

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

UNIT ORGANISASI : 1.02.16.01.- DINAS KEBUDAYAAN

Hal 1 dari 13

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					10.914.760.270,00	10.764.760.270,00
1.02.16.	KEBUDAYAAN					10.914.760.270,00	10.764.760.270,00
1.02.16.1.02.16.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		100 %		1.705.000.000,00	1.629.193.062,00
1.02.16.1.02.16.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana SDM Output : Jumlah surat yang ditindaklanjuti Outcome : Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 87.000.000 3 Orang - 6800 Lembar	Rp. 87.000.000 3 Orang 6800 Lembar 6800 Lembar	Kabupaten Buleleng	87.000.000,00	87.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana SDM Output : Jumlah bukti pembayaran telpon,air dan listrik Outcome : Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 114.000.000 2 orang - 60 Rekening	Rp 126.500.000 2 orang 60 Rekening 60 Rekening	Kabupaten Buleleng	114.000.000,00	126.500.000,00
1.02.16.1.02.16.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana SDM Output : Jumlah jangka waktu operasional kendaraan roda empat untuk kadis dan sekretaris	Rp 194.000.000 2 orang -	Rp 187.880.000 2 orang 12 bulan	Kabupaten Buleleng	194.000.000,00	187.880.000,00

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
1.02.16.1.02.16.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome : Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
		Input : Dana SDM	Rp 20.000.000 2 orang	Rp 20.000.000 2 orang			
		Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional	-	34 unit			
1.02.16.1.02.16.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Outcome : Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	37 unit	34 unit	Kabupaten Buleleng	460.000.000,00	425.500.000,00
		Input : Dana SDM	Rp 460.000.000 27 orang	Rp 425.500.000 27 orang			
		Output : Jumlah Jangka waktu pelayanan administrasi keuangan	-	12 bulan			
1.02.16.1.02.16.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Outcome : Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	Kabupaten Buleleng	90.000.000,00	90.000.000,00
		Input : dana sdm	Rp 90.000.000 2 orang	Rp 90.000.000 2 orang			
		Output : Jumlah Jangka waktu pelayanan jasa kebersihan kantor	-	12 bulan			
1.02.16.1.02.16.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	50.000.000,00
		Input : Dana SDM	Rp 50.000.000 2 orang	Rp 50.000.000 2 orang			
		Output : Jumlah barang alat tulis kantor	-	6.531 item			

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 : Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan alat tulis kantor	6.531 item	6.531 item			
1.02.16.1.02.16.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana SDM	Rp 13.000.000 2 orang	Rp 13.000.000 2 orang	Kabupaten Buleleng	13.000.000,00	13.000.000,00
		Output : Jumlah barang cetakan dan penggandaan	-	416 Item			
		Outcome : Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	408 Item	416 Item			
1.02.16.1.02.16.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : dana SDM	Rp 16.000.000 2 orang	Rp 16.000.000 2 orang	Kabupaten Buleleng	16.000.000,00	16.000.000,00
		Output : Jumlah jenis komponen listrik	-	12 jenis			
		Outcome : Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	12 jenis			
1.02.16.1.02.16.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana SDM	Rp 400.000.000 2 orang	Rp 343.596.800 2 orang	Kabupaten Buleleng	400.000.000,00	343.596.800,00
		Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	-	37 unit			
		Outcome : Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32 unit	37 unit			
1.02.16.1.02.16.01.01.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input : Dana SDM	Rp 15.000.000 2 orang	Rp 7.000.000 2 orang	Kabupaten Buleleng	15.000.000,00	7.000.000,00
		Output : Jumlah alat-alat rumah tangga	-	1 Unit			
		Outcome : Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 unit	1 unit			
1.02.16.1.02.16.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana SDM	Rp 12.000.000 2 Orang	Rp 12.000.000 2 Orang	Kabupaten Buleleng	12.000.000,00	12.000.000,00

