PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

										TAHUN 2024									
	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN			WEI GAREST	PRAKIRA	AN MAJU RENCANA FAHUN 2025	PERANGKA DAERAH		
O KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGE	T 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIC	DRITAS	- KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU
			OPD -		2023	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	DINAS PERPUSTAKAAN DA	4 AN ARSIP	5	6	7	8	9	10 11.161.735.857,00	11 13.407.453.042,00	12 13.467.450.377,00	13 2.305.714.520,00	14	15	16	17	18	19	20 12.278.108.699,00	21
2	URUSAN PEMERINTAHAN	ANOII						11.161.735.857,00	13.407.453.042,00	13.467.450.377,00	· ·							12.278.108.699,00	
	WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
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	
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 PERPUSTAKA DAN ARSIP
2.23.01.2.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjang	an ASN Jumlah Orang yang				27 Orang/b	27 Orang/b	5.144.000.000,00	5.389.730.965,00	5.482.482.000,00	338.482.000,00	Kota Balikpapan,	PENDAPATAN	_	Meningkatkan			5.658.400.000,00	DINAS
		Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					ulan	0.111.000.000,00	0.000.100.000,00	0.102.102.000,00		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0.000.400.000,00	PERPUSTAKA 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 PERPUSTAK/ DAN ARSIP
2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas be	eserta 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		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 PERPUSTAKAA 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 PERPUSTAKA DAN ARSIP
2.23.01.2.06.000	Penyediaan Komponen Instal	T	n Kantor			4 Police	774 Dolot	48.915.200,00	48.915.000,00	64.938.200,00	16.023.000,00	Kota Balikpapan,	PENDAPATAN		Maninghathan		1	53.813.430,00	DINIAC
2 22 04 0 00 000	Dogwoodings Parallette 11 2	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	774 Paket	+0.810.200 ₁ 00	1 0.313.000,00	04.330.200,00		Rola Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	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			55.515.450,00	PERPUSTAKA DAN ARSIP
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Pe	Jumlah Paket Peralatan dan				3 Paket	6 Paket	49.956.600,00	49.951.000,00	197.838.800,00	147.882.200,00	Kota Balikpapan,	PENDAPATAN	-	Meningkatkan			55.000.000,00	DINAS
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan										Balikpapan Kota, Telaga Sari	ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				PERPUSTAKA DAN ARSIP
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik K																		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					16134 Paket	241.660.500,00	341.526.900,00	397.363.200,00		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			265.826.932,00	DINAS PERPUSTAKAA DAN ARSIP

KODE	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REALI	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN	MAN NAME OF THE PROPERTY OF TH									VEL 6115 611	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA	TARC	GET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGI JAWAE
	REGIATAN		OPD	TATION 2022	2023	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	bertamban/berkurang (10-12)	LONASI	SOMBER DANA	NASIONAL DAERAH		TARGET	FAGO INDIKATIF (KP)	3444
2	3	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	6	7	8 2 Paket	9 18909 Paket	10 51.350.200,00	51.551.620,00	51.551.620,00	13 201.420,00	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	18	19	20 56.485.000,00	DINAS PERPUSTAK DAN ARSIP
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan d	lan Peraturan Perundang-undang	gan	<u> </u>	<u> </u>	2000		22 222 222 22	22 222 222 22	20, 200, 200, 20	0.00	Kata Balilmanan	DENDARATAN	berdaya saing			00 040 450 00	DINAC
		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	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 PERPUSTA DAN ARSIP
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	15 Laporan	37.976.400,00	37.976.400,00	37.976.400,00	0,00	Kota/Kab,	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 PERPUSTAI DAN ARSIP
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koo	rdinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan				12 Lanoran	38 Laporan	200.000.000,00	300.000.000,00	500.000.000,00	300 000 000 00	Kota Balikpapan,	PENDAPATAN	- Meningkatkan			220.000.000,00	DINAS
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	30 Laporan	200.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Balikpapan Kota, Telaga Sari	ASLI DAERAH (PAD)	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	PERPUSTA 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 PERPUSTA DAN ARSIP
2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		1															
		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 PERPUSTA DAN ARSIP
2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Pras	arana Gedung Kantor atau Bang Jumlah Unit Sarana dan	gunan Lainnya			1 Unit	1 Unit	79.999.700,00	1.665.000.000,00	0,00	-79 999 700 00	Kota Balikpapan,	PENDAPATAN	- Meningkatkan			88.000.000,00	DINAS
		Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	,									Balikpapan Kota.	ASLI DAERAH (PAD)	Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				PERPUSTA 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 PERPUSTA DAN ARSIP
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikas	i, 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			771.210.000,00	DINAS PERPUSTAI DAN ARSIP

