

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Periode Pelaksanaan Triwulan I sd IV Tahun 2023

Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RKPD
 1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 28,75
 2. Persentase Peningkatan layanan Perpustakaan 10%
 3. Nilai Pengawasan Kearsipan 90,2

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
					Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		I		II		III		IV		12=8+9+10+11			13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan binaan	1. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar nasional	%	8	6.379.710.839	5	948.719.345	5	1.236.802.400	0	112.029.869	-	115.515.379	-	151.385.863	6,60	722.190.269	6,60	1.101.121.380	132,00%	89,03%	11,60	2.049.840.725	145,00%	32,13%	Dispuastakar		
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah	%	18	5.017.710.839	196	748.173.809	12	995.094.900	43	110.107.869,00	27,68	89.854.079,00	43,03	119.739.818,00	53,26	569.297.783,00	167,41	888.999.549	1395,08%	89,34%	363,41	1.637.173.358	2018,94%	32,63%	Dispuastakar	Kunjungan ke perpustakaan mengalami peningkatan dari kunjungan sekolah tingkat pendidikan dasar. Layanan mobil perpustakaan beroperasi kembali ke sekolah-sekolah dan tempat umum. Layanan pustaka baca kembali dibuka karena sudah perubahan anggaran untuk honorarium petugas piket	
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan			1	3.457.415	1	20.000.000	2	947.469		571.329		2.186.568		1.131.621	2	4.836.987	200,00%	24,18%	3	8.294.402	0,00%	0,00%			
		Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan			30	98.126.208	5	36.040.000	11	633.000	0	-		6.970.000		25.401.500	11	33.004.500	220,00%	91,58%	41	131.130.708	0,00%	0,00%			
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan yang mengikuti Bimtek/Pelatihan/ Seminar	Orang					0		0								0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%			
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Perangkat Koleksi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Perangkat Koleksi	Layanan			1	591.583.351	2	794.898.000	2	94.575.400	-	78.898.850	-	106.902.850	-	445.300.712	2	725.677.812	100,00%	91,29%	3	1.317.261.163	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar			3	42.931.835	2.000	54.190.700	916	12.812.000	858	10.383.900	383	3.680.400	273	12.074.200	2.430	38.950.500	121,50%	71,88%	2.433	81.882.335	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat Kota Balikpapan	dokumen			1	12.075.000	1	89.966.200	0	1.140.000	0	-	0	1,00	85.389.750	1	86.529.750	100,00%	96,18%	2	98.604.750	0,00%	0,00%				
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah	%	15	1.362.000.000	11,98	200.545.536	12	241.707.500	10	1.922.000,00	7,01%	25.661.300,00	10,10%	31.646.045,00	13,58	152.892.486,00	23,75	212.121.831	197,93%	87,76%	35,73	412.667.367	238,21%	30,30%	Dispuastakar	Pemanfaatan koleksi mengalami peningkatan karena kunjungan sekolah dan kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dispuastakar	
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah koku pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	Lokus			4	200.545.536	4	101.712.500	1	1.062.000	1	23.211.300	-	20.291.368	4	49.437.382	6	94.002.050	150,00%	92,42%	10	294.547.586	0,00%	0,00%			
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	perpustakaan			0	-	1	139.995.000	1	860.000	4	2.450.000	0	11.354.677		103.455.104	5	118.119.781	500,00%	84,37%	5	118.119.781	0,00%	0,00%					
2	Meningkatnya Layanan Kearsipan sesuai standar	2. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dikelola	%	100	1.935.078.169	60	288.533.448	70	283.000.000	0	123.408.977	30	43.209.500	20	76.753.406	20	28.232.900	70	271.604.783	100,00%	95,97%	130,00	560.138.231	130,00%	28,95%	Dispuastakar		
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis	%	100	1.291.013.324	42	196.431.148	55	192.000.000	0	122.148.977,00	20	11.885.300,00	15	30.092.906,00	20	20.299.500,00	55	184.426.683	100,00%	96,06%	97,00	380.857.831	97,00%	29,50%	Dispuastakar		
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase arsip aktif yang telah dibuktikan daftar arsip	%					0	-								0	-	0,00%	0,00%	0%	-	0,00%	0,00%				
		Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusunan	Berkas			55	27.871.500	100	38.000.000	0	0	100	11.308.500	0	3.857.400	0	19.889.500	100	35.055.400	100,00%	92,25%	155	62.926.900	0,00%	0,00%			
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan			21	140.088.148	1	154.000.000	0	122.148.977	0	576.800	0	26.235.506	1	410.000	1	149.371.283	100,00%	96,99%	22	289.459.431	0,00%	0,00%		Pelaksanaan pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan telah disusun dalam Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) Konsolidasi Tahun 2023	
