

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PER SKPD PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018

UNIT ORGANISASI : 1.02.17.01.- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Hal 1 dari 11

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | LOKASI | PAGU | |
|----------------------------|--|---|---|--|------------------------|------------------|------------------|
| | | | INDUK | PERUBAHAN | | INDUK | PERUBAHAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.02. | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | 2.854.541.420,00 | 2.834.541.420,00 |
| 1.02.17. | PERPUSTAKAAN | | | | | 2.314.174.920,00 | 2.294.174.920,00 |
| 1.02.17.1.02.17.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Capaian Program : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 100% | | 1.348.723.500,00 | 1.328.883.500,00 |
| 1.02.17.1.02.17.01.01.001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Surat Keluar Outcome : Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat | Rp.46.400.000,00 - 1.400 Surat - 1 Instansi/Dinas | Rp. 27.370.000,00 - 1.300 Surat - 1 Instansi/Dinas | Dinas Arsip dan Perpus | 46.400.000,00 | 27.370.000,00 |
| 1.02.17.1.02.17.01.01.002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terbayarnya rekening telepon, air, dan listrik Outcome : Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rp.100.000.000,00 - 36 Rekening - 1 Tahun | Rp. 95.000.000,00 - 36 Rekening - 1 Tahun | Dinas Arsip dan Perpus | 100.000.000,00 | 95.000.000,00 |
| 1.02.17.1.02.17.01.01.003. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Input : Dana yang dibutuhkan Output : - Tersedianya Sewa Mobil 2 Unit - Tersedianya Pendukung Operasional Kendaraan Outcome : - Terwujudnya Jasa Sewa Mobil 2 Unit - Terwujudnya pendukung operasional kendaraan | Rp.182.000.000,00 - 2 Unit - 1 Tahun - 2 Unit - 1 Tahun | Rp.180.140.000,00 - 2 Unit - 2 Unit | Dinas Arsip dan Perpus | 182.000.000,00 | 180.140.000,00 |
| 1.02.17.1.02.17.01.01.006. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Input : Dana Yang Dibutuhkan | Rp.11.000.000,00 | Rp. 19.000.000,00 | Dinas Arsip dan Perpus | 11.000.000,00 | 19.000.000,00 |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | LOKASI | PAGU | |
|----------------------------|---|---|--|--------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | INDUK | PERUBAHAN | | INDUK | PERUBAHAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Output : Terbayarnya pajak-pajak kendaraan Dinas/Operasional | - 1 Tahun | - 1 Tahun | | | |
| | | Outcome : Terwujudnya Peyediaan Jasa KIR dan STNK Kendaraan Dinas/Operasional | - 1 Tahun | - 1 Tahun | | | |
| 1.02.17.1.02.17.01.01.007. | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Input : Dana Yang Dibutuhkan | Rp.343.200.000,00 | Rp.332.200.000,00 | Dinas Arsip dan Perpus | 343.200.000,00 | 332.200.000,00 |
| | | Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan | - 5 Dokumen | - 5 Dokumen | | | |
| | | Outcome : Terwujudnya Administrasi Keuangan SKPD | - 1 Instansi/Dinas | - 1 Instansi/Dinas | | | |
| 1.02.17.1.02.17.01.01.008. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.64.397.400,00 | Rp.64.397.400,00 | Dinas Arsip dan Perpus | 64.397.400,00 | 64.397.400,00 |
| | | Output : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Bahan Pembersih | - 107 Buah - 12 Lembar - 20 Kotak - 15 Kaleng - 57 Botol - 4 Kg - 2 Roll - 20 Bungkus | - 107 Buah | | | |
| | | Outcome : Terpeliharanya Lingkungan Kantor | - 1 Instansi/Dinas | - 1 Instansi/Dinas | | | |
| 1.02.17.1.02.17.01.01.010. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.25.200.000,00 | Rp. 15.200.000,00 | Dinas Arsip dan Perpus | 25.200.000,00 | 15.200.000,00 |
| | | Output : Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor | - 165 Rim - 275 Kotak - 713 Buah - 40 Botol - 500 Lembar - 30 Buku | - 80 Rim | | | |
