38	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bpp	Jumlah peralatan Gedung kantor yang terpelihara	9 jenis	350.000.000,00	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bpp	Jumlah peralatan Gedung kantor yang terpelihara	9 jenis	350.000.000,00	
VII I	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Bpp	Persentase kedisiplinan aparatur	98,30%	116.000.000,00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Bpp	Persentase kedisiplinan aparatur	98,30%	116.000.000,00	
39	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Bpp	Jumlah PNS perangkat daerah yang mendapat pakaian dinas	28 Orang	50.000.000,00	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Bpp	Jumlah PNS perangkat daerah yang mendapat pakaian dinas	28 Orang	50.000.000,00	
40	Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Bpp	Jumlah pegawai yang mendapat pakaian khusus hari-hari tertentu	66 Orang	66.000.000,00	Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Bpp	Jumlah pegawai yang mendapat pakaian khusus hari-hari tertentu	66 Orang	66.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IX	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bpp	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	500.000.000,00	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bpp	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	500.000.000,00	
41	Kegiatan Bimbingan teknis pengelolaan administrasi dan teknis aparatur	Bpp	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek pengelolaan administrasi dan teknis aparatur	69 Orang	200.000.000,00	Kegiatan Bimbingan teknis pengelolaan administrasi dan teknis aparatur	Bpp	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek pengelolaan administrasi dan teknis aparatur	69 Orang	200.000.000,00	
42	Kegiatan Bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur kearsipan dan perpustakaan	Bpp	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas aparatur kearsipan dan perpustakaan	26 orang	300.000.000,00	Kegiatan Bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur kearsipan dan perpustakaan	Bpp	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas aparatur kearsipan dan perpustakaan	26 orang	300.000.000,00	
X	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bpp	Persentase peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	85%	20.000.000,00	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bpp	Persentase peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	85%	20.000.000,00	
43	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Bpp	Jumlah dokumen LKjIP	1 dokumen	10.000.000,00	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Bpp	Jumlah dokumen LKjIP	1 dokumen	10.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
44	Kegiatan Penyusunan evaluasi RENJA dan RENSTRA	Bpp	Jumlah laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi Renstra OPD	1 dokumen	10.000.000,00	Kegiatan Penyusunan evaluasi RENJA dan RENSTRA	Bpp	Jumlah laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi Renstra OPD	1 dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja output dan kinerja keuangan	1 dokumen				Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja output dan kinerja keuangan	1 dokumen		
XI	Program perencanaan pembangunan daerah	Bpp	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan OPD dan daerah	100%	15.000.000,00	Program perencanaan pembangunan daerah	Bpp	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan OPD dan daerah	100%	15.000.000,00	
45	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Bpp	Jumlah dokumen perencanaan tahunan	1 dokumen	15.000.000,00	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Bpp	Jumlah dokumen perencanaan tahunan	1 dokumen	15.000.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari OPD Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan / OPD.

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
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

1. Visi dan Misi Pemerintah Kabinet Kerja

▪ Visi

"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

▪ Misi

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jatidiri sebagai Negara maritime;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2. Visi dan Misi Perpustakaan Nasional

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabinet Kerja tahun 2015-2019, maka visi dan misi Perpustakaan Nasional adalah sebagai berikut:

▪ Visi:

"Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca Dengan Memberdayakan Perpustakaan"

▪ Misi:

1. Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir;
2. Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
3. Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas;

4. Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan professional;
5. Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan gemar membaca;
6. Mengembangkan infrastruktur Perpustakaan Nasional yang modern.

3. Visi dan Misi Arsip Nasional Republik Indonesia

▪ **Visi:**

“Arsip sebagai pilar good governance dan integrasi memori kolektif Bangsa”

▪ **Misi:**

1. Mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan objek pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat;
2. Mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui pengembangan aplikasi electronic records system;
3. Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis, sistem restorasi modern, digitalisasi dan sistem jaringan informasi;
4. Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan;
5. Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan;
6. Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di pusat dan daerah terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica.

Untuk menyelaraskan dengan kebijakan nasional maka Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

▪ **Visi:**

“Terwujudnya Dinas Perpustakaan dan Arsip Sebagai Pusat Baca Masyarakat dan Pusat Penyelenggaraan Kearsipan Kota Balikpapan”

▪ **Misi:**

- a. Mewujudkan minat baca masyarakat.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu.
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

Dalam rangka mendukung upaya mengembangkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran strategis dalam pelaksanaan kegiatan satu tahun kedepan, diindikasikan sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan minat baca masyarakat

Tujuan : Menggerakkan masyarakat gemar membaca

Sasaran : Meningkatkan minat baca masyarakat

Misi 2 : Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan

Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu

Sasaran : Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan

Misi 3 : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan yang tepat sasaran maka harus didukung kinerja yang maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai RPJMD.