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang dikelola	%	100	344.064.845	60	48.233.600	80	30.000.000	0	-	80	20.570.000,00	0	820.000,00	0	6.895.900,00	80	28.285.900	100,00%	94,29%	140,00	76.519.500	140,00%	22,24%			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output/Sub Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan	
					5		6		7		I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%				16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
					8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16								
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisi, Pengoptimalan, Preservasi dan Akses Arsip Statis.	Arsip	10	48.233.600	500	30.000.000	0	6050	20.570.000	0	820.000	0	6.895.900	6.050	28.285.900	1210,00%	94,29%	6060	76.519.500	0,00%	0,00%		Penetapan Arsip Statis Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan dan Arsip Statis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan				
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	%	100	300.000.000	90	43.868.700	100	61.000.000	10	1.260.000,00	20	10.754.200,00	30	45.840.500,00	30	1.037.500,00	90	58.892.200	90,00%	96,54%	190,00	102.760.900	190,00%	34,25%	Dispustakar		
			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Pengguna	20	14.803.800	50	20.000.000	10	1.260.000	10	10.508.800	15	5.971.400	15	1.037.500	50	18.777.700	100,00%	93,89%	70	33.581.500	0,00%	0,00%					
			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Laporan	10	29.064.900	1	41.000.000	0	0	0	245.400	1	39.868.100	0	-	1	40.114.500	100,00%	97,84%	11,00	69.179.400	0,00%	0,00%					
			3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	%	100	967.539.085	7	154.048.260	65	90.000.000	0	10.835.000	15	5.546.700	40	16.276.500	55	74.940.700	84,62%	83,27%	62,00	228.988.960	62,00%	23,67%	Dispustakar				
			Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	%	17	185.539.085	6	38.606.070	8	14.500.000	0	-	0	3.276.200,00	6	3.000.000,00	2	6.817.500,00	8	13.093.700	100,00%	90,30%	14,00	51.699.770	82,35%	27,86%	Dispustakar	Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pemusnahan arsip retensi dibawah 10 tahun yaitu Dispustakar, Disaker dan DLH	
			Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Arsip	1	18.973.320	50	14.500.000	0	0	0	3.276.200	3950	3.000.000	724	6.817.500	4.674	13.093.700	9348,00%	90,30%	4.675	32.067.020	0,00%	0,00%		Pemusnahan Arsip Dinas Ketenagakerjaan dengan total 3.850 Arsip, dan DLH dengan total 724 Arsip			
			Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kegiatan	1	19.632.750										0	-	0,00%	0,00%	1	19.632.750	0,00%	0,00%						
			Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	%	100	146.000.000	10	18.004.000	20	10.500.000	0	-	0	1.440.000,00	0	2.160.000,00	20	6.597.800,00	20	10.197.800	100,00%	97,12%	30,00	28.201.800	30,00%	19,32%	Dispustakar	Pelaksanaan Sosialisasi/ Penyuluhan telah dilaksanakan di Bulan Oktober 2023	
			Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Arsip	1	9.680.000	50	10.500.000	0	0	0	1.440.000	0	2.160.000	0	6.597.800	0	10.197.800	0,00%	97,12%	1	19.877.800	0,00%	0,00%		Tidak Ada Kegiatan Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana di Pemerintah Kota Balikpapan karena tidak ada bencana yang berdampak pada kerusakan arsip selama Tahun 2023			
			Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kegiatan												0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%						
			Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	%	85	250.000.000	0	48.569.200	30	35.000.000	0	1.260.000,00	30	643.600,00	0	11.116.500,00	30	20.814.700,00	30	33.834.800	100,00%	96,67%	30,00	82.404.000	35,29%	32,96%	Dispustakar	Arsip yang dilakukan autentikasi adalah arsip Statis Bagian Hukum	
			Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	0	23.992.200	20	35.000.000	0	1.260.000	30	643.600	0	11.116.500	0	20.814.700	30	33.834.800	150,00%	96,67%	30	57.827.000	0,00%	0,00%		Arsip yang dilakukan autentikasi adalah arsip Statis Bagian Hukum			
			Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Berkas			0	-								0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%						
			Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	%	25	386.000.000	0	48.868.990	10	30.000.000	0	9.575.000,00	0	186.900,00	0	-	0	8.052.500,00	0	17.814.400	0,00%	59,38%	0,00	66.683.390	0,00%	17,28%	Dispustakar	Pelaksanaan Workshop Penyusunan Daftar Pencarian Arsip (DPA) dilaksanakan di TW 4 Bulan Oktober 2023. Hasil dari pelaksanaan workshop tersebut berdasarkan arahan Arsip Nasional bahwa LKD harus mengupayakan pencarian fisik arsip statis tersebut terlebih dahulu di perangkat Daerah sebelum mengumumkan ke publik.	
			Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Arsip												0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%						
			Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Arsip												0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%						
			Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Arsip			0	48.868.990	5	30.000.000	0	9.575.000	0	186.900	0	-	0	8.052.500	0	17.814.400	0,00%	59,38%	0	66.683.390	0,00%	0,00%		Pelaksanaan Workshop Penyusunan Daftar Pencarian Arsip (DPA) dilaksanakan di TW 4 Bulan Oktober 2023. Hasil dari pelaksanaan workshop tersebut berdasarkan arahan Arsip Nasional bahwa LKD harus mengupayakan pencarian fisik arsip statis tersebut terlebih dahulu di perangkat Daerah sebelum mengumumkan ke publik.	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan	
						6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/3x100%		14=6+12		15=14/5x100%				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
						16																						
		4. PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase perizinan penggunaan arsip	%	100	241.884.771	0	38.488.800	0	15.000.000	0	5.350.000	0	567.000	0	451.000	0	7.048.000	0	14.016.000	0,00%	93,44%	0,00	52.504.800	0,00%	21,71%	Dispustakar	
		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	50	241.884.771	0	38.488.800	20	15.000.000	0	5.350.000,00	0	567.000,00	0	451.000,00	0	7.048.000,00	0	14.016.000	0,00%	93,44%	0,00	52.504.800	0,00%	21,71%	Dispustakar	Workshop Penyediaan daftar dan izin penggunaan arsip tertutup telah dilaksanakan di TW 4, namun Perwali terkait SKKAAD (Perwali Instrumen Kearsipan) masih dalam proses penetapan di Bagian Hukum sehingga belum bisa menyediakan daftar dan melakukan penetapan izin arsip yang bersifat tertutup
		Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP yang telah ditetapkan	SOP																0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip yang bersifat tertutup dan izin penggunaan yang telah ditetapkan	Arsip	0	19.165.300	50	15.000.000	0	5.950.000	0	567.000	0	451.000	0	7.048.000	0	14.016.000	0,00%	93,44%	0	33.181.300	0,00%	0,00%			Workshop Penyediaan daftar dan izin penggunaan arsip tertutup telah dilaksanakan di TW 4, namun Perwali terkait SKKAAD (Perwali Instrumen Kearsipan) masih dalam proses penetapan di Bagian Hukum sehingga belum bisa menyediakan daftar dan melakukan penetapan izin arsip yang bersifat tertutup	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai	82	50.666.020.931	79,70	8.052.658.128	79	9.397.350.050	1.655.464.782	2.402.859.947	1.806.013.249	92,16	3.000.157.308	92,16	8.864.495.286	116,66%	94,33%	171,86	16.917.153.414	209,59%	33,39%	Dispustakar				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	50.000.000	63,27	53.120.724	72	-	-	-	-	67,38	-	67,38	-	93,58%	0,00%	130,65	53.120.724	167,50%	106,24%	Dispustakar				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	14.283.750	2		1		1						2	-	100,00%	0,00%	4	14.283.750	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	32	9.888.400	30		30								30	-	100,00%	0,00%	62	9.888.400	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	12	-	30		0								0	-	0,00%	0,00%	12	-	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	32	9.517.724	30		30								30	-	100,00%	0,00%	62	9.517.724	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	12	-	30		0								0	-	0,00%	0,00%	12	-	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	9.616.400	1		1								1	-	100,00%	0,00%	2	9.616.400	0,00%	0,00%				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4,00	9.814.450	4		1		1		1,00				4	-	100,00%	0,00%	8	9.814.450	0,00%	0,00%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	87	24.539.078.375	81,23	4.333.973.447	84	4.657.487.200	1.027.074.539,00	1.447.996.731,00	981.022.659,00	97,83	1.008.218.595,00	97,83	4.464.312.524	116,46%	95,85%	179,06	8.798.285.971	205,82%	35,85%	Dispustakar				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	25,00	4.333.973.447	26	4.657.487.200	26	1.027.074.539	24	1.447.996.731	24	981.022.659	24,00	1.008.218.595	24,00	4.464.312.524	92,31%	95,85%	48,00	8.798.285.971	0,00%	0,00%				
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	571,00	-	500		124		158		210,00				492	-	98,40%	0,00%	1.063	-	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2,00	-	2		1								1	-	50,00%	0,00%	3	-	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12,00	-	1		0								0	-	0,00%	0,00%	12	-	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Laporan	2,00	-	2		1		1,00						2	-	100,00%	0,00%	4	-	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output/Sub Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan				
