



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

**Rancangan Akhir
Rencana Kerja
(RENJA)**

**Tahun
2025**

KATA PENGANTAR

Seraya Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat diselesaikan. Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) juga merupakan landasan operasional penyusunan program dan kegiatan prioritas pada Tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan pada tahun 2025.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Tim Penyusun renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi 2020, kritik serta saran yang konstruktif sangat diharapkan bagi penyempurnaan selanjutnya.

Balikpapan, Juli 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kota Balikpapan,



ELVIN JUNAIDI

Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 12	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.....	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.....	34
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.....	59
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	60
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	73
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	74
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	74
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	75
3.3. Program dan Kegiatan.....	76
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	91
BAB V PENUTUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	12
Tabel 2.2 Hasil Evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2023.....	14
Tabel 2. 3 T-C.31 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2025 Kota Balikpapan.....	61
Tabel 2. 4 T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Balikpapan	73
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025.....	75
Tabel 3. 2 T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2025.....	79
Tabel 4. 1 Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa proses penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari 3 tahapan yakni: tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Organisasi Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilaksanakan sebelum dan nantinya akan disempurnakan menjadi Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Perencanaan pembangunan daerah melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah ini menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan top-down dan bottom-up.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dengan memperhatikan program prioritas dan penyusunannya sejalan dengan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) sebagai pedoman kerja dalam 1 (satu) tahun.

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

Sedangkan dalam penyusunan nomenklatur program dan kegiatan serta sub kegiatannya menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2001 tentang susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
23. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut:

- a. Maksud penyusunan dokumen adalah:
 - 1) Rencana Kerja disusun untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
 - 2) Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam Perangkat Daerah;
 - 3) Menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
 - 4) Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2025.
- b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 adalah:
 - 1) Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan tahun 2025;
 - 2) Menyusun rancangan awal yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
 - 3) Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025;
 - 4) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

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

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

BAB II

**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah.

Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Perangkat Daerah untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023. Dari hasil pengukuran terhadap target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang telah

ditetapkan untuk Tahun 2023 diperoleh capaian kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Hasil Evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2023

1	2	3	4	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	
					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	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Meningkatkan 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%	Dispustakar		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kotora	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%	Dispustakar	Kunjungan ke perpustakaan mengalami peningkatan dari kunjungan sekolah tingkat pendidikan dasar, layan mobil perpustakaan beroperasi kembali ke sekolah-sekolah dan tempat umum. Layanan pustaka baca kembali dibuka karena sudah perubahan anggaran untuk honorarium petugas piket		

1	2	3	4	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
					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		
		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	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%		

1	2	3	4	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
					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		
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pembangunan untuk Mewujudkan Keberagaman untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksempiar			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/Kot	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/Kot	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%	Dispustakar	Pemanfaatan koleksi mengalami peningkatan karena kunjungan sekolah dan kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dispustakar
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus 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%		

1	2	3	4	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
					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		
		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	Meningkatkan 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%	Dispustakar	
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kotora	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%	Dispustakar	
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%					0	-									0	-	0,00%	0,00%	0%	-	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	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/Kotora	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kotora	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

1	2	3	4	5	6	7	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								12=8+9+10+11	13=12/7X100%	14=6+12	15=14/5X100%	16	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		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kot a	Presentase 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%	
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Stais yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis.	Arsip			10	48.233.600	50	30.000.000	0	-	60	20.570.000	0	820.000	0	6.895.900	60	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/Kot a	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN	%	100	300.000.000	90	43.868.700	100	61.000.000	100	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%	180,00	102.760.900	180,00%	34,25%	Dispustakar
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Melalui JIKN	Pengguna			20	14.803.800	50	20.000.000	100	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	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kot a	Laporan			10	29.064.900	1	41.000.000	0	0	0	245.400	1	39.869.100	0	-	1	40.114.500	100,00%	97,84%	11,00	69.179.400	0,00%	0,00%	
		3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang dilindungi dan terselamatkan	%	100	967.539.085	7	154.048.260	65	90.000.000	0	10.835.000	15	5.546.700	40	16.276.500	42.282.500	55	74.940.700	84,62%	83,27%	62,00	228.988.960	62,00%	23,67%	Dispustakar	

1	2	3	4	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				
					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
		Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	presentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip	%	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, Disnaker dan DLH		
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip			1	18.973.320	50	14.500.000	0	0	0	3.276.200	3950	3.000.000	724	6.817.500	4674	13.093.700	9348,00%	90,30%	4.675	32.067.020	0,00%	0,00%		Pemusnahan Arsip Dinas Ketenagakerjaan dengan total 3.950 Arsip, dan DLH dengan total 724 Arsip		
		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah kegiatan pemusnahan arsip yang dilaksanakan oleh pemerintah kota	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	Persentase pencipta arsip yang mendapatkan penyuluhan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	%	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		

1	2	3	4	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				
					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
		Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah kegiatan evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	Arsip			1	9.680.000	50	10.500.000	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	Jumlah kegiatan 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	Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang telah diautentikasi	%	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 Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	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	Jumlah arsip hasil alih media yang telah diautentikasi sesuai NSPK	Berks					0	-								0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%					

1	2	3	4	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				
					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
		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kotora yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip statis 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 Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip															0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%				
		Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Arsip															0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%				

1	2	3	4	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
					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		
		Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang diumumkan	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.
		4. PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase perizinan penggunaan arsip	%	100	241.884.771	0	38.488.800	0	15.000.000	0	5.950.000	0	567.000	0	451.000		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	Presentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	50	241.884.771	0	38.488.800	20	15.000.000	0	5.950.000,00	0	567.000,00	0	451.000,00		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

1	2	3	4	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
					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		
		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	Meningkatkan 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	79,00	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%		

1	2	3	4	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
					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		
		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							10	-	33,33%	0,00%	22	-	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 Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen			12	-	30										10	-	33,33%	0,00%	22	-	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	Dokumen			1	9.616.400	1			1							1	-	100,00%	0,00%	2	9.616.400	0,00%	0,00%		

1	2	3	4	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			
					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			K	Rp	
			dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																												
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		4,00	9.814.450	4		1		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%	49,00	8.798.285.971	0,00%	0,00%						
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan		57,00	-	500		124		158		210,00		25,00		742	-	148,40%	0,00%	1.313	-	0,00%	0,00%						
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		2,00	-	2		2		1				1,00		2	-	100,00%	0,00%	4	-	0,00%	0,00%						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan		12,00	-	1		1						1,00		1	-	100,00%	0,00%	13	-	0,00%	0,00%						

1	2	3	4	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				
					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			K	Rp		
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																													
		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%					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan			12,00	-	12			3		3			3,00		3,00		12	-	100,00%	0,00%	24	-	0,00%	0,00%				
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen			12,00	-	12			3		3			3,00		3,00		12	-	100,00%	0,00%	24	-	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%				

1	2	3	4	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				
					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
		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								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					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%				

1	2	3	4	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					
					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	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian 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 Kelengkapan	Paket			0,00	-	0								0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%							
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen			12,00	-	10		3		3		3		3,00		12	-	120,00%	0,00%	24	-	0,00%	0,00%					
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	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%					

1	2	3	4	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	
					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			K
		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	377.584.690	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket			11,00	57.903.100	1	27.285.350		1	7.375.000		3.343.800		8.383.300		19.102.100	1	19.102.100	100,00%	70,01%	12	77.005.200	0,00%	0,00%		

