



RENCANA AWAL RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia-Nya sehingga tersusunnya dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026. Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Kami menyadari, Renja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap dengan Renja ini semua program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen. Serta dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Balikpapan, Februari 2025
**Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kota Balikpapan,**

ELVIN JUNAJDI
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan ..	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan	25
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	39
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	40
3.3. Program dan Kegiatan	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	53
BAB V PENUTUP.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2024	6
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan	22
Tabel 2.3 T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kota Balikpapan	27
Tabel 2.4 T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Balikpapan	38
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2026	40
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2026	44
Tabel 4.2 Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2026	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai upaya penyelarasan proses perencanaan pembangunan, pemerintah telah menerbitkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan pijakan yuridis bagi daerah dalam menyusun dan menetapkan seluruh Perencanaan Pembangunan Daerah. Implementasi sistem desentralisasi yang tengah berjalan saat ini memberikan konsekuensi strategis kepada daerah untuk mampu merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sendiri kegiatan pembangunan di daerahnya. Kondisi ini membuka kesempatan bagi daerah dalam pengelolaan dan pengembangan segenap potensi Sumber Daya yang dimilikinya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Penyusunan perencanaan pembangunan dalam konteks perangkat daerah dilaksanakan dalam wujud perencanaan strategis jangka menengah berupa renstra serta perencanaan tahunan berupa renja. Penyusunan rencana strategis perangkat daerah berpedoman pada dokumen RPJMD dalam kaitan mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam periode perencanaan. Selanjutnya sebagai penjabarannya maka renstra perangkat daerah dituangkan dalam format rencana pembangunan tahunan atau Rencana Kerja perangkat daerah yaitu dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilaksanakan sebelum dan nantinya akan disempurnakan menjadi Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah. 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 dirangkul dalam isu-isu strategis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

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 2026 diuraikan sebagai berikut:

- a. Maksud penyusunan dokumen adalah:
Maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2026.
- b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 adalah:
 - 1) Memberikan arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan tahun 2026;
 - 2) Memberikan arah kebijakan dan program yang mampu menjembatani antara kondisi riil satuan kerja perangkat daerah dengan program-program yang telah digariskan dalam dokumen perencanaan kota secara menyeluruh.
 - 3) Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025;

- 4) Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan selama rentang waktu 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2026 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 2024

- 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 2024

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

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan pada tahun 2024 telah menganggarkan dana melalui anggaran perubahan sebesar Rp. 14.173.181.377,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.600.350.866,00 atau setara dengan 88,90%. Adapun keuangan tersebut mengakomodir 2 (dua) urusan, 5 (lima) program, dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip tahun 2024 dapat dilihat pada tabel evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2024

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									I		II		III		IV			12		13		14			15	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
1	Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan binaan	Persentase Peningkatan layanan Perpustakaan	%	10		10.83		10		0		0		0		29.41		29.41		294.1		29.41		294.1		
1.1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional	%	30	2,926,993,055	11	2,049,840,725	6	2,500,542,557	0	105,266,929	0	320,806,759	7	276,029,828	0	1,531,897,737	7	2,234,001,253	116.67	89.34	18	4,283,841,978	60	146.36	
1.1.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah	%	70	2,314,956,355	363	1,637,173,358	14	2,275,589,957	-3.23	104,011,929	28.68	305,359,509	24.55	203,519,558	9	1,458,336,457	59	2,071,227,453	421.43	91.02	422	3,708,400,811	602.86	160.19	Capaian 421,43% dengan target 14% peningkatan kunjungan di perpustakaan daerah. Faktor pendorongnya antara lain: 1.) Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan, sehingga meningkatkan masyarakat yang menggunakan fasilitas Dispustakar; 2.) Banyaknya kegiatan yang melibatkan masyarakat; 3.) Bertambahnya jam operasional layanan.

**Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2026**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.1.1.1	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	20,000,000	2	1,989,179	2	1,196,991	2	1,926,333	2	3,619,722	2	8,732,225	200	43.66					Tercapai 200% dari target 1 jumlah layanan jumlah Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan, terealisasi menjadi 2 layanan, yaitu 1) Layanan SMS reminder dan 2) Layanan internet orbit untuk Perpustakaan Keliling dan Pustaka Baca
1.1.1.2	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					25	131,200,400	6	1,738,000	6	16,366,250	2	27,698,750	7	27,203,040	21	73,006,040	84	55.64					Untuk TW IV pembinaan terhadap sekolah hanya dilaksanakan pada 7 perpustakaan sekolah yaitu SMPN 11, SDN 004 Balikpapan Barat, SDN 005 Balikpapan Utara, SDN 01 Balikpapan Barat, SDN 012 Balikpapan Barat, SMPN 14, SMPN 15. Selama tahun 2024 sebanyak 21 sekolah yang dilakukan pembinaan
1.1.1.3	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layana Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan					2	1,459,397,600	0	96,877,750	0	77,920,705	2	170,562,975	2	1,007,837,948	2	1,353,199,378	100	92.72					Layanan perpustakaan Kota Balikpapan ada 2 jenis yaitu perpustakaan manual dan digital yang setiap tahun

**Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2026**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
		Melalui Peningkatan Koleksi																								terselenggara dengan baik
1.1.1.4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pembangunan untuk Mewujudkan Keberagaman untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar					3000	599,991,957		3,407,000	2280	209,875,563	0	3,331,500	4189	373,624,047	6469	590,238,110	215.63	98.37					Tercapai sebesar 215,63%. Dari target 3.000 eksemplar bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan, terealisasi sebanyak 6.469 eksemplar. Pembelian buku berasal dari Anggaran Murni Pengadaan Buku Tercetak dan kemudian mendapatkan tambahan Anggaran Perubahan untuk buku tercetak dan ebook
1.1.1.5	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat Kota Balikpapan	dokumen					2	65,000,000	0	0		0	0	0	2	46,051,700	2	46,051,700	100	70.85					Terlaksananya penyusunan data dan informasi perpustakaan berupa Profil Perpustakaan dan Data Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan.

**Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2026**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
1.1.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah	%	15	612,036,700	23.75	412,667,367	13	224,952,600	18	1,255,000	18	15,447,250	18	72,510,270	25	73,561,280	25	162,773,800	192.31	72.36	25	575,441,167	.67	94.02	Capaian 192,31% dari target 13% pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah, terealisasi sebesar 25%. Peningkatan koleksi bahan pustaka terutama koleksi tercetak maupun digital (iBalikpapan dan tugu titik baca yang ditempatkan di RSUD Beriman, Taman Tiga Generasi dan Mall Pelayanan Publik) serta kegiatan wisata edukasi dan promosi perpustakaan berdampak positif terhadap minat masyarakat untuk membaca dengan memanfaatkan koleksi perpustakaan daerah.
1.1.2.1	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					6	81,931,400	0	680,000	0	15,447,250	0	40,510,270	6	16,312,880	6	72,950,400	100	89.04					Kegiatan sosialisasi gemar membaca telah dilaksanakan pada 6 lokus yaitu SMPN 10, SMPN 11 SMPN 14, SMPN 15, SMPN 19 dan SMPN 21
1.1.2.2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah	perpustakaan					1	143,021,200	0	575,000	0	0	1	32,000,000	0	57,248,400	1	89,823,400	100	62.8					Kegiatan inklusi sosial yang ditetapkan pada 1 lokus saja yaitu

**Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2026**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
		kabupaten/kota yang dikembangkan																							Perpustakaan Daerah Kota Balikpapan dengan menyelenggarakan pelatihan membuat buket dengan sasaran PKK dari Kelurahan di Kota Balikpapan	
2	Meningkatnya Layanan Kearsipan Sesuai Standar	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	90.5		32.71		90.3		0		0		0		71.78		71.78		79.49		71.78		79.31		
2.1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dikelola	%	400	1,072,000,000	130	560,138,231	80	583,344,000	0	156,270,261		55,604,000		38,193,250	80	315,959,973	80	566,027,484	100	97.03	210	1,126,165,715	52.5	.05	Arsip yang dikelola adalah arsip inaktif dan arsip statis Perangkat Daerah yang tersimpan di Lembaga Kearsipan Daerah yang terdiri dari : Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Dispustakar, BKAD, Bappeda Litbang
2.1.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis	%	350	712,000,000	55	380,857,831	70	331,904,000	0	133,732,261		31,356,000	0	27,444,750	70	128,492,870	70	321,025,881	100	96.72	125	701,883,712	35.71	98.58	Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Dari keseluruhan

**Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2026**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
																										jumlah perangkat daerah yang ada, sebanyak 25 perangkat daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip dinamis
2.1.1.1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	berkas					300	40,000,000	0	17,600,000	62	19,768,000	110	338,625	130	0	302	37,706,625	100.67	94.27					Telah dilakukan pemindahan arsip inaktif keuangan tahun 2022 ke Unit Kearsipan
2.1.1.2	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan					36	291,904,000	0	116,132,261	0	11,588,000	0	27,106,125	36	128,492,870	36	283,319,256	100	97.06					Telah disusun Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) untuk 36 Perangkat Daerah
2.1.2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase arsip statis yang dikelola	%	100	190,000,000	80	76,519,500	85	195,440,000	0	22,538,000	0	21,606,000	0	2,122,000	85	145,263,103	85	191,529,103	100	98	85	268,048,603	85	141.08	Seluruh arsip statis yang dikelola telah dibuatkan sarana bantu temu balik arsip berupa Daftar Arsip Statis
2.1.2.1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip					1500	195,440,000	0	22,538,000	0	21,606,000	0	2,122,000	1699	145,263,103	1699	191,529,103	113.27	98					Sebanyak 1699 arsip produk hukum kurun waktu tahun 2013-2014 telah dilakukan verifikasi oleh Tim Arsiparis.
2.1.3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN	%	500	170,000,000	150	102,760,900	100	56,000,000	0	0	0	2,642,000	0	8,626,500	100	42,204,000	100	53,472,500	100	95.49	250	156,233,400	50	.9	Series arsip yang telah diinput ke dalam SIKN sebanyak 10 series antara lain : 1) Pembangunan Daerah Tertinggal, 2) Pemilu, 3) Otonomi Daerah, 4) Organisasi dan

**Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2026**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																										Tata Laksana, 5) Perencanaan, 6) Pembangunan, 7) Pengadaan, 8) Perlengkapan, 8) Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan, 9) Hukum, 10) Pemerintahan Umum
2.1.3.1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	pengguna					50	10,000,000	0	0	9	1,778,000	54	7,874,250	58	0	121	9,652,250	242	96.52					Total capaian pengguna hingga triwulan IV sebanyak 121 Pengguna
2.1.3.2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan					1	46,000,000	0	0	0	864,000	0	752,250	1	42,204,000	1	43,820,250	100	95.26					Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip telah dilaksanakan pada tanggal 5 November 2024. Peserta Bimtek terdiri dari Pengelola Arsip seluruh perangkat daerah dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
2.2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang Dilindungi dan Terselamatkan	%	380	312,000,000	62	228,988,960	75	62,000,000	0	0	0	16,058,000	0	20,514,750	75	17,490,000	75	54,062,750	100	87.2	137	283,051,710	36.05	90.72	Arsip yang dilindungi dan terselamatkan adalah arsip inaktif dan arsip statis Perangkat Daerah yang tersimpan di Lembaga Kearsipan Daerah

**Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2026**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
																											yang terdiri dari : Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Disputakar, BKAD, Bappeda Litbang
2.2.1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Presentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip	%	56	69,500,000	14	51,699,770	11	15,000,000	3	0	3	9,698,000	14	982,500	0	840,000	20	11,520,500	181.82	76.8	34	63,220,270	60.71	90.96	Capaian 181.82% dari target 11%, terealisasi 20%. Sebanyak 7 OPD yang melakukan pemusnahan arsip selama tahun 2024 sehingga melampaui target 4 OPD yang ditetapkan	
2.2.1.1	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					1000	15,000,000	203	0	455	9,698,000	2841	982,500	516	840,000	4015	11,520,500	401.5	76.8					TW 4: 516 berkas arsip fasilitatif keuangan DLH. Sehingga total realisasi selama tahun 2024 adalah 4.015 arsip, dan jauh melebihi target 1.000 arsip. Percepatan dalam melaksanakan pemusnahan arsip pada Perangkat Daerah terkait disebabkan masing-masing telah membuat daftar arsip inaktif, kemudian menetapkan SK Pimpinan OPD tentang Panitia Penilai Arsip serta memverifikasi dan mengusulkan daftar	

**Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2026**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																										arsip yang akan dimusnahkan.
2.2.2	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase pencipta arsip yang mendapatkan penyuluhan perlindungan dan penyelamatan Arsip Akibat Bencana	%	100	40,500,000	20	28,201,800	40	10,000,000	10	0	20	0	30	7,767,000	40	0	40	7,767,000	100	77.67	40	35,968,800	40	88.81	Realisasi kinerja Sosialisasi Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat bencana telah selesai 100% dilaksanakan pada Tri wulan ke-3 yaitu dilaksanakan pada tanggal 16 juli 2024
2.2.2.1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip					50	10,000,000	0	0	0	0	0	7,767,000	0	0	0	7,767,000	0	77.67					Kegiatan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana belum dapat dilaksanakan, dikarenakan tidak terjadi bencana yang berdampak pada arsip yang ada di pencipta arsip.
2.2.3	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang telah diautentikasi	%	235	105,000,000	30	82,404,000	45	20,000,000		0		3,410,000	0	11,330,250	45	4,800,000	45	19,540,250	100	97.7	75	101,944,250	31.91	97.09	Kegiatan Autentikasi Arsip Statis telah dilaksanakan terhadap arsip statis hasil akuisisi yang telah dialih media
2.2.3.1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan	Arsip					150	20,000,000		0		3,410,000	0	11,330,250	1549	4,800,000	1549	19,540,250	103.27	97.7					Arsip statis hasil alih media yang telah diautentikasi adalah

**Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2026**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
	Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan																							arsip Keputusan Wali Kota Balikpapan tahun 2009 sampai dengan 2012 sebanyak 1549 arsip	
2.2.4	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang	%	25	97,000,000	0	66,683,390	15	17,000,000	0	0	0	2,950,000	0	435,000	15	11,850,000	15	15,235,000	100	89.62	15	81,918,390	60	84.45	Kegiatan Pencarian Arsip Statis yang hilang telah dilaksanakan melalui Pengumuman Daftar Pencarian Arsip ke publik dengan menyampaikan dan menyebarluaskan informasi mengenai arsip yang dicari
2.2.4.1	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip					1	17,000,000	0	0	0	2,950,000	0	435,000	1	11,850,000	1	15,235,000	100	89.62				Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang telah diumumkan ke publik berisi tentang pencarian Arsip Perorangan Wali Kota Balikpapan kurun waktu 1960-1989	
2.3	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip	%	100	67,000,000	0	52,504,800	100	12,000,000	0	0	0	3,170,000	0	5,415,000	0	2,520,000	0	11,105,000	0	92.54	0	63,609,800	0	94.94	Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup belum dapat dilaksanakan karena belum adanya kebijakan yang mengatur tentang penggunaan arsip

**Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2026**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
																										tertutup di lingkungan pemerintah kota Balikpapan
2.3.1	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Presentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	50	67,000,000	0	52,504,800	30	12,000,000	0	0	3,170,000	0	5,415,000	0	2,520,000	0	11,105,000	0	92.54	0	63,609,800	0	94.94	Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup belum dapat dilaksanakan karena beum adanya kebijakan yang mengatur tentang penggunaan arsip tertutup di lingkungan pemerintah kota Balikpapan	
2.3.1.1	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip					20	12,000,000		0	3,170,000	0	5,415,000	0	2,520,000	0	11,105,000	0	92.54					Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup belum dapat dilaksanakan karena beum adanya kebijakan yang mengatur tentang penggunaan arsip tertutup di lingkungan pemerintah kota Balikpapan	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan	Nilai	78		67.38		74		0	0		0		71.50		71.5		96.62		71.5		91.67		Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	
3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA	Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat (IKM) Internal	Poin	82	28,212,280,966	92.16	16,917,153,414	80	11,015,294,820	0	1,712,790,284	2,761,120,277	0	1,959,143,638	95.45	3,302,100,180	95.45	9,735,154,379	119.31	88.38	95.45	26,652,307,793	116.4	94.47		

**Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2026**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
	N DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perangkat Daerah																								
3.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	87	14,815,328,408	97.83	8,798,285,971	85	5,688,213,000	0	1,018,756,976	1,765,674,136	0	1,055,484,823	99.91	1,109,228,504	99.91	4,949,144,439	117.54	87.01	99.91	13,747,430,410	114.84	92.79		
3.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang					27	5,688,213,000	25	1,018,756,976	27	1,765,674,136	27	1,055,484,823	27	1,109,228,504	27	4,949,144,439	100	87.01					
3.1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	84	35,787,500	96.61	0	82	37,003,500	0	0	0	0	0	95.76	35,400,000	95.76	35,400,000	116.78	95.67	95.76	35,400,000	114	98.92		
3.1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					68	37,003,500	0	0	0	0	0	68	35,400,000	68	35,400,000	100	95.67						
3.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	80	1,826,553,658	92.52	2,337,633,689	78	1,271,668,220	0	132,634,810	229,171,053	0	138,220,966	85.08	568,321,978	85.08	1,068,348,807	109.08	84.01	85.08	3,405,982,496	106.35	186.47		
3.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket					774	64,938,200	1	0	1	14,579,500	1	17,366,000	747	23,629,500	747	55,575,000	96.51	85.58					
3.1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					6	197,838,800	0	0	3	48,400,000	0	440,000	6	93,000,000	9	141,840,000	150	71.69					
3.1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					16134	397,363,200	7	33,490,300	7	76,003,400	7	77,742,200	16134	164,500,000	16134	351,735,900	100	88.52					
3.1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	Paket					18909	51,551,620	0	0	2	17,576,800	2	7,461,000	18909	12,914,000	18909	37,951,800	100	73.62					

**Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2026**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
		Disediakan																								
3.1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					300	22,000,000	720	3,312,000	624	4,212,000	720	4,914,000	756	6,474,000	2820	18,912,000	94	85.96					Jumlah Eksemplar koran dihari kerja dalam 1 tahun 2820 Eksemplar
3.1.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					15	37,976,400	1	1,608,000	1	1,608,000	1	8,557,000	15	18,084,000	15	29,857,000	100	78.62					
3.1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					38	500,000,000	3	94,224,510	3	66,791,353	3	21,740,766	29	249,720,478	38	432,477,107	100	86.5					
3.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	81	1,611,590,700	78	0	79	56,516,000	0	0		54,900,000	0	0	98.87	0	98.87	54,900,000	125.15	97.14	98.87	54,900,000	122.06	3.41	
3.1.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					27	56,516,000	0	0	27	54,900,000	0	0	0	0	27	54,900,000	100	97.14					Dinas Perpustakaan dan Arsip;
3.1.4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Tidak dapat direalisasikan, karena setelah dievaluasi, daya listrik terlalu besar untuk operasional penambahan lift. Dan anggaran dialihkan ke kegiatan yang lain pada tahap anggaran perubahan tahun 2024
3.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang	Poin	83	7,484,874,200	94.35	4,340,243,460	81	2,685,818,800	0	493,595,879		617,676,597	0	678,058,043	96.00	769,145,531	96	2,558,476,050	118.52	95.26	96	6,898,719,510	115.66	92.17	

**Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2026**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
	Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah																								
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12	701,155,200	3	180,731,371	3	119,937,621	3	214,784,651	3	133,399,675	12	648,853,318	100	92.54					Dinas Perpustakaan dan Arsip;
3.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	1,984,663,600	3	312,864,508	3	497,738,976	3	463,273,392	3	635,745,856	12	1,909,622,732	100	96.22					Dinas Perpustakaan dan Arsip;
3.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	80	2,388,146,500	89.41	1,387,869,570	78	1,276,075,300	0	67,802,619		93,698,491	0	87,379,806	92.09	820,004,167	92.09	1,068,885,083	118.06	83.76	92.09	2,456,754,653	115.11	102.87	Dinas Perpustakaan dan Arsip
3.1.6.1	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					8	218,441,400	3	33,980,669	3	38,904,754	3	16,843,723	8	94,290,654	8	184,019,800	100	84.24					Dinas Perpustakaan dan Arsip;
3.1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					5	254,509,000	2	27,687,050	2	12,098,937	2	8,633,083	5	74,546,171	5	122,965,241	100	48.31					Dinas Perpustakaan dan Arsip;
3.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					132	239,399,900	9	6,134,900	9	42,694,800	1	61,903,000	132	103,829,100	132	214,561,800	100	89.62					Dinas Perpustakaan dan Arsip;
3.1.6.4	Pemeliharaan/Reh	Jumlah Gedung	Unit					1	563,725,000	0	0		0	1	0	1	547,338,24	1	547,338,24	100	97.09					Dinas Perpustakaan

**Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2026**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi														2		2									dan Arsip;
Rata-rata capaian Kinerja (%)																			115.23	84.95			82.26	73.28			
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sedang			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			111.79	81.97							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			Sangat Tinggi	Tinggi							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																			131.29	89.42			178.15	107.27			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			87.2	90.9			68.64	112.58			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Tinggi			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan telah menyusun Renstra Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 Tahun, atau sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan program kegiatan selama kurun waktu 5 Tahun. Dalam renstra ini memuat Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan lebih lanjut dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan beserta penetapan Target Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program kegiatan. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	IKM Internal Perangkat Daerah	-	-	79.00	80.00	81.00	82.00	92.16	95.45			
1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	72.00	74.00	76.00	78.00	67.38	71.50			
1.2	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	84.00	85.00	86.00	87.00	97.83	99.91			
1.3	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	78.00	79.00	80.00	81.00	88.98	97.83			
1.4	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	81.00	82.00	83.00	84.00	96.61	95.76			
1.5	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	77.00	78.00	79.00	80.00	92.52	85.08			
1.6	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	78.00	79.00	80.00	81.00	78.00	98.87			
1.7	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	80.00	81.00	82.00	83.00	94.35	96.00			

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.8	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	77.00	78.00	79.00	80.00	89.41	92.09			
2	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar nasional	-	-	5.00	6.00	7.00	8.00	6.60	7.00			
2.1	Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah	-	-	12.00	14.00	16.00	18.00	167.41	59.00			
2.2	Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah	-	-	12.00	13.00	14.00	15.00	23.75	25.00			
3	Persentase Arsip yang dikelola	-	-	70.00	80.00	90.00	100.00	70.00	145.00			
3.1	Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis	-	-	55.00	70.00	83.00	100.00	55.00	70.00			
3.2	Presentase arsip statis yang dikelola	-	-	80.00	85.00	90.00	100.00	80.00	85.00			
3.3	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	100.00			
4	Persentase Arsip yang dilindungi dan terselamatkan	-	-	65.00	75.00	85.00	100.00	55.00	75.00			

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.1	Presentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip	-	-	8.00	11.00	14.00	17.00	8.00	20.00			
4.2	Persentase pencipta arsip yang mendapatkan penyuluhan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	-	-	20.00	40.00	60.00	100.00	20.00	100.00			
4.3	Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang telah diautentikasi	-	-	30.00	45.00	60.00	85.00	30.00	45.00			
4.4	Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang	-	-	10.00	15.00	20.00	25.00	0.00	15.00			
5	Persentase perizinan penggunaan arsip	-	-	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
5.1	Presentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	-	-	20.00	30.00	40.00	50.00	0.00	0.00			

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 2024 digambarkan secara singkat sebagai berikut:

1. Rendahnya cakupan perpustakaan yang berstandar nasional
2. Sarana dan prasarana Perpustakaan yang kurang memadai
3. SDM pengelola perpustakaan belum memadai, khususnya ketersediaan Fungsional Pustakawan
4. Masih rendahnya tingkat kegemaran membaca masyarakat
5. Perubahan perilaku masyarakat dalam mencari informasi
6. Rendahnya pemanfaatan perpustakaan elektronik oleh masyarakat

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. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kota Balikpapan belum optimal
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. Pengelolaan arsip di perangkat daerah belum sesuai kaidah kearsipan
5. Sebagian besar Perangkat Daerah belum memiliki sarana penyimpanan arsip yang sesuai standar
6. Kurangnya Diklat Fungsional Arsiparis dan Diklat Kearsipan bagi Pengelola Arsip
7. Masih Minimnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Operasional Bidang Kearsipan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. Dikaitkan dengan sasaran pada RPJMD 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 awal RKPD/ Renstra OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Arsip