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%				14=6+12		15=14/5x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
					16																							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		12,00	-	12	3		3		3,00			9	-	75,00%	0,00%	21	-	0,00%	0,00%					
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		12,00	-	12	3		3		3,00			9	-	75,00%	0,00%	21	-	0,00%	0,00%					
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	81	-	78,79	-	78	-			88,98		88,98	-	114,08%	0,00%	167,77	-	207,12%	0,00%	Dispustakar					
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		2,00	-	2	1		1		0,00			2	-	100,00%	0,00%	4	-	0,00%	0,00%					
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan		6,00	-	6	6							6	-	100,00%	0,00%	12	-	0,00%	0,00%					
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan		4,00	-	4	1		1		1,00			4	-	100,00%	0,00%	8	-	0,00%	0,00%					
		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0,00	-	4	1		1		1,00			3	-	75,00%	0,00%	3	-	0,00%	0,00%					
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		2,00	-	2					1,00		1,00	2	-	100,00%	0,00%	4	-	0,00%	0,00%					
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen		5,00	-	5	5							5	-	100,00%	0,00%	10	-	0,00%	0,00%					
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1,00	-	1						1,00		1	-	100,00%	0,00%	2	-	0,00%	0,00%					
		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Nilai	84	767.600.000	81,23	-	81	-			96,61		96,61	-	119,27%	0,00%	177,84	-	211,71%	0,00%	Dispustakar					
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit		0,00	-	1								0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%		Mesin finger masih berfungsi dengan baik			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		0,00	-	0								0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%					
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Dokumen		12,00	-	10	3		3		3,00			12	-	120,00%	0,00%	24	-	0,00%	0,00%					
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	Dokumen		2,00	-	2			1		1,00			2	-	100,00%	0,00%	4	-	0,00%	0,00%					
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		26,00	-	2			1		1,00			2	-	100,00%	0,00%	28	-	0,00%	0,00%					
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		0	0	2			1		1,00			2	-	100,00%	0,00%	2	-	0,00%	0,00%					
		Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0	0	2			2					2	-	100,00%	0,00%	2	-	0,00%	0,00%					
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0,00	-	2	2							2	-	100,00%	0,00%	2	-	0,00%	0,00%					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	80	3.728.270.615	80,44	937.311.620	77	1.522.216.750	143.696.949,00	251.862.510,00	169.435.222,00	92,52	835.327.388,00	92,52	1.400.322.069	120,16%	91,99%	172,96	2.337.633.689	216,20%	62,70%	Dispustakar				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket		17	49.349.630	1	39.116.800	0	1	12.852.350	12.852.350	11.850.700	1	37.555.400	100,00%	96,01%	18	86.905.030	0,00%	0,00%						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		56,00	407.800.450	7	812.410.800	0	6	206.940.000	2,00	4.040.000	12,00	518.068.000	20	729.048.000	285,71%	89,74%	76	1.136.848.450	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0,00	-	0								0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan/Jenis bahan logistik kantor	Paket		73,00	201.943.240	6	192.338.600	6	25.365.150	15.504.600	56.690.350	78.081.350	6	175.641.450	100,00%	91,32%	79	377.584.600	0,00%	0,00%						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output/Sub Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
								I		II		III		IV							
								8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7X100%	14=6+12	15=14/5X100%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7X100%	14=6+12	15=14/5X100%	16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			2. Percepatan penyerapan anggaran sesuai progress kegiatan																		
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :			1. Perlu adanya pemetaan target kinerja di tiap triwulan sehingga beban kinerjanya dapat terbagi merata 2. Menentukan target secara realistis dan berdasar sesuai dengan rumusan perhitungan pencapaian targetnya 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian target secara berkala 4. Memiliki data dasar pada setiap indikator kinerja sehingga dapat terukur																		

Disusun :
Balikpapan, Januari 2024
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kota Balikpapan

Dievaluasi
Balikpapan, Januari 2024
Kepala Bappeda-Litbang
Kota Balikpapan