1	2	3	4	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
					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		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	83	14.394.906.000	79,34	1.925.910.810	80	2.487.222.000		436.843.714,00		626.772.276,00		586.650.640,00	94,35	764.066.020,00	94,35	2.414.332.650	117,94%	97,07%	173,69	4.340.243.460	209,27%	30,15%	Dispustakar	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			5	505.102.747	12	625.248.000	3	145.999.831	3	142.150.668	3	147.009.658	3	162.447.376	12	597.607.533	100,00%	95,58%	17	1.102.710.280	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan				12	1.861.974.000	3	290.843.883	3	484.621.608	3	439.640.982	3	601.618.644	12	1.816.725.117	100,00%	97,57%	12	1.816.725.117	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	80	5.415.165.941	77,69	802.341.527	77	730.424.100		47.849.580,00		76.228.430,00		68.904.728,00	89,41	392.545.305,00	89,41	585.528.043	116,12%	80,16%	167,10	1.387.869.570	208,88%	25,63%	Dispustakar	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit			10	144.406.667	9	147.000.000	9	26.697.200		23.929.720		36.373.267		37.436.667	9	124.436.854	100,00%	84,65%	19	268.843.521	0,00%	0,00%		

1	2	3	4	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	
					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
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															72,21%	76,01%			161,53%	31,49%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															Sedang	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan pada tahun 2023 memiliki 5 (lima) program yang terbagi dalam 14 (empat belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Total pagu anggaran setelah perubahan tahun 2023 sebesar Rp. 11.022.152.450,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 93.69 % atau sebesar Rp. 10.326.178.149,00.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2023 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja seluruh program sebesar 72,21% dengan kriteria penilaian masuk pada predikat “Sedang”
2. Rata-rata capaian kinerja seluruh kegiatan sebesar 154,03% dengan kriteria penilaian masuk pada predikat “Sangat Tinggi”
3. Rata-rata capaian kinerja seluruh sub kegiatan sebesar 223,82% dengan kriteria penilaian masuk pada predikat “Sangat Tinggi”

Evaluasi hasil capaian Program Tahun 2023 sampai dengan Triwulan akhir yang dievaluasi (Triwulan IV Tahun 2023), adalah sebagai berikut:

I. Program Pembinaan Perpustakaan

Indikator program : Persentase perpustakaan yang memenuhi standar nasional

Evaluasi hasil : Predikat Kinerja adalah “Tinggi” dengan nilai capaian kinerja sebesar 132%, terealisasi. 6,60% dari target 5%,

Hasil Analisis : Terdapat peningkatan yang signifikan untuk jumlah perpustakaan yang terakreditasi oleh Perpustakaan Nasional.

Pada program ini terdapat dua kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan : Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 1.395,08%. Terealisasi 167,41% dari target 12%.

Hasil Analisis : Realisasi melampaui target yang ditentukan. Kunjungan ke Perpustakaan mengalami peningkatan dari kunjungan sekolah tingkat pendidikan dasar, layanan mobil perpustakaan keliling yang telah beroperasi kembali ke sekolah-sekolah dan tempat umum. Serta layanan pustaka baca telah dibuka kembali karena terdapat anggaran perubahan untuk honorarium piket.

Pada kegiatan ini terdapat 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

1.1 Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

Indikator sub kegiatan : Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management)

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 200%. Realisasi sebesar 2 Layanan dari target yang ditetapkan sebesar 1 Layanan

Hasil analisis : Terdapat pemanfaatan koleksi bahan pustaka baik secara konvensional maupun digital, yaitu Aplikasi iBalikpapan dan Tugu Baca.

1.2 Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan

Indikator sub kegiatan : Jumlah perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standard nasional perpustakaan

- Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 220%. Realisasi sebesar 11 perpustakaan sekolah dari target 5 perpustakaan.
- Hasil analisis : Pada tahun 2023 telah dilaksanakan pembinaan terhadap 11 perpustakaan sekolah yang akan dilakukan akreditasi perpustakaan.

1.3 Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota

- Indikator sub kegiatan : Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat Kabupaten/Kota melalui perangkat koleksi
- Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100 %. Realisasi 2 Layanan dari target yang ditetapkan 2 Layanan.
- Hasil Analisis : Realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan, terjadi peningkatan pemanfaatan koleksi bahan pustaka baik melalui layanan konvensional maupun layanan koleksi digital

1.4 Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

- Indikator sub kegiatan : Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pembangunan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan.
- Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 121,50%. Realisasi 2.430 Eksemplar dari target yang ditetapkan 2.000 Eksemplar.
- Hasil Analisis : Realisasi melampaui dari target yang ditetapkan pada kegiatan perbaikan bahan pustaka dimana terdapat

buku-buku yang perlu perbaikan pada koleksi buku anak dikarenakan intensitas penggunaan buku anak yang tinggi pada saat kegiatan wisata edukasi anak PAUD, TK dan RA.

1.5 Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan : Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat Kota Balikpapan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100%. Realisasi 1 Dokumen dari target yang ditetapkan 1 Dokumen.

Hasil Analisis : Realisasi yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Tersusunnya dokumen Kajian Laporan Indeks Pembangunan Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2023

2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan : Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah

Evaluasi hasil : Predikat Kinerja adalah “sangat tinggi” dan nilai capaian kinerja sebesar 197,93%. Terealisasi 23,75% dari target yang ditetapkan sebesar 12 %,

Hasil Analisis : Terdapat peningkatan yang signifikan untuk pemanfaatan koleksi bahan pustaka, karena terdapat kunjungan sekolah dan kegiatan Perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dispustakar.

Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

2.1 Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

Indikator sub kegiatan : Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan.

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 150%. Terealisasi 6 Lokus dari target yang ditetapkan 4 lokus.

Hasil analisis : Target semula hanya 4 lokus, namun dapat terealisasi sebanyak 6 lokus. 2 Lokus merupakan hasil kolaborasi dengan GPMB Kota Balikpapan, sedangkan, 4 lokus yang terealisasi pada triwulan IV telah sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh Bidang Perpustakaan.

2.2 Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Indikator sub kegiatan : Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan.

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 500%. Terealisasi 5 Perpustakaan dari target yang ditetapkan 1 Perpustakaan.

Hasil analisis : Target semula hanya 1 Perpustakaan, namun dapat terealisasi sebanyak 5 Perpustakaan. Hal tersebut didukung oleh Program dari Perpustakaan Nasional yakni Replikasi program TPBIS.

II. Program Pengelolaan Arsip

Indikator program : Persentase Arsip yang dikelola

- Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 70%, terealisasi 70%.
- Hasil analisis : Pelaksanaan pengelolaan arsip secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai target yang meliputi pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional (JIKN/SIKN) namun masih belum optimal mengingat target kota masih di angka 70%, untuk mencapai target di atasnya perlu komitmen dari Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dan seluruh pencipta arsip dalam mewujudkan pengelolaan arsip sesuai standar di masing-masing perangkat daerah.

Pada program ini terdapat tiga kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan : Persentase Pencipta Arsip yang mengelola arsip dinamis

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 55%, terealisasi 55%.

Hasil Analisis : Pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis sudah berjalan, namun masih belum optimal mengingat target kota masih di angka 55% dan diperlukan upaya atau langkah-langkah serta komitmen setiap pencipta arsip untuk meningkatkan pengelolaan arsip dinamis di tiap perangkat daerah khususnya terhadap pelaksanaan penciptaan dan penyusutan arsip di tiap Unit Pengolah dan Unit Kearsipan di masing-masing perangkat daerah.

Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1.1 Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah naskah dinas yang dilakukan

pemeliharaan dan penyusutan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 100 berkas, terealisasi 100 berkas.

Hasil Analisis : Pelaksanaan pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis telah berjalan di Lembaga Kearsipan Daerah dan di tiap perangkat daerah, namun untuk pelaksanaan pemusnahan arsip yang merupakan bagian dari pelaksanaan penyusutan arsip baru dilaksanakan di Unit Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, kedepan khususnya pelaksanaan pemusnahan arsip juga harus dilakukan oleh seluruh Unit Kearsipan di masing-masing perangkat daerah.

1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota.

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan

Hasil Analisis : Pada tahun 2023 telah dilaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal dan telah disusun dalam Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) Konsolidasi Tahun 2023.

2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan : Persentase arsip statis yang dikelola

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100%. Target 80%, terealisasi 80%.

Hasil analisis : Pelaksanaan pengelolaan arsip statis sudah berjalan, namun masih belum optimal mengingat realisasi target masih di angka 80% dan kendala yang dihadapi karena penetapan Peraturan Walikota untuk sisa Urusan Jadwal Retensi Arsip yang ada di perangkat daerah baru akan dilakukan di tahun 2023, untuk itu diperlukan komitmen setiap pencipta arsip di perangkat daerah untuk menyerahkan arsip statisnya kepada Lembaga Kearsipan Daerah.

Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

2.1 Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah arsip statis yang diakuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 1210% dari target 500 arsip, terealisasi 6050 arsip.

Hasil Analisis : Proses pelaksanaan penetapan arsip statis telah berjalan, hal ini dapat dilihat dari jumlah khasanah arsip yang telah ditetapkan sebagai arsip statis yaitu Keputusan Walikota Balikpapan dari Tahun 1970 sampai dengan 2012.

3. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional tingkat Kabupaten Kota

Indikator kegiatan : Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam JIKN/SIKN

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 90% dari target 100%, terealisasi 90%.

Hasil analisis : Pelaksanaan pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional sudah berjalan baik, namun jumlah khasanah arsip yang telah di publikasikan baru sebanyak 2 series yang terdiri dari 8 Unit Kearsipan Perangkat Daerah, perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan jumlah khasanah yang ada di Portal SIKN JIKN Kota Balikpapan.

Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Nasional Tingkat Daerah Kab/Kota melalui JIKN

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “sangat tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 50 Pengguna, terealisasi 50 pengguna.

Hasil Analisis : Jumlah khasanah arsip yang dapat diakses oleh publik melalui SIKN JIKN Kota Balikpapan sebanyak 2 series arsip dan perlu dilakukan peningkatan di tahun berikutnya untuk menambah khasanah arsip yang ada di Portal SIKN JIKN Kota Balikpapan.

3.2 Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 Laporan, terealisasi 1 Laporan.

Hasil analisis : Jumlah unit kearsipan yang arsipnya dapat diakses melalui Portal SIKN JIKN Kota Balikpapan sebanyak 8 Unit Kearsipan, hal ini perlu peningkatan mengingat target kinerja masih di angka 10% dan jumlah Unit Kearsipan sebanyak 36 di Kota Balikpapan.

III. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Indikator program : Persentase Arsip yang dilindungi dan terselamatkan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sedang”, nilai capaian kinerja sebesar 84,62% dari target 65%, terealisasi 55%.

Hasil analisis : Pelaksanaan program perlindungan dan penyelamatan arsip terealisasi 55% dari target yang ditetapkan sebesar 65% hal ini karena belum tercapainya realisasi pada kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dan kegiatan pencarian arsip statis, perlunya langkah-langkah strategis yang diambil untuk dapat mewujudkan target kinerja di tahun berikutnya.

Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun

Indikator kegiatan : Persentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 8%, terealisasi 8%.

Hasil analisis : Pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah kota Balikpapan telah berjalan baik, namun target kota masih kecil di angka 8%, untuk itu perlu komitmen bersama seluruh pencipta arsip di perangkat daerah untuk secara rutin melaksanakan

pemusnahan arsip di tiap unit kearsipan perangkat daerah.

Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1.1 Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 9348% dari target 50 arsip kegiatan, terealisasi 4.674 arsip.

Hasil analisis : Kegiatan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun telah berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai NSPK. Pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) perangkat daerah yang telah melakukan pemusnahan arsip yaitu Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 3.950 arsip dan Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 724 Arsip.

2. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan : Persentase pencipta arsip yang mendapatkan penyuluhan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 20%, terealisasi 20%

Hasil analisis : Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan penyelamatan Arsip Akibat bencana di lingkungan pemerintah kota Balikpapan telah

berjalan baik sebagai bagian dari upaya preventif akan perlindungan dan penyelamatan arsip di Kota Balikpapan.

2.1 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah kegiatan evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 kegiatan, terealisasi 1 kegiatan.

Hasil analisis : Kegiatan sosialisasi evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana telah dilaksanakan kepada seluruh perangkat daerah di Kota Balikpapan.

3. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan : Persentase Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang telah diautentikasi

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 30%, terealisasi nilai 30%.

Hasil analisis : Pelaksanaan kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media telah terealisasi sesuai dengan target. Arsip yang dilakukan autentikasi adalah arsip statis Bagian Hukum Setdakot Balikpapan.

Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

3.1 Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

Indikator sub kegiatan : Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan.

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 150% dari target 20 arsip, terealisasi 30 arsip.

Hasil analisis : Realisasi kinerja pelaksanaan autentikasi arsip statis melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan telah dilakukan autentikasi arsip statis Bagian Hukum Setdakot Balikpapan.

4. Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang

Indikator kegiatan : Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Tidak Tercapai”, nilai capaian kinerja sebesar 0% dari target nilai 5%, terealisasi 0%.

Hasil Analisis : Pelaksanaan kegiatan pencarian arsip statis belum terealisasi dikarenakan pengetahuan dan pemahaman arsiparis untuk melaksanakan proses kegiatan tersebut masih belum ada mengingat kegiatan tersebut baru dilaksanakan di tahun 2022.

Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

4.1 Sub Kegiatan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)

Indikator sub kegiatan : Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Tidak Tercapai”, nilai capaian kinerja sebesar 0% dari target 10 %, terealisasi 0 %.

Hasil analisis : Realisasi belum tercapai, hal ini dikarenakan di setelah melaksanakan Workshop Penyusunan Daftar Pencarian Arsip (DPA) dan berdasarkan arahan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bahwa Dispustakar selaku Lembaga

Kearsipan Daerah harus mengupayakan pencarian fisik arsip statis tersebut terlebih dahulu sebelum mengumumkan ke publik.

IV. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Indikator program : Persentase Perizinan Penggunaan Arsip

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Tidak Tercapai”, nilai capaian kinerja sebesar 0% dari target 0%, terealisasi 0%.

Hasil analisis : Pelaksanaan program perizinan penggunaan arsip belum terealisasi, faktor utama belum dapat terealisasinya program tersebut karena di Tahun 2023 belum ditetapkannya kebijakan terkait Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) di tingkat Kota Balikpapan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, SKKAAD merupakan dasar untuk menentukan arsip tersebut bersifat terbuka atau tertutup.

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan : Persentase Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Tidak Tercapai”, nilai capaian kinerja sebesar 0% dari target 1 izin, terealisasi 0 izin.

Hasil analisis : Pelaksanaan kegiatan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup belum terealisasi dikarenakan regulasi terkait dengan penggunaan arsip yang bersifat tertutup masih dalam proses penetapan di Bagian Hukum, sehingga belum bisa menyediakan daftar dan melakukan penetapan izin arsip yang bersifat tertutup.

Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1.1 Sub Kegiatan Penyediaan daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

a. Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Daftar Arsip yang bersifat tertutup dan ijin penggunaan yang telah ditetapkan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Tidak Tercapai”, nilai capaian kinerja 0% dari target 50 Arsip terealisasi 0 Arsip.

Hasil analiasi : Realisasi kinerja pelaksanaan penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup belum tercapai, hal ini dikarenakan regulasi terkait dengan penggunaan arsip yang bersifat tertutup masih dalam proses penetapan

V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator program : IKM Internal Perangkat Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 116,66% dari target nilai 79, terealisasi 92,16.

Hasil analisis : Berdasarkan hasil survey IKM Internal Dipustakar nilai IKM Pengadaan Barang dan Jasa adalah yang terendah yaitu 78 sedangkan Nilai IKM yang paling tertinggi adalah Pelayanan Administrasi Keuangan yaitu 97,83.

Pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 167,50% dari target nilai 72, terealisasi 93,58

Hasil Analisis : Pencapaian Nilai SAKIP OPD melampaui dari target yang ditetapkan.

Pada kegiatan ini terdapat 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- a. Indikator sub kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan
- Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 2 dokumen, terealisasi 2 dokumen.
- Hasil Analisis : Tercapaiannya realisasi berdasarkan tersusunnya Ranwal Renja 2024 dan Rankhir renja 2024.

1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

- Indikator sub kegiatan : Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 30 dokumen, terealisasi 30 dokumen.
- Hasil Analisis : Tercapaiannya realisasi berdasarkan jumlah RKA yang dilakukan asistensi pada pada APBD Murni Tahun 2023.

1.3 Sub Kegiatan Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD

- Indikator sub kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 33,33% dari target 30 dokumen, terealisasi 10 dokumen.
- Hasil Analisis : Realisasi berdasarkan jumlah RKA yang dilakukan asistensi pada pada APBD Perubahan Tahun 2023.

1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator sub kegiatan : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 30 dokumen, terealisasi 30 dokumen.

Hasil Analisis : Realisasi berdasarkan jumlah DPA yang dilakukan asistensi pada APBD Murni Tahun 2023

1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA Perubahan-SKPD

Indikator sub kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 33,33% dari target 30 dokumen, terealisasi 10 dokumen.

Hasil Analisis : Realisasi berdasarkan jumlah DPA yang dilakukan asistensi pada APBD Perubahan Tahun 2023.

1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator sub kegiatan : Jumlah Dokumen SAKIP

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen.

Hasil Analisis : Telah dilakukan penyusunan Dokumen LKjIP Tahun 2022 dengan nilai hasil evaluasi dengan nilai capaian 63,27.

1.7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan

Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen.

Hasil analisis : Telah dilakukan penyusunan Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2023, dimulai dari TWI sampai dengan TW4.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 116,46% dari target nilai 84, terealisasi nilai 97,83.

Hasil Analisis : Yang mengisi Survey IKM hanya 40 Responden, dari 43 Responden yang seharusnya mengisi survey.

Pada kegiatan ini terdapat 7 (tujuh) sub kegiatan, akan tetapi yang dilakukan analisis hanya 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu:

2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator sub kegiatan : Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 92,31% dari target 26 orang, terealisasi 24 orang.

Hasil analisis : Pembayaran dan gaji tunjangan diberikan berdasarkan jumlah ASN di Dinas Perpustakaan dan Arsip

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 114,08% dari target nilai 78, terealisasi nilai 88,98.

Hasil Analisis : Hasil survey menunjukkan kepuasan responden terhadap pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sudah sangat baik.

Pada Kegiatan ini terdapat 7 (tujuh) sub kegiatan, akan tetapi tidak dilakukan analisis evaluasi hasil pencapaiannya.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : KM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 119,27% dari target nilai 81, terealisasi nilai 96,61.

Hasil Analisis : Hasil survey menunjukkan kepuasan responden terhadap pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sudah sangat baik.

Pada Kegiatan ini terdapat 6 (enam) sub kegiatan, akan tetapi tidak dilakukan analisis evaluasi hasil pencapaiannya.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 120,16% dari target nilai 77, terealisasi nilai 92,52.

Hasil Analisis : Hasil survey menunjukkan kepuasan responden terhadap pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sudah sangat baik.

Pada Kegiatan ini terdapat 7 (tujuh) sub kegiatan, akan tetapi tidak dilakukan analisis evaluasi hasil pencapaiannya.

5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Indikator sub kegiatan : Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 paket, terealisasi 1 paket.

5. 2 Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator sub kegiatan : Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 285,71% dari target 7 paket, terealisasi 20 paket.

5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Sub Kegiatan : Jenis paket bahan logistik kantor yang disediakan

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 6 paket, terealisasi 6 paket.

5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Sub Kegiatan : Jenis paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 paket, terealisasi 1 paket.

5.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 150% dari target 2 dokumen, terealisasi 3 dokumen.

5.6 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 laporan terealisasi 1 laporan.

5.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 149,09% dari target 55 kali, terealisasi 82 kali.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan : IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target nilai 78 terealisasi nilai 78.

Hasil Analisis : Hasil survey menunjukkan kepuasan responden terhadap pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sudah sangat baik.

Pada Kegiatan ini terdapat 2 (sub) sub kegiatan, akan tetapi tidak dilakukan analisis evaluasi hasil pencapaiannya.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan : IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian
kinerja sebesar 117,94% dari target nilai IKM
80, terealisasi nilai 94,35.

Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator sub kegiatan : Jumlah laporan penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan
listrik yang disediakan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai
capaian kinerja sebesar 100% dari
target 12 laporan, terealisasi 12
laporan.

7.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah laporan penyediaan jasa
pelayanan umum kantor yang
disediakan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”,
nilai capaian kinerja sebesar 100%
dari target 12 laporan, terealisasi 12
laporan.

8. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan : IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian
kinerja sebesar 116,12% dari target nilai 77,
terealisasi nilai 89,41.

Pada kegiatan ini terdapat 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

5.1 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator sub kegiatan : Jumlah gedung kantor dan bangunan
lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 unit, terealisasi 1 unit.

5.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator sub kegiatan : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

Evaluasi hasil : Sub kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan rasionalisasi anggaran.

5.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator sub kegiatan : Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 30 unit, terealisasi 30 unit.

5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 5 unit, terealisasi 5 unit.

5.5 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 10 unit, terealisasi 10 unit.

b. Indikator sub kegiatan : Jumlah perpanjangan STNK kendaraan roda 4 dan STNK kendaraan roda 2

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 10 unit, terealisasi 10 unit.

6. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : IKM Layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 119,27%.

7. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

a. Indikator kegiatan : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 130,65% dari target nilai 72 poin, terealisasi 67,38.

b. Indikator kegiatan : Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan OPD dan Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 95% dari target 100%, terealisasi 95%.

Pada kegiatan ini terdapat 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

7.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator sub kegiatan : Jumlah dokumen LKjIP

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen.

7.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja output dan kinerja keuangan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen.

b. Indikator sub kegiatan : Jumlah laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi Renstra OPD

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen.

7.3 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan tahunan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen.

b. Indikator sub kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang dicetak (buku)

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen.