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 : Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	7 jenis			
		Outcome : Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7 jenis	7 jenis			
1.02.16.1.02.16.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana SDM	Rp 45.000.000 2 orang	Rp 52.000.000 2 orang	Kabupaten Buleleng	45.000.000,00	52.000.000,00
		Output : Jumlah jangka waktu penyediaan makanan dan minuman	-	12 bulan			
		Outcome : Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan			
1.02.16.1.02.16.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana SDM	Rp. 189.000.000 2 Orang	Rp. 198.716.262 2 Orang	Kabupaten Buleleng	189.000.000,00	198.716.262,00
		Output : Jumlah jangka waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	-	12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran melalui Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	12 Dokumen	12 Bulan			
1.02.16.1.02.16.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %		680.000.000,00	917.900.000,00
1.02.16.1.02.16.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM	Rp. 150.000.000 2 Orang	Rp. 150.000.000 2 Orang	Kabupaten Buleleng	150.000.000,00	150.000.000,00
		Output : Jumlah kendaraan dinas roda dua	-	8 Unit			
		Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	8 Unit	8 Unit			

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
1.02.16.1.02.16.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana SDM Output : Jumlah mebeleur Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui Pengadaan Mebeleur	Rp. 150.000.000 2 Orang	Rp. 79.500.000 2 Orang 50 Buah 50 Buah	Kabupaten Buleleng	150.000.000,00	79.500.000,00
1.02.16.1.02.16.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana SDM Output : Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Rp. 125.000.000 2 Orang	Rp. 118.400.000 2 Orang 176 Kali 176 Kali	Kabupaten Buleleng	125.000.000,00	118.400.000,00
1.02.16.1.02.16.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : Dana SDM Output : Jumlah sarana dan prasarana hari-hari besar Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Rp. 10.000.000 2 Orang	Rp. 10.000.000 2 Orang 14 Buah 14 Buah	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	10.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana SDM Output : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp. 50.000.000 2 Orang	Rp. 340.000.000 2 Orang 3 Paket 3 Paket	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	340.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM Output : Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Rp. 128.610.000 2 Orang	Rp. 153.610.000 2 Orang 24 Unit	Kabupaten Buleleng	128.610.000,00	153.610.000,00

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
1.02.16.1.02.16.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	8 Unit	24 Unit			
		Input : Dana SDM	Rp. 20.000.000 2 Orang	Rp. 20.000.000 2 Orang	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
		Output : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	24 Unit			
		Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24 Unit	24 Unit			
1.02.16.1.02.16.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : Dana SDM	Rp. 46.390.000 2 Orang	Rp. 46.390.000 2 Orang	Kabupaten Buleleng	46.390.000,00	46.390.000,00
		Output : Jumlah dokumen data dan inventaris aset barang milik daerah	-	12 Dokumen			
		Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			
1.02.16.1.02.16.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Peningkatan disiplin aparatur		100 %		94.325.000,00	94.325.000,00
1.02.16.1.02.16.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana SDM		Rp. 11.825.000 2 Orang	Kabupaten Buleleng	-	11.825.000,00
		Output : Jumlah pengadaan pakaian dinas		50 Stell			
		Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur melalui Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		50 Stell			
1.02.16.1.02.16.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana SDM	Rp 54.325.000 2 orang	Rp 42.500.000 2 orang	Kabupaten Buleleng	54.325.000,00	42.500.000,00
		Output : Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	100 Stell			
		Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur melalui Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	50 stell	100 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
1.02.16.1.02.16.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana SDM Output : Jumlah pelaksanaan pembinaan rohani dan budaya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur melalui Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Rp 40.000.000 2 Orang	Rp 40.000.000 2 Orang 1 Kali 1 Kali	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	40.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi		100%		190.000.000,00	159.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana SDM Output : Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktuSKPD Outcome : Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 190.000.000 5 Orang	Rp. 159.000.000 5 Orang 39 Laporan 39 Laporan	Kabupaten Buleleng	190.000.000,00	159.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Tersusunnya perencanaan anggaran SKPD		100 %		180.000.000,00	121.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana SDM Output : Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu Outcome : Meningkatnya Perencanaan Anggaran SKPD melalui Penyusunan Anggaran SKPD	Rp 180.000.000 2 orang	Rp 121.000.000 2 orang 9 Dokumen 9 dokumen	Kecamatan Buleleng	180.000.000,00	121.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Terpublikasinya hasil kegiatan SKPD		100 %		60.000.000,00	50.840.000,00
1.02.16.1.02.16.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana SDM	Rp. 60.000.000 2 Orang	Rp. 50.840.000 2 Orang	kabupaten Buleleng	60.000.000,00	50.840.000,00

