

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP								11.161.735.857,00	13.407.453.042,00	13.467.450.377,00	2.305.714.520,00						12.278.108.699,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.161.735.857,00	13.407.453.042,00	13.467.450.377,00	2.305.714.520,00							12.278.108.699,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							10.673.735.857,00	12.910.981.042,00	12.810.106.377,00	2.136.370.520,00							11.741.308.699,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				80,00	80,00	9.483.584.800,00	11.498.338.485,00	10.809.563.820,00	948.551.639,00							10.432.136.439,00	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				85,00 Nilai	85,00 Nilai	5.144.000.000,00	5.389.730.965,00	5.482.482.000,00	338.482.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan		5.658.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/b ulan	27 Orang/b ulan	5.144.000.000,00	5.389.730.965,00	5.482.482.000,00	338.482.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			5.658.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				82,00 Nilai	82,00 Nilai	35.787.500,00	37.003.500,00	37.003.500,00	1.216.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan		39.380.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				29 Paket	68 Paket	35.787.500,00	37.003.500,00	37.003.500,00	1.216.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			39.380.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				78,00 Nilai	78,00 Nilai	651.858.900,00	851.920.920,00	1.271.668.220,00	619.809.320,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		716.846.512,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	774 Paket	48.915.200,00	48.915.000,00	64.938.200,00	16.023.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			53.813.430,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	6 Paket	49.956.600,00	49.951.000,00	197.838.800,00	147.882.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	16134 Paket	241.660.500,00	341.526.900,00	397.363.200,00	155.702.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			265.826.932,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	18909 Paket	51.350.200,00	51.551.620,00	51.551.620,00	201.420,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			56.485.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3033 Dokumen	3000 Dokumen	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			23.910.150,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	15 Laporan	37.976.400,00	37.976.400,00	37.976.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			41.811.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	38 Laporan	200.000.000,00	300.000.000,00	500.000.000,00	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				79,00 Nilai	79,00 Nilai	136.590.700,00	1.721.516.000,00	56.516.000,00	-80.074.700,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		150.579.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				27 Unit	27 Unit	56.591.000,00	56.516.000,00	56.516.000,00	-75.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			62.579.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	79.999.700,00	1.665.000.000,00	0,00	-79.999.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			88.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				81,00 Nilai	81,00 Nilai	2.696.881.200,00	2.685.818.800,00	2.685.818.800,00	-11.062.400,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		2.966.597.040,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	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				12 Laporan	12 Laporan	701.155.200,00	701.155.200,00	701.155.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			771.210.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.995.726.000,00	1.984.663.600,00	1.984.663.600,00	-11.062.400,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.195.387.040,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				78,00 Nilai	78,00 Nilai	818.466.500,00	812.348.300,00	1.276.075.300,00	457.608.800,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		900.333.887,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	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				9 Unit	8 Unit	204.404.600,00	218.441.400,00	218.441.400,00	14.036.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			222.593.087,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	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				5 Unit	5 Unit	246.006.000,00	254.509.000,00	254.509.000,00	8.503.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			270.740.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				98 Unit	132 Unit	268.057.900,00	239.399.900,00	239.399.900,00	-28.658.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			297.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	99.998.000,00	99.998.000,00	563.725.000,00	463.727.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional				6 %	6 %	1.190.151.057,00	1.412.642.557,00	2.000.542.557,00	119.021.203,00							1.309.172.260,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah				14,00 %	14,00 %	919.826.857,00	1.187.689.957,00	1.775.589.957,00	855.763.100,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip		1.011.810.360,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berdasarkan ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1 Layanan	1 Layanan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	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				5 Perpusta kaan	25 Perpust akaan	152.990.000,00	131.200.400,00	131.200.400,00	-21.789.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			168.289.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				2 Layanan	2 Layanan	423.997.900,00	446.497.600,00	959.397.600,00	535.399.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			466.397.910,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1500 Eksemplar	3000 Eksemplar	224.999.757,00	424.991.957,00	599.991.957,00	374.992.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			247.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	2 Dokumen	97.839.200,00	165.000.000,00	65.000.000,00	-32.839.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			107.623.450,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah				13,00 %	13,00 %	270.324.200,00	224.952.600,00	224.952.600,00	-45.371.600,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip		297.361.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegermaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				5 Lokus	6 Lokus	127.324.000,00	81.931.400,00	81.931.400,00	-45.392.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			140.056.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	143.000.200,00	143.021.200,00	143.021.200,00	21.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			157.305.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							488.000.000,00	496.472.000,00	657.344.000,00	169.344.000,00							536.800.000,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dikelola				80,00 %	80,00 %	414.000.000,00	422.472.000,00	583.344.000,00	41.400.000,00							455.400.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis				70,00 %	70,00 %	284.000.000,00	292.472.000,00	331.904.000,00	47.904.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	OPD Se Kota Balikpapan		312.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				100 Berkas	300 Berkas	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			44.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	36 Laporan	244.000.000,00	252.472.000,00	291.904.000,00	47.904.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			268.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase arsip statis yang dikelola				85,00 %	85,00 %	100.000.000,00	100.000.000,00	195.440.000,00	95.440.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	OPD Se Kota Balikpapan		110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				500 Arsip	1500 Arsip	100.000.000,00	100.000.000,00	195.440.000,00	95.440.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN				100,00 %	100,00 %	30.000.000,00	30.000.000,00	56.000.000,00	26.000.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	OPD Se Kota Balikpapan		33.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	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				50 Pengguna	50 Pengguna	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	46.000.000,00	26.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang Dilindungi dan Terselamatkan				75,00 %	75,00 %	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	6.200.000,00							68.200.000,00	
	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				11,00 %	11,00 %	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	OPD Se Kota Balikpapan		16.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.03.2.01.0001	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				100 Arsip	1000 Arsip	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			16.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase pencipta arsip yang mendapatkan penyuluhan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana				40,00 %	40,00 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	OPD Se Kota Balikpapan		11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				50 Arsip	50 Arsip	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				45,00 %	45,00 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	OPD Se Kota Balikpapan		22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	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				15 Arsip	1500 Arsip	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang				15,00 %	15,00 %	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	OPD Se Kota Balikpapan		18.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)																		
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				5 Arsip	1 Arsip	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			18.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
3.	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip				100,00 %	100,00 %	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	1.200.000,00							13.200.000,00	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Presentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup				30,00 %	30,00 %	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	OPD se Kota Balikpapan		13.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.04.2.01.0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				30 Arsip	20 Arsip	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			13.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	J U M L A H								11.161.735.857,00	13.407.453.042,00	13.467.450.377,00	2.305.714.520,00							12.278.108.699,00	