

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 Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara berkala - AC - TV Outcome : Tersedianya sarana penunjang kenyamanan kerja yang terpelihara - AC - TV	- 2 Unit - 8 Unit Rp.20.000.000,00 - 13 Unit - 1 Unit - 13 Unit - 1 Unit	- 2 Unit Rp. 11.000.000,00 - 13 Unit - 13 Unit	Dinas Arsip dan Perpus	20.000.000,00	11.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara berkala - Komputer - Laptop - Printer Outcome : Tersedianya sarana penunjang kenyamanan kerja yang terpelihara - Komputer - Laptop - Printer	Rp.15.000.000,00 - 22 Unit - 6 Unit - 17 Unit - 22 Unit - 6 Unit - 17 Unit	Rp. 7.000.000,00 - 22 Unit - 22 Unit	Dinas Arsip dan Perpus	15.000.000,00	7.000.000,00
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 Output : Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Outcome : Terwujudnya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp.13.000.000,00 - 30 Stell - 26 Stell	Rp. 14.080.000,00 - 26 Stell - 26 Stell	Dinas Arsip dan Perpus	13.000.000,00	14.080.000,00

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
1.02.17.1.02.17.01.03.005.	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 kersipan	Capaian Program :	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kersipan	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 kersipan	- 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 Kersipan 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, 05 September 2018