| | | Outcome : Terwujudnya dan Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor | - 165 Rim - 275 Kotak - 713 Buah - 40 Botol - 500 Lembar - 30 Buku | - 80 Rim | | | |
| 1.02.17.1.02.17.01.01.011. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.21.180.000,00 | Rp. 15.130.000,00 | Dinas Arsip dan Perpus | 21.180.000,00 | 15.130.000,00 |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | LOKASI | PAGU | |
|----------------------------|---|---|--|-------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | INDUK | PERUBAHAN | | INDUK | PERUBAHAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Output : Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan | - 520 Eks - 53 Buku - 37 Buah - 20.500 Lembar | - 20 Eks | | | |
| | | Outcome : Terwujudnya Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | - 520 Eks - 53 Buku - 37 Buah - 20.500 Lembar | - 20 Eks | | | |
| 1.02.17.1.02.17.01.01.012. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.15.000.000,00 | Rp. 8.500.000,00 | Dinas Arsip dan Perpus | 15.000.000,00 | 8.500.000,00 |
| | | Output : Tersedianya Komponen Alat Listrik/Elektronik Pemeliharaan Jaringan Listrik | - 270 Buah - 6 Roll - 1 Paket | - 270 Buah | | | |
| | | Outcome : Terwujudnya Penyediaan Komponen Alat Listrik/Elektronik dan Pemeliharaan Jaringan Listrik | - 270 Buah - 6 Roll - 1 Paket | - 270 Buah | | | |
| 1.02.17.1.02.17.01.01.013. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.365.500.000,00 | Rp.365.500.000,00 | Dinas Arsip dan Perpus | 365.500.000,00 | 365.500.000,00 |
| | | Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - 21 Unit - 2 Set - 8 Buah | - 21 Unit | | | |
| | | Outcome : Terpenuhnya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - 21 Unit - 2 Set - 8 Buah | - 21 Unit | | | |
| 1.02.17.1.02.17.01.01.015. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.25.000.000,00 | Rp.25.000.000,00 | Dinas Arsip dan Perpus | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| | | Output : Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah / Tabloid | - 1 Tahun | - 1 Tahun | | | |
| | | Outcome : Terpenuhnya Bahan Bacaan untuk Pengetahuan Aparatur | - 1 Tahun | - 1 Tahun | | | |
| 1.02.17.1.02.17.01.01.017. | Penyediaan Makanan dan Minuman | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.24.356.000,00 | Rp. 27.356.000,00 | Dinas Arsip dan Perpus | 24.356.000,00 | 27.356.000,00 |
| | | Output : Tersedianya makanan dan minuman Rapat dan Tamu | - 61 Orang/Porsi - 320 Orang/Porsi | - 61 Orang/Porsi | | | |
| | | Outcome : Terpenuhnya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan Tamu | - 61 Orang/Porsi - 320 Orang/Porsi | - 61 Orang/Porsi | | | |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | LOKASI | PAGU | |
|-------------------------------|---|--|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | INDUK | PERUBAHAN | | INDUK | PERUBAHAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.02.17.1.02.17.01.01.018. | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah | Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah Outcome : Terwujudnya koordinasi dan konsultasi pada urusan kearsipan dan urusan perpustakaan | Rp.106.560.100,00 - 1 Tahun - 1 Tahun | Rp. 136.560.100,00 - 1 Tahun - 1 Tahun | Dinas Arsip dan Perpus | 106.560.100,00 | 136.560.100,00 |
| 1.02.17.1.02.17.01.01.022. | Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian | Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya Laporan Data Kepegawaian Outcome : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian | Rp.18.930.000,00 - 6 Laporan - 6 Laporan | Rp. 17.530.000,00 - 6 Laporan - 6 Laporan | Dinas Arsip dan Perpus | 18.930.000,00 | 17.530.000,00 |
| 1.02.17.1.02.17.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100% | | 171.966.920,00 | 182.226.920,00 |