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bpp	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82,00	Nilai	12.377.719.629,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bpp	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82,00	Nilai	12.340.716.129,00	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bpp	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87,00	Nilai	5.169.075.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bpp	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87,00	Nilai	6.000.000.000,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bpp	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	Orang/B ulan	5.169.075.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bpp	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	Orang/B ulan	6.000.000.000,00	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bpp	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84,00	Nilai	300.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bpp	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84,00	Nilai	1.230.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bpp	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	300.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bpp	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	1.230.000.000,00	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bpp	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80,00	Nilai	1.183.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bpp	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80,00	Nilai	1.112.651.897,00	
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bpp	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	760	Paket	55.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bpp	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	760	Paket	48.915.000,00	
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpp	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	320.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpp	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	200.000.000,00	
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bpp	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16400	Paket	363.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bpp	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16400	Paket	341.526.900,00	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bpp	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17000	Paket	55.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bpp	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17000	Paket	51.551.620,00	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bpp	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1056	Dokumen	35.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bpp	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1056	Dokumen	22.176.000,00	
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bpp	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	900	Laporan	55.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bpp	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	900	Laporan	48.482.377,00	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bpp	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	300.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bpp	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	400.000.000,00	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpp	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81,00	Nilai	700.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpp	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81,00	Nilai	285.000.000,00	
10	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpp	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	Unit	700.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpp	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	Unit	285.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bpp	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,00	Nilai	3.489.761.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bpp	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,00	Nilai	2.894.578.880,00	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	800.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	836.300.800,00	
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.689.761.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.058.278.080,00	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bpp	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80,00	Nilai	1.535.883.629,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bpp	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80,00	Nilai	818.485.352,00	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpp	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	250.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpp	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	202.357.352,00	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	250.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	246.128.000,00	
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bpp	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130	Unit	400.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bpp	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130	Unit	270.000.000,00	
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bpp	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	635.883.629,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bpp	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000,00	
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Bpp	Persentase Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional	8,00	%	1.558.564.707,00	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Bpp	Persentase Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional	8,00	%	2.017.616.446,00	
7	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah	18,00	%	1.208.564.707,00	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah	18,00	%	1.647.339.726,00	
17	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan	Bpp	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan	25	Perpustakaan	130.000.000,00	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan	Bpp	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan	25	Perpustakaan	146.299.780,00	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Standar Nasional Perpustakaan		Standar Nasional Perpustakaan				Standar Nasional Perpustakaan		Standar Nasional Perpustakaan				
18	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	2	Layanan	776.000.000,00	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	2	Layanan	925.840.046,00	
19	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Bpp	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1	Laporan	40.564.707,00	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Bpp	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1	Laporan	238.133.500,00	
20	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Bpp	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4000	Eksemplar	250.000.000,00	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Bpp	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4000	Eksemplar	315.066.400,00	
21	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Bpp	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	2	Perpustakaan	12.000.000,00	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Bpp	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan	2	Perpustakaan	22.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
									Manajemen Layanan TIK				
8	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah	15,00	%	350.000.000,00	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah	15,00	%	370.276.720,00	
22	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Bpp	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	5	Perpust akaan	215.000.000,00	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Bpp	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	5	Perpust akaan	232.650.000,00	
23	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Bpp	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	6	Lokus	135.000.000,00	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Bpp	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	6	Lokus	137.626.720,00	
III	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Bpp	Persentase Arsip yang dikelola	100,00	%	472.740.006,00	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Bpp	Persentase Arsip yang dikelola	100,00	%	899.443.151,00	
9	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis	100,00	%	342.740.006,00	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis	100,00	%	524.143.934,00	

**Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2026**

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
24	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Bpp	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1000	Berkas	100.000.000,00	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Bpp	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1000	Berkas	154.542.036,00	
25	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	36	Laporan	242.740.006,00	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	36	Laporan	369.601.898,00	
10	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Presentase arsip statis yang dikelola	100,00	%	70.000.000,00	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Presentase arsip statis yang dikelola	100,00	%	144.740.255,00	
26	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Bpp	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1000	Arsip	70.000.000,00	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Bpp	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1000	Arsip	144.740.255,00	
11	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Bpp	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN	100,00	%	60.000.000,00	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Bpp	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN	100,00	%	230.558.962,00	
27	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Bpp	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	55	Pengguna	30.000.000,00	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Bpp	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	55	Pengguna	11.098.450,00	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
28	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1	Laporan	30.000.000,00	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1	Laporan	219.460.512,00	
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Bpp	Persentase Arsip yang Dilindungi dan Terselamatkan	100,00	%	236.370.003,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Bpp	Persentase Arsip yang Dilindungi dan Terselamatkan	100,00	%	75.900.000,00	
12	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Bpp	Presentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip	17,00	%	50.370.003,00	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Bpp	Presentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip	17,00	%	18.700.000,00	
29	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Bpp	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	500	Arsip	50.370.003,00	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Bpp	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	500	Arsip	18.700.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
13	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang berskala Kabupaten/Kota	Bpp	Persentase pencipta arsip yang mendapatkan penyuluhan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100	%	40.000.000,00	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang berskala Kabupaten/Kota	Bpp	Persentase pencipta arsip yang mendapatkan penyuluhan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100	%	40.000.000,00	
30	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Bpp	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	50	Arsip	40.000.000,00	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Bpp	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	50	Arsip	40.000.000,00	
14	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Bpp	Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang telah diautentikasi	85,00	%	50.000.000,00	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Bpp	Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang telah diautentikasi	85,00	%	24.200.000,00	
31	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Bpp	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1000	Arsip	50.000.000,00	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Bpp	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1000	Arsip	24.200.000,00	
15	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Bpp	Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang	25,00	%	50.000.000,00	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Bpp	Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang	25,00	%	22.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
32	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Bpp	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	1	Arsip	50.000.000,00	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Bpp	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	1	Arsip	22.000.000,00	
V	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Bpp	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip	100	%	59.092.501,00	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Bpp	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip	100	%	59.092.501,00	
16	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Bpp	Presentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	50	%	59.092.501,00	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Bpp	Presentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	50	%	59.092.501,00	
33	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Bpp	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	20	Arsip	59.092.501,00	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Bpp	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	20	Arsip	59.092.501,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kebijakan baik oleh kelompok masyarakat, asosiasi, LSM, Perguruan Tinggi dan dari 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 2026 Kota Balikpapan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N I H I L				

