

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017**

Organisasi / SKPD : 1.24.01. -KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Halaman 1 dari 9

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>1.24.</b>	<b>KEARSIPAN</b>				<b>6.039.005.700,00</b>			-
<b>1.24.1.24.01.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran</b>		100%	<b>1.870.231.000,00</b>			-
1.24.1.24.01.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Jumlah pemakaian listrik, air, dan penggunaan telepon <b>Outcome</b> : Memperlancar kegiatan kantor Arsip dan Perpustakaan	Balikpapan	3 paket  3 paket	444.000.000,00		-  -	-
1.24.1.24.01.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Pelunasan surat tanda nomor kendaraan dinas Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Balikpapan <b>Outcome</b> : Kelancaran operasional kantor	Balikpapan	12 kendaraan  12 kendaraan	10.000.000,00		-  -	-
1.24.1.24.01.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terjaganya kebersihan dan kerapihan Kantor Arsip Dan Perpustakaan Kota Balikpapan (Pihak Ketiga)	Balikpapan	1 paket dan 15 Jenis	400.000.000,00		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		<b>Outcome</b> : Terciptanya lingkungan kantor yang bersih, rapi dan indah		1 paket dan 15 Jenis			-	
1.24.1.24.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya alat tulis kantor bagian Tata Usaha selama satu (1) Tahun <b>Outcome</b> : Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran	Balikpapan	49Jenis  49 Jenis	45.000.000,00		-	-
1.24.1.24.01.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan <b>Outcome</b> : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Balikpapan	7 jenis  7 jenis	35.580.000,00		-	-
1.24.1.24.01.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya komponen listrik <b>Outcome</b> : Memperlancar penerangan kantor	Balikpapan	11 jenis  11 jenis	50.000.000,00		-	-
1.24.1.24.01.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya surat kabar terbitan lokal Kota Balikpapan <b>Outcome</b> : Menambah informasi seputar kota Balikpapan	Balikpapan	3 Jenis  3 Jenis	10.856.000,00		-	-
1.24.1.24.01.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	<b>Input</b> : Jumlah Dana	Balikpapan		175.345.000,00			-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		<b>Output</b> : Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Balikpapan <b>Outcome</b> : Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Balikpapan		4 Paket			-	
1.24.1.24.01.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan ke dalam daerah <b>Outcome</b> : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan ke dalam daerah	Balikpapan	20 Orang	157.650.000,00		-	-
1.24.1.24.01.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terciptanya tenaga operasional perkantoran yang profesional <b>Outcome</b> : Kegiatan operasional perkantoran terlaksana sesuai tupoksi	Balikpapan	39 orang	541.800.000,00		-	-
1.24.1.24.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	2.014.500.000,00			-
1.24.1.24.01.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Paket cctv dan perlengkapan kantor lainnya	Balikpapan	9 jenis	909.150.000,00		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		<b>Outcome</b> : Menunjang kinerja Aparatur dan meningkatkan kenyamanan pengunjung		100%			-	
1.24.1.24.01.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Komputer, printer, ups, dsb <b>Outcome</b> : Menunjang kinerja aparatur	Balikpapan	3 Jenis 100%	65.350.000,00		-	-
1.24.1.24.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Perbaikan dan Perawatan Gedung dan taman kantor <b>Outcome</b> : Perbaikan dan Perawatan Gedung dan taman kantor	Balikpapan	2 Jenis 100%	198.000.000,00		-	-
1.24.1.24.01.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Penggantian suku cadang dan servis kendaraan dinas <b>Outcome</b> : Menjaga mobilitas kendaraan dinas	Balikpapan	12 Kendaraan 100%	65.000.000,00		-	-
1.24.1.24.01.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Perbaikan dan Perawatan fasilitas kantor <b>Outcome</b> : Kenyamanan pengunjung Kantor Arsip dan Perpustakaan	Balikpapan	2 jenis 100%	27.000.000,00		-	-
1.24.1.24.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Perbaikan dan Perawatan peralatan kantor	Balikpapan	11 jenis	375.000.000,00		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		<b>Outcome</b> : Meningkatnya kenyamanan pengunjung dan kinerja aparatur		100%			-	
1.24.1.24.01.02.074.	Pengelolaan IT Perpustakaan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : - tersedianya layanan internet - terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sistem IT Perpustakaan - terlaksananya pemeliharaan jaringan komputer perpustakaan - <b>Outcome</b> : Meningkatnya kinerja aparatur dan pendayagunaan perpustakaan	Balikpapan	- 1 paket - 3 paket - 1 paket	375.000.000,00		-	-
1.24.1.24.01.05.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur</b>		100%	<b>480.500.000,00</b>			-