| 1.02.17.1.02.17.01.02.012. | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara | Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Upacara Agama Outcome : Terselenggaranya Upacara Agama | Rp.46.000.000,00 - 8 Jenis - 8 Jenis | Rp. 63.000.000,00 - 8 Jenis - 8 Jenis | Dinas Arsip dan Perpus | 46.000.000,00 | 63.000.000,00 |
| 1.02.17.1.02.17.01.02.022. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terpeliharanya Gedung/Kantor Outcome : Terwujunya Gedung/Lingkungan Kantor yang Nyaman | Rp.70.966.920,00 1 Paket 1 Paket | Rp. 73.226.920,00 1 Paket 1 Paket | Dinas Arsip dan Perpus | 70.966.920,00 | 73.226.920,00 |
| 1.02.17.1.02.17.01.02.024. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat dan Roda Dua - Roda 4 - Roda 2 | Rp.20.000.000,00 - 2 Unit - 16 Unit | Rp. 28.000.000,00 - 2 Unit | Dinas Arsip dan Perpus | 20.000.000,00 | 28.000.000,00 |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | LOKASI | PAGU | |
|----------------------------|---|---|------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | INDUK | PERUBAHAN | | INDUK | PERUBAHAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.02.17.1.02.17.01.02.026. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Outcome : Terwujudnya Kendaraan Dinas/Operasional yang Layak - Roda 4 - Roda 2 | - 2 Unit - 8 Unit | - 2 Unit | | | |
| | | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.20.000.000,00 | Rp. 11.000.000,00 | Dinas Arsip dan Perpus | 20.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| | | Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara berkala - AC - TV | - 13 Unit - 1 Unit | - 13 Unit | | | |
| | | Outcome : Tersedianya sarana penunjang kenyamanan kerja yang terpelihara - AC - TV | - 13 Unit - 1 Unit | - 13 Unit | | | |
| 1.02.17.1.02.17.01.02.028. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.15.000.000,00 | Rp. 7.000.000,00 | Dinas Arsip dan Perpus | 15.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | | Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara berkala - Komputer - Laptop - Printer | - 22 Unit - 6 Unit - 17 Unit | - 22 Unit | | | |
| | | Outcome : Tersedianya sarana penunjang kenyamanan kerja yang terpelihara - Komputer - Laptop - Printer | - 22 Unit - 6 Unit - 17 Unit | - 22 Unit | | | |
| 1.02.17.1.02.17.01.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur | | 100% | | 49.800.000,00 | 43.380.000,00 |
| 1.02.17.1.02.17.01.03.002. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.13.000.000,00 | Rp. 14.080.000,00 | Dinas Arsip dan Perpus | 13.000.000,00 | 14.080.000,00 |
| | | Output : Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | - 30 Stell | - 26 Stell | | | |
| | | Outcome : Terwujudnya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | - 26 Stell | - 26 Stell | | | |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | LOKASI | PAGU | |
|-------------------------------|---|---|--|---|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | INDUK | PERUBAHAN | | INDUK | PERUBAHAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.02.17.1.02.17.01.03.005. | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu - Pakaian Olahraga Senam - Pakaian Olahraga - Pakaian Endek - Pakaian Gerak Jalan Outcome : Terwujudnya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu - Pakaian Olahraga Senam - Pakaian Olahraga - Pakaian Endek - Pakaian Gerak Jalan | Rp.21.800.000,00 - 6 Stell - 54 Stell - 2 Stell - 20 Stell - 6 Stell - 54 Stell - 2 Stell - 20 Stell | Rp.21.800.000,00 - 6 Stell - 6 Stell | Dinas Arsip dan Perpus | 21.800.000,00 | 21.800.000,00 |
| 1.02.17.1.02.17.01.03.006. | Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur | Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya kegiatan kerohanian Outcome : Terwujudnya kegiatan kerohanian | Rp.15.000.000,00 - 1 Kali - 1 Kali | Rp. 7.500.000,00 - 1 Kali - 1 Kali | Dinas Arsip dan Perpus | 15.000.000,00 | 7.500.000,00 |