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

Isu-isu penting atau isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu 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.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan menunjukkan pelayanan yang cukup baik pada urusan bidang Perpustakaan dan urusan bidang Kearsipan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan juga menemui permasalahan-permasalahan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi di tahun 2023 digambarkan secara singkat sebagai berikut:

1. Rendahnya pemanfaatan perpustakaan elektronik oleh masyarakat
2. Rendahnya cakupan perpustakaan yang berstandar nasional
3. Kurangnya sarana dan prasarana Perpustakaan yang ada di Kelurahan
4. Masih rendahnya tingkat kegemaran membaca masyarakat
5. SDM pengelola perpustakaan belum memadai
6. Sarana dan prasarana perpustakaan daerah belum memadai

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan arsip dinilai belum optimal, padahal pengelolaan arsip yang benar merupakan hal yang sangat krusial dalam tata kelola kearsipan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya nilai pengawasan kearsipan
2. Belum tersedianya *Record Center* sebagai ruang penyimpanan arsip inaktif di masing-masing perangkat daerah
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan di masing-masing Perangkat Daerah, idealnya SDM Kearsipan Arsiparis di tiap Perangkat Daerah terdapat 1 orang Arsiparis
4. Sebagian besar Perangkat Daerah belum memiliki sarana penyimpanan arsip yang sesuai standar
5. Kurangnya Diklat Fungsional Arsiparis yang diikuti oleh Arsiparis

6. Kurangnya Diklat Kearsipan bagi Pengelola Arsip di Perangkat Daerah
7. Masih belum optimalnya pengelolaan arsip di Perangkat Daerah
8. Masih Minimnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Operasional Bidang Kearsipan.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. Dikaitkan dengan sasaran pada RPJMD 2021-2026 Kota Balikpapan serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Arsip, maka tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip berkaitan erat dengan sasaran ke-2 yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan akhir RKPD Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Arsip

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					14.325.730.861	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					13.407.083.115	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					13.294.730.861	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					12.508.468.274	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bpn	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81	Poin	11.110.534.092	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bpn	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81	Poin	10.674.271.505	
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bpn	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86	Poin	5.389.730.965	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bpn	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86	Poin	5.389.730.965	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Bpn	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	27	Orang /Bulan	5.389.730.965	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Bpn	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	27	Orang /Bulan	5.389.730.965	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bpn	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83	Poin	540.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bpn	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83	Poin	516.000.000	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bpn	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45	Orang /Paket	540.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bpn	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45	Orang /Paket	516.000.000	
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bpn	IKM Administrasi Umum Perangkat Daerah	79	Poin	1.159.096.685	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bpn	IKM Administrasi Umum Perangkat Daerah	79	Poin	1.126.159.685	
1	Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bpn	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Yang Disediakan	747	Paket	48.915.000	Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bpn	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Yang Disediakan	747	Paket	48.907.000	
2	Sub Keg Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Bpn	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	10	Paket	346.357.352	Sub Keg Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Bpn	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	10	Paket	346.308.960	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bpn	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	16242	Paket	341.526.900	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bpn	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	16242	Paket	314.269.635	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
4	Sub Keg Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Bpn	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan Yang Disediakan	18909	Paket	51.551.620	Sub Keg Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Bpn	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan Yang Disediakan	18909	Paket	45.984.350	
5	Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Bpn	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	1085	Dokumen	22.176.000	Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Bpn	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	1085	Dokumen	22.176.000	
6	Sub Keg Fasilitas Kunjungan Tamu	Bpn	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	974	Laporan	48.569.375	Sub Keg Fasilitas Kunjungan Tamu	Bpn	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	974	Laporan	48.512.790	
7	Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Bpn	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	300.000.000	Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Bpn	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	300.000.000	
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpn	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	Poin	350.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpn	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	Poin	299.107.500	
1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	Bpn	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	2	Unit	350.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	Bpn	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	2	Unit	299.107.500	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Jabatan yang Disediakan				atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Jabatan yang Disediakan				
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpn	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82	Poin	2.894.578.880	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpn	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82	Poin	2.703.806.288	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bpn	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12	Laporan	836.300.800	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bpn	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12	Laporan	675.900.800	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bpn	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12	Laporan	2.058.278.080	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bpn	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12	Laporan	2.027.905.488	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpn	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79	Poin	777.128.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpn	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79	Poin	639.467.067	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpn	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	8	Unit	161.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpn	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	8	Unit	138.744.850	
2	Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Bpn	Jumlah Kendaraan Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya Dan Perizinanya	5	Unit	246.128.000	Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Bpn	Jumlah Kendaraan Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya Dan Perizinanya	5	Unit	232.485.300	
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Bpn	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	132	Unit	270.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Bpn	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	132	Unit	218.384.917	
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Bpn	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Bpn	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	49.852.000	
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Bpn	Presentase Layanan Perpustakaan Yang Memenuhi Standar Nasional	7%	%	2.184.196.769	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Bpn	Presentase Layanan Perpustakaan Yang Memenuhi Standar Nasional	7%	%	1.834.196.769	