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR PERIODE	HIR CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN	N									KELOMPOK	TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU JAWAB
	REGIATAN		OPD	TATION 2022	2023	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	bertailibali/berkuralig (10-12)	LONASI	SOMBER DANA	NASIONAL DAERAH		TARGET	rago indikatir (kp)	JAWA
2	3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	6	7	8 12 Laporan	9 12 Laporan	10 1.995.726.000,00	11 1.984.663.600,00	12 1.984.663.600,00	-11.062.400,00	14 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	19	20 2.195.387.040,00	DINAS PERPUSTAK DAN ARSIP
2.23.01.2.09 2.23.01.2.09.0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah an, Biaya Pemeliharaan, dan Pa	ick Kondoroon	Porgrando Dino	a stau Kandaraan D	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 PERPUSTAI DAN ARSIP
20.01.2.09.0001	1 chyculadh dasa i chiciniara	Jumlah Kendaraan	jak Keridaraari	T erorangan bina	as atau Neridaraan E	9 Unit	8 Unit	204.404.600,00	218.441.400,00	218.441.400,00	14.036.800,00	Kota Balikpapan,	PENDAPATAN	- Meningkatkan			222.593.087,00	DINAS
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya										Balikpapan Kota, Telaga Sari	ASLI DAERAH (PAD)	Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				PERPUSTA DAN ARSIP
23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemelihara	an, Biaya Pemeliharaan, Pajak d	lan Perizinan Ke	endaraan Dinas (Operasional atau La	pangan 5 Unit	5 Unit	246.006.000,00	254.509.000,00	254.509.000,00	8 503 000 00	Kota Balikpapan,	DENDADATAN	- Meningkatkan			270.740.800,00	DINAS
		Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 01111	3 Offit	246.000.000,00	254.509.000,00	254.509.000,00	6.303.000,00	Balikpapan Kota, Telaga Sari	ASLI DAERAH (PAD)	Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			270.740.600,00	PERPUSTA DAN ARSIF
23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan	Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin		1		98 Unit	132 Unit	268.057.900,00	239.399.900,00	239.399.900,00	20,050,000,00	Kota Balikpapan,	DENDARATAN	- Meningkatkan			297.000.000,00	DINIAC
		Lainnya yang Dipelihara				36 OIIII	152 Unit	288.037.900,00	239.399.900,00	239.399.900,00	-26.636.000,00	Balikpapan Kota,	ASLI DAERAH (PAD)	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	PERPUSTA DAN ARSIF
23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi G	edung Kantor dan Bangunan Lair Jumlah Gedung Kantor dan	nnya			1 Unit	1 Unit	99.998.000,00	99.998.000,00	563.725.000,00	463 727 000 00	Kota Balikpapan,	PENDAPATAN	- Meningkatkan			110.000.000,00	DINAS
		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					T O'IIIC	33.336.000,00	55.556.666,66	565.725.660,60	400.727.000,00	Balikpapan Kota, Telaga Sari	ASLI DAERAH (PAD)	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	PERPUST. DAN ARSI
23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar				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	
23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan	Nasional Persentase Peningkatan				14,00 %	14,00 %	919.826.857,00	1.187.689.957,00	1.775.589.957,00	855.763.100,00			- Meningkatkan	Masyarakat dan		1.011.810.360,00	DINAS
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kunjungan di Perpustakaan Daerah				14,00 %	14,50 %	010.020.001,00	1.101.000.001,00	1.176.666.667,66	000.100,00			Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				PERPUSTA DAN ARSIF
23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemelih	araan Layanan Perpustakaan Ele	ektronik			1 Layanan	1 Layanan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	Kota Balikpapan,	PENDAPATAN	- Meningkatkan			22.000.000,00	DINAS
		Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management)						20.000.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	Balikpapan Kota,	ASLI DAERAH (PAD)	Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				PERPUST DAN ARSI
.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pa	da Satuan Pendidikan Dasar di S	Seluruh Wilayah	Kabupaten/Kota			· ·	450 000 000 0	404 000 400 00	404 000 400 50	04 700 000 00	Koto Della	DENIDADATAN	Marked		<u> </u>	400,000,000,00	DIMAG
		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 PERPUSTA DAN ARSIP