Adapun Program teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan selama lima tahun mendatang dalam rangka memwujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, melalui Kegiatan:

- a. Pemasarakan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat membaca
- b. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
- c. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
- d. Peningkatan layanan perpustakaan

- e. Bimbingan teknis aparatur perpustakaan
 - f. Pengelolaan Information Technology (IT) perpustakaan
- 2. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, melalui Kegiatan:**
- a. Pembangunan database informasi kearsipan
 - b. Pengumpulan data arsip statis
 - c. Penyusunan sistem katalog data
 - d. Kajian sistem administrasi kearsipan
 - e. Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
- 3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, melalui Kegiatan:**
- a. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
 - b. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
 - c. Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
 - d. Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data
- 4. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan, melalui Kegiatan:**
- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data
- 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, melalui Kegiatan:**
- a. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
 - b. Penyediaan sarana layanan informasi arsip
 - c. Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta
- 6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, melalui Kegiatan:**
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- g. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
- h. Penyediaan Makanan Dan Minuman
- i. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi ke dalam dan keluar daerah
- j. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
- k. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, melalui Kegiatan:

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, melalui Kegiatan:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, melalui Kegiatan:

- a. Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Dan Teknis Aparatur
- b. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kearsipan Dan Perpustakaan

10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, melalui kegiatan:

- a. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- b. Penyusunan evaluasi RENJA dan RENSTRA

11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui kegiatan:

- a. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
- b. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kota Balikpapan

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	Bpp	8%	3.478.000.000,00	APBD		9%	2.500.000.000,00
	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat membaca	Jumlah kunjungan di seluruh perpustakaan	Bpp	243.192 orang	400.000.000,00	APBD		265.079 orang	440.000.000,00
	Supervisi, Pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Jumlah perpustakaan/taman baca yang telah dibina	Bpp	254 perpustakaan/taman baca	144.000.000,00	APBD		285 perpustakaan/taman baca	170.000.000,00
	Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Penambahan jumlah judul koleksi bahan pustaka	Bpp	3.000 judul	500.000.000,00	APBD		3.000 judul	550.000.000,00
	Peningkatan Layanan Perpustakaan	Penambahan jumlah anggota perpustakaan	Bpp	5.000 orang	884.000.000,00	APBD		6.000 orang	820.000.000,00
	Bimbingan Teknis Aparatur Perpustakaan	Jumlah bimbingan teknis aparatur perpustakaan yang diselenggarakan	Bpp	2 kegiatan	350.000.000,00	APBD		2 Bimtek	350.000.000,00
	Pengelolaan Information Technology (IT) perpustakaan	Jumlah jenis sarana IT yang dikelola	Bpp	3 jenis	1.200.000.000,00	APBD		2 jenis	170.000.000,00

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Perbaikan Sistem Administasi Kearsipan	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan SIKD	Bpp	35%	950.000.000,00	APBD		50%	575.000.000,00
	Pembangunan database informasi kearsipan	Jumlah aplikasi kearsipan yang tersedia	Bpp	1 Aplikasi	200.000.000,00	APBD		-	-
	Pengumpulan data arsip statis	Jumlah OPD yang didata	Bpp	3 OPD	275.000.000,00	APBD		3 OPD	325.000.000,00
	Penyusunan sistem katalog data	Jumlah sistem katalog data yang disusun	Bpp	1 katalog	150.000.000,00	APBD		1 katalog	250.000.000,00
	Kajian sistem administrasi kearsipan	Jumlah kajian sistem administrasi kearsipan yang dilaksanakan	Bpp	1 Sistem	175.000.000,00	APBD		-	-
	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan	Jumlah peralatan jaringan informasi kearsipan yang dipelihara	Bpp	1 jenis	150.000.000,00	APBD		-	-
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase perangkat daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata	Bpp	25%	1.290.000.000,00	APBD		30%	925.000.000,00
	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah jenis sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Bpp	3 jenis	160.000.000,00	APBD		3 jenis	250.000.000,00
	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah OPD yang telah terdata dan tertata	Bpp	4 OPD	280.000.000,00	APBD		4 OPD	300.000.000,00
	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah daftar arsip yang diduplikasi	Bpp	1 Daftar	350.000.000,00	APBD		1 Daftar	375.000.000,00
	Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data	Jumlah sistem keamanan penyimpanan data yang dibangun	Bpp	1 sistem	500.000.000,00	APBD		-	-

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan	Bpp	80%	290.000.000,00	APBD		90%	625.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah jenis sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang dipelihara	Bpp	6 jenis	115.000.000,00	APBD		6 jenis	125.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Volume arsip yang dipelihara	Bpp	500 boks	175.000.000,00	APBD		500 boks	200.000.000,00
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan	Bpp	70%	670.000.000,00	APBD		80%	380.000.000,00
	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah naskah sumber arsip yang disusun	Bpp	1 khazanah	200.000.000,00	APBD		1 khazanah	250.000.000,00
	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Jumlah aplikasi layanan informasi arsip yang disediakan	Bpp	1 aplikasi	350.000.000,00	APBD		-	-
	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi/swasta	Jumlah kegiatan sosialisasi/penyuluhan kearsipan yang dilaksanakan	Bpp	1 kegiatan	120.000.000,00	APBD		1 kegiatan	130.000.000,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah	Bpp	98,30%	3.295.221.000,00	APBD		98,30%	3.551.221.000,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	Bpp	4 rekening	600.000.000,00	APBD		4 rekening	650.000.000,00