Rancangan Awal RKP							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
7	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Bpn	Presentase Peningkatan Kunjungan Di Perpustakaan Daerah	16,00%	%	1.779.581.569	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Bpn	Presentase Peningkatan Kunjungan Di Perpustakaan Daerah	16,00%	%	1.497.581.569	
1	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kab/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Bpn	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Yang Dilakukan Pembinaan Dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20	Perpustakaan	132.999.800	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kab/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Bpn	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Yang Dilakukan Pembinaan Dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20	Perpustakaan	132.999.800	
2	Sub Keg Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kab/Kota	Bpn	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Yang Dikembangkan Tingkat Kab/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	2	Layanan	1.123.672.769	Sub Keg Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kab/Kota	Bpn	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Yang Dikembangkan Tingkat Kab/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	2	Layanan	841.672.769	
3	Sub Keg Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan Tenaga	Bpn	Jumlah Data Dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota	1	Dokumen	216.485.000	Sub Keg Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota	Bpn	Jumlah Data Dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota	1	Dokumen	216.485.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
4	Sub Keg Pengelolaan Dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Bpn	Jumlah Bahan Perpustakaan Yang Dilakukan Pengelolaan Dan Pengembangan Untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	3000	Ekse mplar	286.424.000	Sub Keg Pengelolaan Dan Pengembangan Bahan Pustaka	Bpn	Jumlah Bahan Perpustakaan Yang Dilakukan Pengelolaan Dan Pengembangan Untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	3000	Ekse mplar	286.424.000	
5	Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Bpn	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajem en Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1	Layan an	20.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Bpn	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajem en Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1	Layan an	20.000.000	
8	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota	Bpn	Presentase Pemanfaatan Koleksi Di Perpustakaan Daerah	14,00%	%	404.615.200	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota	Bpn	Presentase Pemanfaatan Koleksi Di Perpustakaan Daerah	14,00%	%	336.615.200	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
1	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Bpn	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Wilayah Kab/Kota Yang Dikembangkan	5	Perpustakaan	211.500.000	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Bpn	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Wilayah Kab/Kota Yang Dikembangkan	5	Perpustakaan	211.500.000	
2	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Bpn	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan	5	Lokus	193.115.200	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Bpn	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan	5	Lokus	125.115.200	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					1.031.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					898.614.841	
III	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Bpn	Presentase Arsip Yang Dikelola	90,00%	%	850.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Bpn	Presentase Arsip Yang Dikelola	90,00%	%	817.614.841	
9	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Kab/Kota	Bpn	Presentase Pencipta Arsip Yang Mengelola Arsip Dinamis	83,00%	%	485.000.000	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Kab/Kota	Bpn	Presentase Pencipta Arsip Yang Mengelola Arsip Dinamis	83,00%	%	476.471.235	
1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Dan Penyusutan Arsip Dinamis	Bpn	Jumlah Naskah Dinas Yang Dilakukan	300	Berkas	175.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Dan Penyusutan Arsip Dinamis	Bpn	Jumlah Naskah Dinas Yang Dilakukan	300	Berkas	140.482.010	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
			Pemeliharaan Dan Penyusutan						Pemeliharaan Dan Penyusutan				
2	Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	Bpn	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	36	Laporan	310.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	Bpn	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	36	Laporan	335.989.225	
10	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota	Bpn	Presentase Arsip Statis Yang Dikelola	90,00%	%	150.000.000	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota	Bpn	Presentase Arsip Statis Yang Dikelola	90,00%	%	131.569.550	
3	Sub Kegiatan Akusisi Pengolahan, Preservasi, Dan Akses Arsip Statis	Bpn	Jumlah Arsip Statis Yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi Dan Akses Arsip Statis	650	Arsip	150.000.000	Sub Kegiatan Akusisi Pengolahan, Preservasi, Dan Akses Arsip Statis	Bpn	Jumlah Arsip Statis Yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi Dan Akses Arsip Statis	650	Arsip	131.569.550	
11	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/Kota	Bpn	Presentase Jumlah Arsip Yang Dimasukan Dalam Sikon/Jikon	100,00%	%	215.000.000	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/Kota	Bpn	Presentase Jumlah Arsip Yang Dimasukan Dalam Sikon/Jikon	100,00%	%	209.574.056	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Akses Dan Layanan Kearsipan Tingkat	Bpn	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses Dan Layanan Kearsipan Tingkat	50	Pengguna	15.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Akses Dan Layanan Kearsipan Tingkat	Bpn	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses Dan Layanan Kearsipan Tingkat	50	Pengguna	10.077.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Daerah Kab/Kota Melalui Jikn		Daerah Kab/Kota Melalui JIKN				Daerah Kab/Kota Melalui JIKN		Daerah Kab/Kota Melalui JIKN				
2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Bpn	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	1	Laporan	200.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Bpn	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	1	Laporan	199.497.056	
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Bpn	Presentase Arsip Yang Dilindungi Dan Terselamatkan	85,00%	%	169.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Bpn	Presentase Arsip Yang Dilindungi Dan Terselamatkan	85,00%	%	69.000.000	
12	Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota Yang Memiliki Retensi Di Bawag 10 (Sepuluh) Tahun	Bpn	Presentase Pencipta Arsip Yang Melakukan Pemusnahan Arsip	14,00%	%	117.000.000	Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota Yang Memiliki Retensi Di Bawag 10 (Sepuluh) Tahun	Bpn	Presentase Pencipta Arsip Yang Melakukan Pemusnahan Arsip	14,00%	%	17.000.000	
1	Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah	Bpn	Jumlah Arsip Yang Dilakukan Penilaian, Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang	350	Arsip	17.000.000	Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi	Bpn	Jumlah Arsip Yang Dilakukan Penilaian, Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki	350	Arsip	17.000.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	10 (Sepuluh) Tahun		Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				
13	Kegiatan Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Bersekala Kab/Kota	Bpn	Presentase Pencipta Arsip Yang Mendapatkan Penyuluhan Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	60,00%	%	10.000.000	Kegiatan Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Bersekala Kab/Kota	Bpn	Presentase Pencipta Arsip Yang Mendapatkan Penyuluhan Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	60,00%	%	10.000.000	
1	Sub Keg Evakuasi Dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Bpn	Jumlah Arsip Yang Dilakukan Evakuasi Dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	50	Arsip	10.000.000	Sub Keg Evakuasi Dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Bpn	Jumlah Arsip Yang Dilakukan Evakuasi Dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	50	Arsip	10.000.000	
14	Kegiatan Autentikasi Arsip Statis Dan Arsip Hasil Alih Media Kab/Kota	Bpn	Presentase Arsip Statis Dan Arsip Hasil Alih Media Yang Telah Diautentikasi	60,00%	%	22.000.000	Kegiatan Autentikasi Arsip Statis Dan Arsip Hasil Alih Media Kab/Kota	Bpn	Presentase Arsip Statis Dan Arsip Hasil Alih Media Yang Telah Diautentikasi	60,00%	%	22.000.000	
1	Sub Keg Penilaian Dan Penetapan Autensitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Bpn	Jumlah Daftar Autensitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Yang Dinilai Dan Ditetapkan	50	Arsip	22.000.000	Sub Keg Penilaian Dan Penetapan Autensitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Bpn	Jumlah Daftar Autensitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Yang Dinilai Dan Ditetapkan	50	Arsip	22.000.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	
15	Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kab/Kota Yang Dinyatakan Hilang	Bpn	Presentase Arsip Statis Yang Dinyatakan Hilang	20,00%	%	20.000.000	Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kab/Kota Yang Dinyatakan Hilang	Bpn	Presentase Arsip Statis Yang Dinyatakan Hilang	20,00%	%	20.000.000		
2	Sub Keg Penetapan Dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Bpn	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) Yang Dilakukan Penetapan Dan Pengumuman	2	Arsip	20.000.000	Sub Keg Penetapan Dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Bpn	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) Yang Dilakukan Penetapan Dan Pengumuman	2	Arsip	20.000.000		
V	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Bpn	Presentase Perizinan Penggunaan Arsip	100,00%	%	12.000.000	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Bpn	Presentase Perizinan Penggunaan Arsip	100,00%	%	12.000.000		
16	Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Di Kab/Kota	Bpn	Presentase Penerbitan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	40,00%	%	12.000.000	Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Di Kab/Kota	Bpn	Presentase Penerbitan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	40,00%	%	12.000.000		
3	Sub Kegiatan Penyediaan Daftar Dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	Bpn	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar Dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	20	Arsip	12.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Daftar Dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	Bpn	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar Dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	20	Arsip	12.000.000		
TOTAL						14.325.730.861	TOTAL8						13.407.083.115	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

Tabel 2. 4 T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Balikpapan

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

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis pembangunan nasional, maka yang berkaitan dengan pembangunan perpustakaan, literasi dan pembudayaan kegemaran membaca adalah agenda ke-4 (empat), yaitu “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” dengan sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, melalui revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, dan kerjasama antar warga, mencakup: pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa.
2. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter, melalui:
 - a. Peningkatan budaya literasi, mencakup: (i) pengembangan budaya gemar membaca; (ii) pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi; (ii) peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial;
 - b. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi, mencakup: (i) pengembangan mitra perpustakaan (*library supporter*); (ii) pengembangan inovasi sosial yang didukung dari pendanaan filantropi.

Arah kebijakan nasional bidang kearsipan berdasarkan agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 mengacu pada agenda ke-4 (empat), yaitu “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” dan agenda ke-7 (tujuh), yaitu “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.”

Pada agenda “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, sasaran nasional yang terkait dengan kearsipan adalah “Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia”.

Sedangkan arah kebijakannya adalah “Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong-royong, dan kerja sama antar warga” melalui strategi:

1. “Peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip” dengan output prioritas nasional:

- a. jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa; dan
 - b. jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa.
2. “Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa” dengan output prioritas nasional: Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi.