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR		CAPAIAIN					CAPAIAN KINERJA DAN KE	RANGKA PENDANAAN					VEL CMPCY		AN MAJU RENCANA TAHUN 2025	PERANGKAT
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA	TARG	ET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		RIORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2		4	5		2023	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	42		45	NASIONAL 16	DAERAH	40	40	20	24
2	3	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi		6	7	2 Layanan	2 Layanan	10 423.997.900,00	11 446.497.600,00	959.397.600,00	13 535.399.700,00	14 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	19	20 466.397.910,00	DINAS PERPUSTAKAAI DAN ARSIP
2.23.02.2.01.0009	9 Pengelolaan dan Pengemba	ngan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan				1500	3000	224.999.757,00	424.991.957,00	599.991.957,00	374 992 200 00	Kota Balikpapan,	PENDADATAN	_	Meningkatkan			247.500.000,00	DINAS
		yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				Eksemplar	Eksemplar	224.999.737,00	424.331.337,00	399.991.937,00	374.992.200,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			247.300.000,00	PERPUSTAKA DAN ARSIP
2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Inform	nasi Perpustakaan, Tenaga Perpu	ustakaan dan Pu	ustakawan Tingka	at Daerah Kabupate	en/Kota 4 Dokumen	2 Dokumen	97.839.200,00	165.000.000,00	65.000.000,00	-32 830 200 00	Kota Balikpapan,	DENDADATAN	_	Meningkatkan			107.623.450,00	DINAS
		Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Persakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	2 Dokumen	97.639.200,00	165.000.000,00	65.000.000,00	-32.839.200,00	Rota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			107.623.430,00	PERPUSTAKAA 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 PERPUSTAKAA DAN ARSIP
2.23.02.2.02.000	1 Sosiaisasi Budaya Baca dan	Literasi pada Satuan Pendidikan		ndidikan Khusus s	serta Masyarakat	T						T	Τ Τ						
		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran 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 PERPUSTAKAA DAN ARSIP
2.23.02.2.02.0004	4 Pengembangan Literasi Berb	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1 Perpusta kaan	1 Perpusta kaan	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 PERPUSTAKA 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	
2.24.02	PROGRAM	Persentase Arsip yang				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	dikelola 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 PERPUSTAKA DAN ARSIP
2.24.02.2.01.0002	2 Pemeliharaan dan Penyusut	an 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 PERPUSTAKA DAN ARSIP
2.24.02.2.01.0003	3 Pengawasan Arsip Dinamis I	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 PERPUSTAKA DAN ARSIP

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN P	KERANGKA PENDANAAN				VEI OVE		AN MAJU RENCANA TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	SET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUN JAWAB
			OPD		2023	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL DAERAH			(-,-,-	
2 2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase arsip statis yang dikelola	5	6	7	8 85,00 %	9 85,00 %	10	11 100.000.000,00	12 195.440.000,00	95.440.000,00	14	15	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		19	20 110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAI DAN ARSIP
2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preserv	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, 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	S		110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAI DAN ARSIP
														Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	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			33.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAI DAN ARSIP
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses	dan Layanan Kearsipan Tingkat Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		paten/Kota Melalui		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 PERPUSTAKAAI DAN ARSIP
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Uni	it Kearsipan dan Lembaga Kears Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		abupaten/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			22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAA DAN ARSIP
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			berdaya saing			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			16.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAI DAN ARSIP
2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pel	aksanaan Pemusnahan Arsip ya	ang Memiliki Re	etensi 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 PERPUSTAKAAI 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			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAI DAN ARSIP
2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsi	·	· -	1		<u> </u>						·		I		1		
		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 PERPUSTAKAAI DAN ARSIP

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN							AN MAJU RENCANA TAHUN 2025	PERANGKAT
NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD	TARGET RENJA	TARG	ET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRI	IORITAS	KELOMPOK SASARAN			DAERAH PENANGGUNG
		KEGIATAN	NEGIATAN	OPD	TAHUN 2022	2023	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWAB
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 Aut	entisitas Arsip Statis Sesuai Pers	syaratan Penjam	ninan Keabsahar T	Arsip		1			T			T T					T	
			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	Ba	ota Balikpapan, alikpapan Kota, elaga 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			18.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumumar	n Daftar Pencarian Arsip (DPA)		·		<u> </u>		-								-			
			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	Ba	ota Balikpapan, alikpapan Kota, elaga 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 Pener	tapan Izin Penggunaan Arsip yar	ng Bersifat Tertu	tup		_									•	•		•	
			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	Ba	ota Balikpapan, alikpapan Kota, elaga 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
		1	1	Δ H		·		1	11 161 735 857 00	13 407 453 042 00	13 467 450 377 00	2 305 714 520 00					1		12 278 108 699 00	

2.305.714.520,00

12.278.108.699,00

11.161.735.857,00

13.407.453.042,00

13.467.450.377,00

JUMLAH