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan roda 4 dan STNK kendaraan roda 2	Bpp	10 unit	10.000.000,00	APBD		11 Unit	12.000.000,00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang bekerja di perangkat daerah	Bpp	9 orang	700.000.000,00	APBD		9 orang	750.000.000,00
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang digunakan	Bpp	70 Jenis	100.000.000,00	APBD		72 Jenis	125.000.000,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Bpp	15 jenis	60.000.000,00	APBD		15 jenis	70.000.000,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik dan elektronik	Bpp	16 jenis	60.000.000,00	APBD		16 jenis	70.000.000,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis surat kabar terbitan local kota Balikpapan	BPP	3 Jenis	13.856.000,00	APBD		3 Jenis	16.856.000,00
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya nasi kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan tamu	Bpp	1.200 kotak	152.365.000,00	APBD		1.300 kotak	157.365.000,00
	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi/konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Bpp	60 kali	175.000.000,00	APBD		60 kali	200.000.000,00
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Jumlah pegawai non PNS yang bekerja di perangkat daerah	Bpp	43 orang	800.000.000,00	APBD		43 orang	850.000.000,00
	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah petugas keamanan yang bekerja di perangkat daerah	Bpp	18 orang	624.000.000,00	APBD		18 orang	650.000.000,00

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kelayakan sarana dan prasarana aparatur	Bpp	98,30%	1.535.000.000,00	APBD		98,30%	1.860.000.000,00
	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas (roda 4 dan roda 2)	Bpp	1 unit	350.000.000,00	APBD		1 unit	350.000.000,00
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang menunjang kinerja	Bpp	5 Jenis	300.000.000,00	APBD		17 jenis	500.000.000,00
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang menunjang kinerja	Bpp	5 Jenis	250.000.000,00	APBD		10 jenis	300.000.000,00
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	Bpp	1 gedung	175.000.000,00	APBD		1 gedung	185.000.000,00
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan beroperasi dengan baik	Bpp	11 Unit	90.000.000,00	APBD		12 unit	100.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	Bpp	2 jenis	20.000.000,00	APBD		2 jenis	25.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan Gedung kantor yang terpelihara	Bpp	9 jenis	350.000.000,00	APBD		9 jenis	400.000.000,00

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kedisiplinan aparatur	Bpp	98,30%	116.000.000,00	APBD		98,30%	60.000.000,00
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah PNS perangkat daerah yang mendapat pakaian dinas	Bpp	28 Orang	50.000.000,00	APBD		28 Orang	60.000.000,00
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pegawai yang mendapat pakaian khusus hari-hari tertentu	Bpp	66 Orang	66.000.000,00	APBD		-	-
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bpp	100%	500.000.000,00	APBD		100%	600.000.000,00
	Bimbingan teknis pengelolaan administrasi dan teknis aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek pengelolaan administrasi dan teknis aparatur	Bpp	69 Orang	200.000.000,00	APBD		69 Orang	250.000.000,00
	Bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur kearsipan dan perpustakaan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas aparatur kearsipan dan perpustakaan	Bpp	26 orang	300.000.000,00	APBD		26 Orang	350.000.000,00
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bpp	85%	20.000.000,00	APBD		90%	20.000.000,00
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Jumlah dokumen LKjIP	Bpp	1 dokumen	10.000.000,00	APBD		1 dokumen	10.000.000,00
	Penyusunan evaluasi RENJA dan RENSTRA	Jumlah laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi Renstra OPD	Bpp	1 dokumen	10.000.000,00	APBD		1 dokumen	10.000.000,00
		Jumlah laporan hasil pengendalian dan	Bpp	1 dokumen				1 dokumen	

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		evaluasi kinerja output dan kinerja keuangan							
	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan OPD dan daerah	Bpp	100%	15.000.000,00	APBD		100%	15.000.000,00
	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Jumlah dokumen perencanaan tahunan	Bpp	1 dokumen	15.000.000,00	APBD		1 dokumen	15.000.000,00

BAB IV

PENUTUP

Adanya sinkronisasi perencanaan Program / Kegiatan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2019 diperlukan adanya penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 disetiap OPD, sebagai modal penyusunan Rencana Program / Kegiatan, tiap OPD membuat Rancangan Renja OPD.

Rancangan Renja OPD tidak hanya membuat program atau kegiatan yang ingin dilaksanakan tetapi juga membandingkan dengan program / kegiatan yang telah atau sedang dilaksanakan sebagai bahan evaluasi.

Semoga Tupoksi yang di emban Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan akan dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya Rancangan Renja OPD sebagai dasar penyusunan Program / Kegiatan Tahun 2019.

Balikpapan, 16 Maret 2018

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KOTA BALIKPAPAN



HERY MISNOTO

Pembina Utama Muda