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 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2026

Tujuan	Meningkatnya kualitas literasi masyarakat		
Indikator Tujuan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
Target Tujuan 2026	20,84		
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 2026	10 %	90,50	78,00
--------------------------------	------	-------	-------

3.3. Program dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dalam Renja 2026 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 2026 terdiri dari 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan

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

- 1) Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
 - b. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
 - c. Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
 - d. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpusustakaan
 - e. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
- 2) Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Khusus serta Masyarakat
 - b. Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

2. Program Pengelolaan Arsip

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

- 1) Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
- 3) Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
- b. 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:

- 1) Kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
 - a. Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
- 2) Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
- 3) Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
 - a. Sub Kegiatan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada program ini terdapat 6 (enam) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan dan Perlengkapan Peralatan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP					14.704.486.846,00					14.904.882.048,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					14.704.486.846,00					14.904.882.048,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					13.936.284.336,00					13.737.732.048,00	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Bpp	82,00	Nilai	12.377.719.629,00	PAD	Bpp	83	Nilai	12.765.600.000,00	PAD
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bpp	87,00	Nilai	6.569.930.409,00	PAD	Bpp	88	Nilai	7.000.000.000,00	PAD
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bpp	44	Orang/Bulan	6.569.930.409,00	PAD	Bpp	44	Orang/Bulan	7.000.000.000,00	PAD
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bpp	84,00	Nilai	467.000.000,00	PAD	Bpp	85	Nilai	550.000.000,00	PAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bpp	50	Orang	467.000.000,00	PAD	Bpp	50	Orang	550.000.000,00	PAD
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bpp	80,00	Nilai	1.137.922.367,00	PAD	Bpp	81	Nilai	1.125.600.000,00	PAD
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bpp	760	Paket	56.604.135,00	PAD	Bpp	750	Paket	50.100.000,00	PAD
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bpp	8	Paket	319.710.825,00	PAD	Bpp	10	Paket	200.000.000,00	PAD
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bpp	16400	Paket	330.655.754,00	PAD	Bpp	16200	Paket	350.000.000,00	PAD
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bpp	20000	Paket	45.000.850,00	PAD	Bpp	17500	Paket	51.500.000,00	PAD
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bpp	1500	Dokumen	30.968.760,00	PAD	Bpp	1065	Dokumen	24.000.000,00	PAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bpp	980	Laporan	54.982.043,00	PAD	Bpp	800	Laporan	50.000.000,00	PAD
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bpp	40	Laporan	300.000.000,00	PAD	Bpp	50	Laporan	400.000.000,00	PAD
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bpp	81,00	Nilai	300.399.000,00	PAD	Bpp	82	Nilai	300.000.000,00	PAD
2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Bpp	2	Unit	300.399.000,00	PAD	Bpp	2	Unit	300.000.000,00	PAD
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bpp	83,00	Nilai	2.653.639.165,00	PAD	Bpp	83	Nilai	2.920.000.000,00	PAD
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bpp	12	Laporan	799.998.800,00	PAD	Bpp	12	Laporan	850.000.000,00	PAD
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bpp	12	Laporan	1.853.640.365,00	PAD	Bpp	12	Laporan	2.070.000.000,00	PAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bpp	80,00	Nilai	1.248.838.750,00	PAD	Bpp	81	Nilai	870.000.000,00	PAD
2.23.01.2.09.0001	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	Bpp	6	Unit	196.912.800,00	PAD	Bpp	6	Unit	200.000.000,00	PAD
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bpp	6	Unit	253.004.500,00	PAD	Bpp	6	Unit	200.000.000,00	PAD
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bpp	167	Unit	397.201.450,00	PAD	Bpp	130	Unit	270.000.000,00	PAD
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bpp	1	Unit	401.720.000,00	PAD	Bpp	1	Unit	200.000.000,00	PAD
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional	Bpp	8,00	%	1.558.566.490,00	PAD	Bpp	9	%	972.132.048,00	PAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah	Bpp	18,00	%	1.208.566.585,00	PAD	Bpp	10	%	762.132.048,00	PAD
2.23.02.2.01.0004	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	Bpp	25	Perpustakaan	129.999.950,00	PAD	Bpp	20	Perpustakaan	80.000.000,00	PAD
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Bpp	2	Layanan	775.999.930,00	PAD	Bpp	2	Layanan	580.132.048,00	PAD
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Bpp	1	Laporan	40.567.500,00	PAD	Bpp	1	Laporan	40.000.000,00	PAD
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Bpp	3000	Eksemplar	249.999.505,00	PAD	Bpp	500	Eksemplar	50.000.000,00	PAD
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan	Bpp	4	Perpustakaan	11.999.700,00	PAD	Bpp	4	Perpustakaan	12.000.000,00	PAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dengan Manajemen Layanan TIK										
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah	Bpp	15,00	%	349.999.905,00	PAD	Bpp	15	%	210.000.000,00	PAD
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Bpp	5	Perpustakaan	215.000.000,00	PAD	Bpp	5	Perpustakaan	110.000.000,00	PAD
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Bpp	6	Lokus	134.999.905,00	PAD	Bpp	2	Lokus	100.000.000,00	PAD
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					768.190.665,00	PAD				1.167.150.000,00	PAD
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dikelola	Bpp	100,00	%	531.831.040,00	PAD	Bpp	60%	%	857.150.000,00	PAD
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis	Bpp	100,00	%	361.739.560,00	PAD	Bpp	100%	%	540.150.000,00	PAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Bpp	500	Berkas	99.999.975,00	PAD	Bpp	650	Berkas	150.000.000,00	PAD
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Bpp	36	Laporan	261.739.585,00	PAD	Bpp	38	Laporan	390.150.000,00	PAD
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase arsip statis yang dikelola	Bpp	100,00	%	110.092.380,00	PAD	Bpp	20%	%	217.000.000,00	PAD
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Bpp	1300	Arsip	110.092.380,00	PAD	Bpp	1500	Arsip	217.000.000,00	PAD
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN	Bpp	100,00	%	59.999.100,00	PAD	Bpp	20%	%	100.000.000,00	PAD
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Bpp	55	Pengguna	29.999.875,00	PAD	Bpp	60	Pengguna	50.000.000,00	PAD
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan	Bpp	1	Laporan	29.999.225,00	PAD	Bpp	1	Laporan	50.000.000,00	PAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota										
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang Dilindungi dan Terselamatkan	Bpp	100,00	%	236.359.625,00	PAD	Bpp	50%	%	310.000.000,00	PAD
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Presentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip	Bpp	17,00	%	90.369.525,00	PAD	Bpp	20%	%	85.000.000,00	PAD
2.24.03.2.01.0004	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	Bpp	900	Arsip	90.369.525,00	PAD	Bpp	800	Arsip	85.000.000,00	PAD
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang telah diautentikasi	Bpp	85,00	%	49.997.800,00	PAD	Bpp	25%	%	100.000.000,00	PAD
2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Bpp	1000	Arsip	49.997.800,00	PAD	Bpp	1500	Arsip	100.000.000	PAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang	Bpp	25,00	%	95.992.300,00	PAD	Bpp	5	%	125.000.000,00	PAD
2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Bpp	1	Arsip	95.992.300,00	PAD	Bpp	1	Arsip	125.000.000	PAD
J U M L A H						14.704.486.846,00					14.904.882.048,00	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2026