Pada agenda “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, sasaran nasional yang terkait dengan kearsipan adalah “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola” dengan arah kebijakan:

1. “Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis” melalui strategi “Penerapan SPBE Terintegrasi” dengan output prioritas nasional: Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi;
2. “Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja” melalui strategi “Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi” dengan output prioritas nasional: Jumlah K/L dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan kategori B ke atas dan Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025

Tujuan	Meningkatnya kualitas literasi masyarakat		
Indikator Tujuan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
Target Tujuan 2025	20,83		
Sasaran	Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan binaan	Meningkatnya layanan kearsipan sesuai standar	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Indikator Sasaran	Persentase peningkatan layanan perpustakaan	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Target Sasaran 2025	10 %	90,40	76,00

3.3. Program dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dalam Renja 2025 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan, tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
 - ii. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
 - iii. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
 - iv. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
 - v. Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Khusus serta Masyarakat
 - ii. Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

2. Program Pengelolaan Arsip

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
 - ii. Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
- c. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN

- ii. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
- Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
- a. Kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
 - i. Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
 - b. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
 - c. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
 - d. Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
 - i. Sub Kegiatan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
4. Program Perizinan Penggunaan Arsip
- Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
- a. Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Pada program ini terdapat 6 (enam) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan, yaitu:
- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - i. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - ii. Sub Kegiatan Penyediaan dan Perlengkapan Peralatan Kantor
 - iii. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - iv. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- v. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- vi. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- vii. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - i. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - iii. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - iv. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 3. 2 T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
			Lokas i	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokas i	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					13.407.083.115					15.346.875.726	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					12.508.468.274					14.358.716.129	
2 2 3 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Bpn	81	Poin	10.674.271.505	PAD	Bpn	82	Poin	12.340.716.129	PAD
2 2 3 0 1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bpn	86	Poin	5.389.730.965	PAD	Bpn	87	Poin	6.000.000.000	PAD
2 23 02	2.02 000 1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Bpn	27	Orang/Bulan	5.389.730.965	PAD	Bpn	27	Orang/Bulan	6.000.000.000	PAD
2 23 01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bpn	83	Poin	516.000.000	PAD	Bpn	84	Poin	1.230.000.000	PAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
		Kepegawaian Perangkat Daerah														
2	23	2	02.00	0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bpn	45	Orang/Paket	516.000.000	PAD	Bpn	100	Paket	1.230.000.000	PAD
2	23	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bpn	79	Poin	1.126.159.685	PAD	Bpn	80	Poin	1.112.651.897	PAD
2	23	02	2.06	0001	Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Yang Disediakan	Bpn	747	Paket	48.907.950	PAD	Bpn	747	Paket	48.915.000	PAD
2	23	02	2.06	0002	Sub Keg Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Bpn	10	Paket	346.308.960	PAD	Bpn	10	Paket	200.000.000	PAD
2	23	02	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Bpn	16242	Paket	314.269.635	PAD	Bpn	16242	Paket	341.526.900	PAD
2	23	02	2.06	0005	Sub Keg Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Bpn	18909	Paket	45.984.350	PAD	Bpn	18909	Paket	51.551.620	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						Pengadaan Yang Disediakan										
2	23	02	2.06	0006	Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Bpn	1085	Dokumen	22.176.000	PAD	Bpn	1085	Dokumen	22.176.000	PAD
2	23	02	2.06	0008	Sub Keg Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bpn	974	Laporan	48.512.790	PAD	Bpn	974	Laporan	48.482.377	PAD
2	23	02	2.06	0009	Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Bpn	40	Laporan	300.000.000	PAD	Bpn	40	Laporan	400.000.000	PAD
2	23	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpn	80	Poin	299.107.500	PAD	Bpn	81	Poin	285.000.000	PAD
2	23	01	2.07	0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Bpn	2	Unit	299.107.500	PAD	Bpn	2	Unit	285.000.000	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	23	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpn	82	Poin	2.703.806.288	PAD	Bpn	83	Poin	2.894.578.880	PAD
2	23	01	2.08	000 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Bpn	12	Laporan	675.900.800	PAD	Bpn	12	Laporan	836.300.800	PAD
2	23	01	2.08	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Bpn	12	Laporan	2.027.905.488	PAD	Bpn	12	Laporan	2.058.278.080	PAD
2	23	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpn	79	Poin	639.467.067	PAD	Bpn	80	Poin	818.485.352	PAD
2	23	01	2.09	000 1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	Bpn	8	Unit	138.744.850	PAD	Bpn	8	Unit	202.357.352	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	23	01	2.09	0002	Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya Dan Perizinanya	Bpn	5	Unit	232.485.300	PAD	Bpn	5	Unit	246.128.000	PAD
2	23	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Bpn	132	Unit	218.384.917	PAD	Bpn	132	Unit	270.000.000	PAD
2	23	01	2.09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bpn	1	Unit	49.852.000	PAD	Bpn	1	Unit	100.000.000	PAD
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase Layanan Perpustakaan Yang Memenuhi Standar Nasional	Bpn	7%	%	1.834.196.769	PAD	Bpn	8%	%	2.017.616.446	PAD
2	23	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Kunjungan Di Perpustakaan Daerah	Bpn	16,00%	%	1.497.581.569	PAD	Bpn	18,00%	%	1.647.339.726	PAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
2	23	02	2.01	0004	Sub Kegiatan 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	Bpn	20	Perpustakaan	132.999.800	PAD	Bpn	25	Perpustakaan	146.299.780	PAD
2	23	02	2.01	0012	Sub Keg Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Yang Dikembangkan Tingkat Kab/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Bpn	2	Layanan	841.672.769	PAD	Bpn	2	Layanan	925.840.046	PAD
2	23	02	2.01	0017	Sub Keg Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data Dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota	Bpn	1	Dokumen	216.485.000	PAD	Bpn	1	Dokumen	238.133.500	PAD
2	23	02	2.01	0018	Sub Keg Pengelolaan Dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan Yang Dilakukan Pengelolaan Dan Pengembangan Untuk Mewujudkan	Bpn	3000	Eksemplar	286.424.000	PAD	Bpn	3500	Eksemplar	315.066.400	PAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
		Keberagaman Koleksi Perpustakaan														
2	23	02	2.01	0020	Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Bpn	1	Layanan	20.000.000	PAD	Bpn	1	Layanan	22.000.000	PAD
2	23	02	2.02		Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemanfaatan Koleksi Di Perpustakaan Daerah	Bpn	14,00%	%	336.615.200	PAD	Bpn	15,00%	%	370.276.720	PAD
2	23	02	2.02	0007	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Wilayah Kab/Kota Yang Dikembangkan	Bpn	5	Perpustakaan	211.500.000	PAD	Bpn	5	Perpustakaan	232.650.000	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
							Lokas i	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokas i	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	23	02	2.02	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan	Bpn	5	Lokus	125.115.200	PAD	Bpn	6	Lokus	137.626.720	PAD
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		Bpn			898.614.841	PAD	Bpn			988.543.151	PAD
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Presentase Arsip Yang Dikelola	Bpn	90,00%	%	817.614.841	PAD	Bpn	100,00%	%	899.443.151	PAD
2	24	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota	Presentase Pencipta Arsip Yang Mengelola Arsip Dinamis	Bpn	83,00%	%	476.471.235	PAD	Bpn	100,00%	%	524.143.934	PAD
2	24	02	2.01	0002	Sub Kegiatan Pemeliharaan Dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas Yang Dilakukan Pemeliharaan Dan Penyusutan	Bpn	300	Berkas	140.482.010	PAD	Bpn	300	Berkas	154.542.036	PAD
2	24	02	2.01	0003	Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	Bpn	36	Laporan	335.989.225	PAD	Bpn	36	Laporan	369.601.898	PAD
2	24	02	2.02		Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Arsip Statis Yang Dikelola	Bpn	90,00%	%	131.569.550	PAD	Bpn	100,00%	%	144.740.255	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	24	02	2.02	0004	Sub Kegiatan Akusisi Pengolahan, Preservasi, Dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis Yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi Dan Akses Arsip Statis	Bpn	650	Arsip	131.569.550	PAD	Bpn	700	Arsip	144.740.255	PAD
2	24	02	2.03		Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Arsip Yang Dimasukan Dalam SIKN/JIKN	Bpn	100,00 %	%	209.574.056	PAD	Bpn	100,00 %	%	230.558.962	PAD
2	24	02	2.03	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Akses Dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses Dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota Melalui JIKN	Bpn	50	Pengguna	10.077.000	PAD	Bpn	50	Pengguna	11.098.450	PAD
2	24	02	2.03	0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Bpn	1	Laporan	199.497.056	PAD	Bpn	1	Laporan	219.460.512	PAD
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentase Arsip Yang Dilindungi Dan Terselamatkan	Bpn	85,00%	%	69.000.000	PAD	Bpn	100,00 %	%	75.900.000	PAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
			Lokas i	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokas i	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 2 4 0 3 2.01	Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi Di Bawag 10 (Sepuluh) Tahun	Presentase Pencipta Arsip Yang Melakukan Pemusnahan Arsip	Bpn	14,00%	%	17.000.000	PAD	Bpn	17,00%	%	18.700.000	PAD
2 24 03 2.01	000 4 Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip Yang Dilakukan Penilaian, Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Bpn	350	Arsip	17.000.000	PAD	Bpn	500	Arsip	18.700.000	PAD
2 2 4 0 3 2.02	Kegiatan Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Bersekala Kabupaten/Kota	Presentase Pencipta Arsip Yang Mendapatkan Penyuluhan Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	Bpn	60,00%	%	10.000.000	PAD	Bpn	100,00 %	%	11.000.000	PAD
2 24 03 2.02	000 1 Sub Keg Evakuasi Dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip Yang Dilakukan Evakuasi Dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Bpn	50	Arsip	10.000.000	PAD	Bpn	50	Arsip	11.000.000	PAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
			Lokas i	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokas i	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 2 4 0 3 2.04	Kegiatan Autentikasi Arsip Statis Dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Presentase Arsip Statis Dan Arsip Hasil Alih Media Yang Telah Diautentikasi	Bpn	60,00%	%	22.000.000	PAD	Bpn	85,00%	%	24.200.000	PAD
2 24 03 2.04	000 1 Sub Keg Penilaian Dan Penetapan Autensitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autensitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Yang Dinilai Dan Ditetapkan	Bpn	50	Arsip	22.000.000	PAD	Bpn	50	Arsip	24.200.000	PAD
2 2 4 0 3 2.05	Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota Yang Dinyatakan Hilang	Presentase Arsip Statis Yang Dinyatakan Hilang	Bpn	20,00%	%	20.000.000	PAD	Bpn	25,00%	%	22.000.000	PAD
2 24 03 2.05	000 3 Sub Keg Penetapan Dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) Yang Dilakukan Penetapan Dan Pengumuman	Bpn	2	Arsip	20.000.000	PAD	Bpn	2	Arsip	22.000.000	PAD
2 2 4 0 4 2.01	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Presentase Perizinan Penggunaan Arsip	Bpn	100,00 %	%	12.000.000	PAD	Bpn	100,00 %	%	13.200.000	PAD
2 2 4 0 4 2.01	Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Di Kabupaten/Kota	Presentase Penerbitan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	Bpn	40,00%	%	12.000.000	PAD	Bpn	50,00%	%	13.200.000	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
							Lokas i	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokas i	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2	24	04	2.01	000 4	Sub Kegiatan Penyediaan Daftar Dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar Dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	Bpn	20	Arsip	12.000.000	PAD	Bpn	20	Arsip	13.200.000	PAD	
TOTAL										13.407.083.115		TOTAL				15.346.875.726	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 1 Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.389.730.965	PAD
		2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	516.000.000	
		3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.907.000	PAD
			4. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	346.308.960	PAD
			5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	314.269.635	PAD
			6. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.984.350	PAD
			7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.176.000	PAD
			8. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	48.512.790	PAD
			9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	PAD
		4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	10. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan	299.107.500	PAD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
		5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	675.900.800	PAD
			12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.027.905.488	PAD
		6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.744.850	PAD
			14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	232.485.300	PAD
			15. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	218.384.917	PAD
			16. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.852.000	PAD
2.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	7. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	132.999.800	PAD
			18. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan	841.672.769	PAD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		
			19. Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	216.485.000	PAD
			20. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	286.424.000	PAD
			21. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	20.000.000	PAD
		8. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22. Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	211.500.000	PAD
			23. Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	125.115.200	PAD
3.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	9. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	24. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	140.482.010	PAD
			25. Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	335.989.225	PAD
		10. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	26. Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	131.569.550	PAD
		11. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	27. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	10.077.000	PAD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		28. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	199.497.056	PAD
		12. Kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	29. Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	17.000000	PAD
		13. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	30. Sub Kegiatan Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	10.000.000	PAD
		14. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	31. Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	22.000.000	PAD
		15. Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	32. Sub Kegiatan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	20.000.000	PAD
5.	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	16. Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	33. Sub Kegiatan Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	12.000.000	PAD