| 1.02.17.1.02.17.01.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 100% | | 25.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 1.02.17.1.02.17.01.05.001. | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal Outcome : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur | Rp.25.000.000,00 - 3 Orang - 3 Orang | Rp. 15.000.000,00 - 1 Orang - 1 Orang | Dinas Arsip dan Perpus | 25.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 1.02.17.1.02.17.01.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | 100% | | 75.490.000,00 | 78.490.000,00 |
| 1.02.17.1.02.17.01.06.001. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Input : Dana yang dibutuhkan Output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Outcome : Teridentifikasinya Capaian Kinerja SKPD | Rp.75.490.000,00 - 4 Dokumen - 12 Laporan - 4 Dokumen - 12 Laporan | Rp. 78.490.000,00 - 4 Dokumen - 4 Dokumen | Dinas Arsip dan Perpus | 75.490.000,00 | 78.490.000,00 |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | LOKASI | PAGU | |
|----------------------------|--|--|--|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | INDUK | PERUBAHAN | | INDUK | PERUBAHAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.02.17.1.02.17.01.07. | Program Perencanaan Anggaran SKPD | Capaian Program : Terlaksananya Perencanaan Anggaran SKPD | | 100% | | 62.000.000,00 | 65.000.000,00 |
| 1.02.17.1.02.17.01.07.001. | Penyusunan Anggaran SKPD | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.62.000.000,00 | Rp. 65.000.000,00 | Dinas Arsip dan Perpus | 62.000.000,00 | 65.000.000,00 |
| | | Output : Tersedianya RKA/DPA Induk, Pergeseran, dan Perubahan | - 6 Jenis | - 6 Jenis | | | |
| | | Outcome : Terwujudnya Penyediaan Dokumen Anggaran SKPD | - 6 Jenis | - 6 Jenis | | | |
| 1.02.17.1.02.17.01.08. | Program Informasi Pembangunan Daerah | Capaian Program : Terlaksananya Informasi Pembangunan Daerah | | 100% | | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 |
| 1.02.17.1.02.17.01.08.001. | Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.24.300.000,00 | Rp.24.300.000,00 | Dinas Arsip dan Perpus | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 |
| | | Output : Terlaksananya pameran kearsipan dan perpustakaan | 1 Kali | 1 Kali | | | |
| | | Outcome : Tersosialisasinya informasi tentang kearsipan dan perpustakaan | 1 Kali | 1 Kali | | | |
| 1.02.17.1.02.17.01.15. | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Capaian Program : Terwujudnya Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | | 100% | | 523.244.500,00 | 523.244.500,00 |
| 1.02.17.1.02.17.01.15.001. | Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.122.750.000,00 | Rp.122.750.000,00 | Kabupaten Buleleng | 122.750.000,00 | 122.750.000,00 |
| | | Output : Terlaksananya Layanan Keliling, Silang, dan Sirkulasi | - 70 Kali - 10 Kali - 365 Hari | - 70 Kali | | | |
| | | Outcome : Tercapainya Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar | - 70 Kali - 10 Kali - 365 Hari | - 70 Kali | | | |
| 1.02.17.1.02.17.01.15.002. | Pengembangan minat dan budaya baca | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.165.506.000,00 | Rp.165.506.000,00 | Kabupaten Buleleng | 165.506.000,00 | 165.506.000,00 |
| | | Output : Terlaksananya : - Lomba Tingkat SD, SMP - Lomba Paduan Suara Tingkat SMP - Lomba Mewarnai Tingkat TK | - 2 Lomba - 9 Sekolah - 50 Peserta | - 2 Lomba | | | |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | LOKASI | PAGU | |
|----------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | INDUK | PERUBAHAN | | INDUK | PERUBAHAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Outcome : - Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat dan pelajar - Tersedianya data perpustakaan Desa - Terlaksananya Gebyar Hari Kunjung Perpustakaan | - 4 Lomba - 1 Dokumen | - 4 Lomba | | | |
| 1.02.17.1.02.17.01.15.003. | Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.73.897.500,00 | Rp. 73.032.200,00 | Kabupaten Buleleng | 73.897.500,00 | 73.032.200,00 |