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 : Jumlah penyelenggaraan pameran/pawai pembangunan kebudayaan Kabupaten buleleng	-	1 Kali			
		Outcome : Meningkatnya Informasi Pembagunan Daerah melalui Penyelenggaraan pameran pembangunan	1 Kali	1 Kali			
1.02.16.1.02.16.01.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Capaian Program : Melestarikan nilai-nilai budaya daerah		100 %		1.720.000.000,00	1.696.725.000,00
1.02.16.1.02.16.01.15.001.	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Input : Dana SDM	Rp. 770.000.000 20 Orang	Rp. 767.600.000 20 Orang	Kabupaten Buleleng	770.000.000,00	767.600.000,00
		Output : Jumlah Pembinaan dan Evaluasi Desa Pakraman dan Sekaa Teruna, Pelatihan Pacalang, Prajuru Desa Pakraman dan Sekaa teruna, Penyuratan Awig-Awig Sekaa Teruna, dan Fasilitasi Hibah	-	9 Desa Pakraman, 9 Sekaa Teruna			
		Outcome : Meningkatnya Pengembangan Nilai Budaya melalui Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	9 Desa Pakraman, 9 Sekaa Teruna, 63 Prajuru Desa Pakraman dan Prajuru Sekaa Teruna, 338 Pecalang, 9 Awig -Awig Sekaa teruna, 628 Hibah	9 Desa Pakraman, 9 Sekaa Teruna			
1.02.16.1.02.16.01.15.004.	Pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Input : Dana SDM	Rp. 580.000.000 8 Orang	Rp. 572.400.000 8 Orang	Kabupaten Buleleng	580.000.000,00	572.400.000,00
		Output : Jumlah Pembinaan dan Evaluasi Subak, Subak Abian dan Penyuratan Awig - Awig Subak dan Subak Abian	-	8 Subak, 9 Subak Abian, 8 Awig			
		Outcome : Meningkatnya Pengembangan Nilai Budaya melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	9 Subak, 9 Subak Abian, 9 Awig - Awig Subak, 9 Awig - Awig Subak Abian	8 Subak, 9 Subak Abian, 8 Awig			

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
1.02.16.1.02.16.01.15.005.	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Input : Dana SDM Output : Jumlah Pembinaan Pesantian, Pelatihan Pemangku, Sosialisasi kasus adat dan pengesahan kelembagaan adat Outcome : Meningkatnya Pengembangan Nilai Budaya melalui Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya	Rp. 370.000.000 8 Orang - 9 Sekaa Santi , 338 Pemangku, 169 Desa Pakraman dan 628 Lembaga Adat	Rp. 356.725.000 8 Orang 9 Sekaa Santi , 200 Pemangku 9 Sekaa Santi , 200 Pemangku	Kabupaten Buleleng	370.000.000,00	356.725.000,00
1.02.16.1.02.16.01.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Capaian Program : Meningkatkan upaya pelestarian budaya daerah yang tumbuh berkembang di masyarakat		100 %		1.215.000.000,00	1.099.039.938,00
1.02.16.1.02.16.01.16.003.	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Input : Dana SDM Output : Jumlah cagar budaya yang lestari dan ditetapkan di kabupaten buleleng Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal daerah	Rp. 50.000.000 2 Orang - 6 Orang	Rp. 47.868.900 2 Orang 6 Obyek 6 Obyek	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	47.868.900,00
1.02.16.1.02.16.01.16.004.	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Input : Dana SDM Output : Jumlah lokasi yang mendapat sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah di kabupaten buleleng Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui PSosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah	Rp. 50.000.000 2 Orang - 9 Kecamatan	Rp. 35.526.019 2 Orang 9 Kecamatan	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	35.526.019,00

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
1.02.16.1.02.16.01.16.005.	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Input : Dana SDM Output : Jumlah orang yang mengikuti pelatihan seni ukir Khas Buleleng Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum	Rp. 75.000.000 2 Orang - 50 Orang	Rp. 75.000.000 2 Orang 50 Orang 50 Orang	Kabupaten Buleleng	75.000.000,00	75.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.16.006.	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Input : Dana SDM Output : Jumlah lokasi pendataan tradisi dan kesenian di Kab. Buleleng, Penyiapan bahan promosi, Pencetakan buku promosi budaya Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Rp. 200.000.000 2 Orang - - 9 Kec, - 9 Kec, - 2 Jenis, - 50 Buku	Rp. 167.717.067 2 Orang - 9 Kec, - 9 Kec,	Dalam Negeri	200.000.000,00	167.717.067,00
1.02.16.1.02.16.01.16.010.	Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	Input : Dana SDM Output : Jumlah laporan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	Rp. 170.000.000 6 Orang - 12 Laporan	Rp. 121.023.792 6 Orang 12 Laporan 12 Laporan	Kabupaten Buleleng	170.000.000,00	121.023.792,00