BAB V

PENUTUP

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025 memiliki fungsi krusial yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan. Penyusunannya dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Rencana Kerja ini tidak hanya berperan sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai landasan operasional dalam menentukan Langkah-langkah perencanaan taktis bagi dinas/badan/lembaga terkait. Isi dari Rencana Kerja ini lebih memusatkan perhatian pada arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang memiliki cakupan jangka pendek dan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

Rencana Kerja Dis pustakar lebih dari sekedar sebuah dokumen administratif, Rencana Kerja ini harus dapat dipahami sebagai sebuah instrumen guna mewujudkan pembangunan yang langsung memberikan dampak positif pada kebutuhan dasar masyarakat. Melalui pemilihan program dan kegiatan yang tepat serta sasaran prioritas yang jelas, Rencana Kerja ini menjadi instrumen penting dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat Balikpapan. Pembangunan yang dimaksud harus dilakukan dengan pendekatan yang berkualitas dan profesional, yang tidak hanya mempertimbangkan anggaran dan waktu, tetapi juga kemampuan untuk berpikir sistematis dan rasional.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan Rencana Kerja ini diharapkan memiliki kualifikasi yang mampu bekerja secara produktif dan berdisiplin. Mereka juga diharapkan dapat bekerja dengan efisien dan efektif, dengan tetap menjaga integritas dan komitmen terhadap tujuan bersama. Dalam hal ini, Rencana Kerja tidak hanya sekedar rencana, melainkan juga sebuah panduan yang menyatukan seluruh komponen terkait untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan dalam jangka waktu yang singkat namun berdampak besar bagi masyarakat.

Dengan demikian, harus memperhatikan kualitas perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antar lembaga, serta evaluasi yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan dan program, agar hasil yang dicapai benar-benar memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip harus mengacu pada sejumlah kaidah dan prinsip yang dapat memastikan keberhasilan dan kelancaran proses operasional serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

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

1. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
4. Rencana Kerja (RENJA) OPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya di antaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Dinas).
5. RENJA Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

c. Rencana Tindak Lanjut

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

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

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

Balikpapan, Juli 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kota Balikpapan,



ELVIN JUNAIDI

Pembina Utama Muda