| | | Output : Terlaksananya : - Pembinaa Petugas Pengelola Perpustakaan Sekolah dan Desa - Sosialisasi Pengembangan Tenaga Perpustakaan | - 9 Orang - 45 Orang | - 9 Orang | | | |
| | | Outcome : Meningkatnya pengetahuan petugas pengelola Perpustakaan sekolah dan Perpustakaan desa | - 54 Orang | - 54 Orang | | | |
| 1.02.17.1.02.17.01.15.008. | Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.56.928.000,00 | Rp. 63.913.300,00 | Kabupaten Buleleng | 56.928.000,00 | 63.913.300,00 |
| | | Output : Terlaksananya peningkatan petugas pengelola dan pelestarian bahan pustaka | - 50 Orang - 9 Kecamatan | - 50 Orang | | | |
| | | Outcome : Terpenuhinya informasi pelestarian koleksi Daerah | - 50 Orang - 9 Kecamatan | - 50 Orang | | | |
| 1.02.17.1.02.17.01.15.009. | Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.80.900.000,00 | Rp. 73.914.700,00 | Kabupaten Buleleng | 80.900.000,00 | 73.914.700,00 |
| | | Output : Tersedianya Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah | - 700 Eks | - 500 Eks | | | |
| | | Outcome : Bertambahnya Koleksi Pada Perpustakaan Umum Daerah | - 500 Eks | - 500 Eks | | | |
| 1.02.17.1.02.17.01.15.010. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.23.263.000,00 | Rp. 24.128.300,00 | Kabupaten Buleleng | 23.263.000,00 | 24.128.300,00 |
| | | Output : Terlaksananya Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan | - 54 Orang | - 54 Orang | | | |
| | | Outcome : Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi | - 54 Laporan | - 54 Laporan | | | |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | LOKASI | PAGU | |
|----------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | INDUK | PERUBAHAN | | INDUK | PERUBAHAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.02.17.1.02.17.01.16. | Program Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan | Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan | | 100% | | 33.650.000,00 | 33.650.000,00 |
| 1.02.17.1.02.17.01.16.01. | Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan Elektronik | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.33.650.000,00 | Rp.33.650.000,00 | Kabupaten Buleleng | 33.650.000,00 | 33.650.000,00 |
| | | Output : Terpenuhinya Kartu Anggota Perpustakaan Elektronik | - 1.000 Kartu - 1.000 Anggota | - 1.000 Kartu | | | |
| | | Outcome : Tercapainya sistem pelayanan perpustakaan berbasis IT | - 1.000 Kartu - 1.000 Anggota | - 1.000 Kartu | | | |
| 1.02.18. | KEARSIPAN | | | | | 540.366.500,00 | 540.366.500,00 |
| 1.02.18.1.02.17.01.15. | Program perbaikan sistem administrasi kearsipan | Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Perbaikan Sistem Adminstrasi Kearsipan | | 100% | | 286.136.000,00 | 285.686.000,00 |
| 1.02.18.1.02.17.01.15.008. | Pembinaan kearsipan | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.93.183.000,00 | Rp.93.183.000,00 | Kabupaten Buleleng | 93.183.000,00 | 93.183.000,00 |
| | | Output : Terlaksananya pembinaan kearsipan SKPD | - 42 SKPD | - 42 SKPD | | | |
| | | Outcome : Meningkatnya pengetahuan tata kelola kearsipan SKPD | - 42 SKPD | - 42 SKPD | | | |
| 1.02.18.1.02.17.01.15.010. | Lomba pengelolaan kearsipan | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.118.679.000,00 | Rp.118.229.000,00 | Kabupaten Buleleng | 118.679.000,00 | 118.229.000,00 |
| | | Output : Terlaksananya Lomba pengelolaan kearsipan | 9 Desa / 9 Kecamatan | 9 Desa / 9 Kecamatan | | | |
| | | Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan desa | 9 Desa / 9 Kecamatan | 9 Desa / 9 Kecamatan | | | |
| 1.02.18.1.02.17.01.15.013. | Pembinaan kearsipan lembaga kemasyarakatan | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.74.274.000,00 | Rp.74.274.000,00 | Kabupaten Buleleng | 74.274.000,00 | 74.274.000,00 |