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
1.02.16.1.02.16.01.16.011.	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Input : Dana SDM Output : Jumlah kunjungan wisata di Museum dan Gedong Kertya Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya	Rp. 200.000.000 2 Orang - 1500 Orang	Rp. 200.000.000 2 Orang 1500 Orang 1500 Orang	Kabupaten Buleleng	200.000.000,00	200.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.16.012.	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Input : Dana SDM Output : Jumlah ketikan naskah salinan lontar, Rapat Koordinasi pendirian Hindhu center, Sosialisasi pendirian Hindhu center Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Rp. 350.000.000 2 Orang - - 4 naskah, - 2 Kali, - 3 Kali	Rp. 350.000.000 2 Orang - 4 naskah, - 4 naskah,	Kabupaten Buleleng	350.000.000,00	350.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.16.013.	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	Input : Dana SDM Output : Jumlah ineventarisasi cagar budaya yg di input pada Sistem Registrasi Daerah dan Nasional, Terciptanya database sistem informasi sejarah purbakala Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala	Rp. 85.000.000 3 Orang - - 150 Cagar Budaya - 1 Paket	Rp. 80.650.980 3 Orang - 150 Cagar Budaya - 150 Cagar Budaya	Kabupaten Buleleng	85.000.000,00	80.650.980,00
1.02.16.1.02.16.01.16.014.	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Input : Dana SDM	Rp. 35.000.000 2 Orang	Rp. 21.253.180 2 Orang	Kabupaten Buleleng	35.000.000,00	21.253.180,00

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 : Jumlah lokasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya di Kab. Buleleng	-	9 Kecamatan			
		Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
1.02.16.1.02.16.01.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Capaian Program : Meningkatnya perkembangan kesenian dan kebudayaan daerah		100 %		5.070.435.270,00	4.996.737.270,00
1.02.16.1.02.16.01.17.001.	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Input : Dana SDM	Rp. 1.530.000.000 150 Orang	Rp. 1.526.400.000 150 Orang	Kabupaten Buleleng	1.530.000.000,00	1.526.400.000,00
		Output : Jumlah sekaa/ sanggar seni yang siap tampil di acara pagelaran seni dan gelar seni	-	45 Sekaa/Sanggar			
		Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya melalui pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	45 Sekaa/Sanggar	45 Sekaa/Sanggar			
1.02.16.1.02.16.01.17.002.	Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan	Input : Dana SDM	Rp. 85.000.000 2 Orang	Rp. 82.600.000 2 Orang	Kabupaten Buleleng	85.000.000,00	82.600.000,00
		Output : Jumlah lokasi Pendataan Kesenian Tradisional	-	3 Kecamatan			
		Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya melalui Penyusunan Sistem Informasi data Base Bidang Kesenian	3 Kecamatan	3 Kecamatan			
1.02.16.1.02.16.01.17.008.	Perkembangan keragaman budaya daerah	Input : Dana SDM	Rp. 350.000.000 4 Orang	Rp. 333.402.000 4 Orang	Kabupaten Buleleng	350.000.000,00	333.402.000,00
		Output : Jumlah kelompok kesenian modern yang dibina dan dilombakan di tingkat kabupaten/ Provinsi, Pengadaan alat musik	-	9 Group			

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
1.02.16.1.02.16.01.17.009.	Penyelenggaraan Festival budaya daerah	Outcome : Meningkatkan Pengelolaan Keragaman Budaya melalui Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	13 Group 1 Set	9 Group	Kabupaten Buleleng	3.105.435.270,00	3.054.335.270,00
		Input : Dana SDM	Rp. 3.105.435.270 2 Orang	Rp. 3.054.335.270 2 Orang			
		Output : Jumlah sekaa/sanggar seni yang dipertunjukan pada Pesta Kesenian Bali, Penyelenggaraan Buleleng Festival dan Seniman yang menerima penghargaan wija kusuma	-	- 36 Sekaa,			
		Outcome : Meningkatkan Pengelolaan Keragaman Budaya melalui penyelenggaraan Festival budaya daerah	- 36 Sekaa, - 1 Kali, - 5 Orang	- 36 Sekaa,			
TOTAL						10.914.760.270,00	10.764.760.270,00

Singaraja, 05 September 2018