1.24.1.24.01.05.009.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen Kearsipan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : - <b>Outcome</b> : -	Balikpapan		150.000.000,00		-	-
1.24.1.24.01.05.021.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi dan Teknis Aparatur	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya bimbingan teknis kearsipan bagi pengelola arsip SKPD <b>Outcome</b> : Bertambahnya pengetahuan SDM pengelola arsip SKPD	Balikpapan	68 Orang  68 Orang	250.000.000,00		-	-
1.24.1.24.01.05.077.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Perpustakaan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : - <b>Outcome</b> : -	Balikpapan		80.500.000,00		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>1.24.1.24.01.15.</b>	<b>Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan</b>	<b>Tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>		100%	<b>900.000.000,00</b>			-
1.24.1.24.01.15.003.	Pengumpulan dan Pengklasifikasian data	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terdatanya arsip inaktif Kota Balikpapan <b>Outcome</b> : Daftar Pencarian Arsip (DPA) Inaktif SKPD Kota Balikpapan	Balikpapan	68 SKPD 68 SKPD	200.000.000,00		- -	-
1.24.1.24.01.15.006.	Penyusunan Pedoman Klasifikasi Kearsipan dan Jadwal Retensi Arsip Kota Balikpapan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Kota Balikpapan <b>Outcome</b> : Peraturan walikota tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Kota Balikpapan	Balikpapan	1 Pedoman 100 %	300.000.000,00		- -	-
1.24.1.24.01.15.008.	Pengumpulan Data Arsip Statis SKPD	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terdatanya arsip statis Kota Balikpapan <b>Outcome</b> : Daftar Inventarsi Arsip Statis di 3 SKPD	Balikpapan	3 SKPD 3 SKPD	100.000.000,00		- -	-
1.24.1.24.01.15.010.	Penataan Administrasi Kearsipan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Lancarnya proses pengolahan arsip karena didukung sarana pengolahan yang memadai <b>Outcome</b> : Terselamatkannya dokumen/arsip daerah	Balikpapan	1 paket 6 Bulan	300.000.000,00		- -	-
<b>1.24.1.24.01.16.</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>Tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>		100%	<b>473.774.700,00</b>			-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.24.1.24.01.16.002.	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tertatanya dokumen/arsip daerah sesuai dengan tata kearsipan <b>Outcome</b> : terselamatkan dan terpeliharanya dokumen/arsip daerah di 4 SKPD	Balikhpapan	4 SKPD  100%	150.000.000,00		-  -	-
1.24.1.24.01.16.003.	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terduplikasinya dokumen/arsip daerah yang ada di depo arsip sesuai dengan tata kearsipan <b>Outcome</b> : Daftar arsip terduplikasi	Balikhpapan	100%  1 daftar	323.774.700,00		-  -	-
<b>1.24.1.24.01.17.</b>	<b>Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan</b>	<b>Terpeliharanya sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan secara rutin</b>		100%	<b>300.000.000,00</b>			-
1.24.1.24.01.17.001.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : - <b>Outcome</b> : -	Balikhpapan	-  -	150.000.000,00		-  -	-
1.24.1.24.01.17.002.	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya pemeliharaan dan penyelamatan arsip Daerah <b>Outcome</b> : Terselamatkannya fisik arsip dari gangguan faktor biologis	Balikhpapan	1 paket  100%	150.000.000,00		-  -	-
<b>1.01.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>				<b>3.948.950.000,00</b>			-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>1.01.1.24.01.21.</b>	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	-		-	<b>3.948.950.000,00</b>			-
1.01.1.24.01.21.003.	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan masyarakat	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : - <b>Outcome</b> : -	Balikpapan		485.000.000,00			-
1.01.1.24.01.21.008.	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : - Tersedianya media promosi - Tersedianya jasa promosi melalui media elektronik dan cetak - terlaksananya lomba-lomba yang bersifat promosi - terlaksananya pameran internal dan eksternal  <b>Outcome</b> : Meningkatnya minat dan kebiasaan membaca anak serta kunjungan ke perpustakaan	Balikpapan	- 1 paket - 1 paket - 1 paket - 2 paket  100 %	400.500.000,00			-
1.01.1.24.01.21.009.	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : - <b>Outcome</b> : -	Balikpapan		1.600.000.000,00			-
1.01.1.24.01.21.019.	Peningkatan Layanan Perpustakaan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : - <b>Outcome</b> : -	Balikpapan		887.950.000,00			-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.01.1.24.01.21.023.	Bimbingan teknis pengelola perpustakaan Sekolah, SKPD, dan Taman Baca	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : -  <b>Outcome</b> : -	Balikpapan		575.500.000,00			-
<b>TOTAL</b>					<b>9.987.955.700,00</b>			-

Balikpapan,