| | | Output : Terlaksananya pembinaan kearsipan Desa, Desa Pakraman, Ormas/Orsospol, dan Masyarakat | - 914 Orang | - 914 Orang | | | |
| | | Outcome : Meningkatnya pengetahuan tata kelola kearsipan desa, desa pakraman, ormas/orsospol dan masyarakat | - 914 Orang | - 914 Orang | | | |
| 1.02.18.1.02.17.01.16. | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | Capaian Program : Terwujudnya penyelamatan dan pelestarian dukumen/arsip daerah | | 100% | | 154.126.100,00 | 154.576.100,00 |
| 1.02.18.1.02.17.01.16.001. | Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.20.000.000,00 | Rp.20.000.000,00 | Kabupaten Buleleng | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | LOKASI | PAGU | |
|-------------------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | INDUK | PERUBAHAN | | INDUK | PERUBAHAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.02.18.1.02.17.01.16.002. | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | Output : Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip | - 300 Buah - 1 Paket | - 200 Buah | Kabupaten Buleleng | 47.585.600,00 | 47.585.600,00 |
| | | Outcome : Tertatanya arsip inaktif dan statis pada depo arsip | - 200 Buah - 1 Paket | - 200 Buah | | | |
| | | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.47.585.600,00 | Rp.47.585.600,00 | | | |
| | | Output : Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip statis | - 150 Arip Statis | - 150 Arip Statis | | | |
| | | Outcome : Bertambahnya khasanah arsip inaktif dan statis | - 150 Arip Statis | - 150 Arip Statis | | | |
| 1.02.18.1.02.17.01.16.003. | Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.43.074.000,00 | Rp. 43.524.000,00 | Kabupaten Buleleng | 43.074.000,00 | 43.524.000,00 |
| | | Output : Terlaksananya Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika | - 50 Arsip | - 50 Arsip | | | |
| | | Outcome : Bertambahnya khasanah arsip inaktif dan statis | - 50 Arsip | - 50 Arsip | | | |
| 1.02.18.1.02.17.01.16.006. | Penilaian dan pemusnahan dokumen/arsip | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.43.466.500,00 | Rp.43.466.500,00 | Kabupaten Buleleng | 43.466.500,00 | 43.466.500,00 |
| | | Output : Terlaksananya penilaian dan pemusnahan dokumen/arsip | - 300 Arsip | - 300 Arsip | | | |
| | | Outcome : Tercapainya pemusnahan arsip dan efisiensi ruangan | - 300 Arsip | - 300 Arsip | | | |
| 1.02.18.1.02.17.01.17. | Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan | Capaian Program : | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan | 100% | | 24.494.400,00 | 24.494.400,00 |
| 1.02.18.1.02.17.01.17.003. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data | Input : Dana yang dibutuhkan | Rp.24.494.400,00 | Rp.24.494.400,00 | Kabupaten Buleleng | 24.494.400,00 | 24.494.400,00 |
| | | Output : Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data | - 30 SKPD - 50 Desa/Kelurahan | - 30 SKPD | | | |
| | | Outcome : Tertatanya arsip sesuai dengan pedoman kearsipan | - 30 SKPD - 50 Desa/Kelurahan | - 30 SKPD | | | |
| 1.02.18.1.02.17.01.18. | Program peningkatan kualitas pelayanan informasi | Capaian Program : | Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Kearsipan SKPD dan Desa | 100% | | 75.610.000,00 | 75.610.000,00 |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | LOKASI | PAGU | |
|----------------------------|---|--|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | INDUK | PERUBAHAN | | INDUK | PERUBAHAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.02.18.1.02.17.01.18.003. | Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta | Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta Outcome : Meningkatkan pengetahuan tata kelola kearsipan | Rp.75.610.000,00 - 350 Orang - 350 Orang | Rp.75.610.000,00 - 350 Orang - 350 Orang | Kabupaten Buleleng | 75.610.000,00 | 75.610.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 2.854.541.420,00 | 2.834.541.420,00 |

Singaraja, 03 September 2018