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	Rp 6.569.930.409,00	PAD
		2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 467.000.000,00	
		3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 56.604.135,00	PAD
			4. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 319.710.825,00	PAD
			5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 330.655.754,00	PAD
			6. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 45.000.850,00	PAD
			7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 30.968.760,00	PAD
			8. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 54.982.043,00	PAD
			9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat	Rp 300.000.000,00	PAD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
		4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 300.399.000,00	PAD
		5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 799.998.800,00	PAD
			12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.853.640.365,00	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	Rp 196.912.800,00	PAD
			14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 253.004.500,00	PAD
			15. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 397.201.450,00	PAD
			16. Sub Kegiatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 401.720.000,00	PAD
2.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	7. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan	Rp 129.999.950,00	PAD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		
			18. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 775.999.930,00	PAD
			19. Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Rp 40.567.500,00	PAD
			20. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Rp 249.999.505,00	PAD
			21. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Rp 11.999.700,00	PAD
		8. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22. Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Rp 215.000.000,00	PAD
			23. Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Rp 134.999.905,00	PAD
3.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	9. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	24. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Rp 99.999.975,00	PAD
			25. Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 261.739.585,00	PAD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		10. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	26. Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Rp 110.092.380,00	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	Rp 29.999.875,00	PAD
			28. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 29.999.225,00	PAD
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	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	Rp 90.369.525,00	PAD
		13. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	30. Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Rp 49.997.800,00	PAD
		14. Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	31. Sub Kegiatan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Rp 95.992.300,00	PAD

BAB V PENUTUP

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2026, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan, dan juga jumlah dana yang diperlukan jika perencanaan tersebut dilaksanakan.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) tahun 2026 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan baik sekretariat maupun bidang – bidang. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Secara kontinu dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2026 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 2026, 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 2026 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 Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Dinas).
5. RENJA Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2026, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

c. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, maka perlu dilakukan upaya yang dapat mengatasi permasalahan baik di bidang Perpustakaan maupun kearsipan.

Adapun rencana tindak lanjut sebagai upaya terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut:

A. Bidang Perpustakaan

1. Sinergitas dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan perpustakaan
2. Membuat perencanaan dan kebijakan strategis dengan mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pengembangan perpustakaan
3. Melakukan Pelatihan dan Pengembangan SDM untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi
4. Melakukan pengembangan perpustakaan elektronik dengan menyediakan berbagai platform dan memperbanyak akses

5. Melakukan pengembangan strategis promosi dan publikasi perpustakaan melalui berbagai media
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi
7. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
8. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pemasyarakatan minat baca.
9. Peningkatan kapasitas SDM bagi aparatur Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

Balikpapan, Februari 2025
**Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kota Balikpapan,**

ELVIN JUNAIDI
Pembina Utama Muda