

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

UNIT ORGANISASI : 2.00.02.01.- DINAS PARIWISATA

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
2.00.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					10.275.040.610,00	12.455.320.455,25
2.00.02.	PARIWISATA					10.275.040.610,00	12.455.320.455,25
2.00.02.2.00.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		100 %		1.431.148.300,00	1.390.691.300,00
2.00.02.2.00.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : -Dana -SDM Output : Terkirimnya surat keluar dan tercatatnya surat masuk Outcome : Jumlah surat keluar dan tercatatnya surat masuk	Rp. 94.200.000,- 3 Orang 1600 Lembar 1600 Lembar	Rp. 93.006.155,75 3 Orang 1600 Lembar 1600 Lembar	Kabupaten Buleleng	94.200.000,00	93.006.155,75
2.00.02.2.00.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai Outcome : Jumlah jasa komunikasi, sumber air, dan listrik yang terbayar	Rp.103.000.000,- 2 Orang 60 Rekening 60 Rekening	Rp.103.000.000,- 2 Orang 60 Rekening 60 Rekening	Kabupaten Buleleng	103.000.000,00	81.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya operasional kendaraan roda empat yang memadai Outcome : Jumlah sewa kendaraan roda untuk Kadis dan Sekretaris	Rp. 200.000.000,- 2 Orang 12 bulan 12 bulan	Rp. 200.000.000,- 2 Orang 12 bulan 12 bulan	Kabupaten Buleleng	200.000.000,00	200.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : - Dana - SDM	Rp. 5.000.000,- 2 Orang	Rp. 3.000.000,- 2 Orang	Kabupaten Buleleng-	5.000.000,00	3.000.000,00

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 : Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak	11 unit	9 unit			
		Outcome : Jumlah kendaraan dinas operasional yang layak	11 unit	9 unit			
2.00.02.2.00.02.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : - Dana - SDM	Rp. 362.917.300,- 27 Orang	Rp. 352.917.300,- 27 Orang	Kabupaten Buleleng	362.917.300,00	352.917.300,00
		Output : Tersedianya dokumen administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.02.2.00.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : - Dana - SDM	Rp. 167.528.000,- 2 Orang	Rp. 146.720.000,- 2 Orang	Kabupaten Buleleng	167.528.000,00	146.720.000,00
		Output : Terpenuhinya Kebutuhan Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Outcome : Jumlah jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
2.00.02.2.00.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : - Dana - SDM	Rp. 40.000.000,- 2 Orang	Rp. 31.000.000,- 2 Orang	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	31.000.000,00
		Output : Tersedianya alat-alat tulis kantor	1419 item	1242 item			
		Outcome : Jumlah alat tulis kantor	1419 item	1242 item			
2.00.02.2.00.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : - Dana	Rp. 13.000.000,-	Rp. 13.000.000,-	Kabupaten Buleleng	13.000.000,00	13.000.000,00
		Output : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	9 Jenis	413 item			
		Outcome : Jumlah Barang Cetak Dan Penggandaan	9 Jenis	413 item			
2.00.02.2.00.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : - Dana - SDM	Rp. 15.000.000,- 2 Orang	Rp. 15.000.000,- 2 Orang	Kabupaten Buleleng	15.000.000,00	15.000.000,00
		Output : Tersedianya komponen listrik	212 Buah, 200 Meter	220 Buah, 200 Meter			
		Outcome : Jumlah alat penerangan bangunan kantor	212 Buah, 200 Meter	220 Buah, 200 Meter			
2.00.02.2.00.02.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : - Dana - SDM	Rp. 125.000.000,- 2 Orang	Rp. 146.000.000,- 2 Orang	Kabupaten Buleleng	125.000.000,00	146.000.000,00
		Output : Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	12 Unit	15 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
		Outcome : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 Unit	15 Unit			
2.00.02.2.00.02.01.01.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input : - Dana - SDM	Rp. 10.000.000,- 2 Orang	Rp.3.645.400,- 2 Orang	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	3.645.400,00
		Output : Tersedianya alat-alat rumah tangga	25 kotak, 121 buah	145 buah			
		Outcome : Jumlah peralatan rumah tangga	25 kotak, 121 buah	145 buah			
2.00.02.2.00.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : - Dana - SDM	Rp. 10.000.000,- 4 Orang	Rp. 8.075.000,- 4 Orang	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	8.075.000,00
		Output : Tersedianya bahan bacaan	2497 Eksemplar	2000 Eksemplar			
		Outcome : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2497 Eksemplar	2000 Eksemplar			
2.00.02.2.00.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : - Dana - SDM	Rp. 70.000.000,- 2 Orang	Rp. 70.000.000,- 2 Orang	Kabupaten Buleleng	70.000.000,00	70.000.000,00
		Output : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Jumlah makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan			
2.00.02.2.00.02.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : - Dana - SDM	Rp. 158.003.000,- 2 Orang	Rp. 191.969.844,25 2 Orang	Kabupaten Buleleng	158.003.000,00	191.969.844,25
		Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	15 Dokumen	17 Dokumen			
		Outcome : Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15 Dokumen	17 Dokumen			
2.00.02.2.00.02.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : - Dana - SDM	Rp. 57.500.000,- 2 Orang	Rp. 35.357.600,- 2 Orang	Kabupaten Buleleng	57.500.000,00	35.357.600,00
		Output : Tersedianya dokumen kepegawaian	20 Dokumen	18 Dokumen			
		Outcome : Jumlah dokumen kepegawaian	20 Dokumen	18 Dokumen			
<b>2.00.02.2.00.02.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Capaian Program :</b>		<b>100 %</b>		<b>458.086.000,00</b>	<b>514.196.000,00</b>
2.00.02.2.00.02.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : - Dana - SDM	Rp. 16.500.000 2 orang	-	Kabupaten Buleleng	16.500.000,00	-
		Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai	1 unit	0 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
2.00.02.2.00.02.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Outcome : Jumlah kendaraan operasional yang representatif	1 unit	0 unit	Kabupaten Buleleng	7.000.000,00	30.000.000,00
		Input : - Dana - SDM	Rp. 7.000.000 2 orang	Rp. 30.000.000 2 orang			
		Output : Tersedianya mebeleur	1 buah	12 unit			
		Outcome : Jumlah sarana kantor yang representatif	1 buah	12 unit			
2.00.02.2.00.02.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : - Dana - SDM	Rp. 108.000.000 2 orang	Rp. 108.000.000 2 orang	Kabupaten Buleleng	108.000.000,00	108.000.000,00
		Output : Tersedianya sarana dan prasarana upacara keagamaan	366 Kali	366 Kali			
		Outcome : Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan	366 Kali	366 Kali			
2.00.02.2.00.02.01.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Input : - Dana - SDM	Rp. 50.000.000 2 orang	Rp. 36.950.000 2 orang	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	36.950.000,00
		Output : Terwujudnya upacara/hari besar nasional	2 kali	2 kali			
		Outcome : Jumlah sarana dan prasarana hari-hari besar	2 kali	2 kali			
2.00.02.2.00.02.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : - Dana - SDM	Rp. 12.521.000 2 orang	Rp. 112.521.000 2 orang	Kabupaten Buleleng	12.521.000,00	112.521.000,00
		Output : Terpeliharanya taman lingkungan kantor	2 Paket	2 Paket			
		Outcome : Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2 Paket	2 Paket			
2.00.02.2.00.02.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : - Dana - SDM	Rp. 50.000.000 5 orang	Rp. 34.400.000 5 orang	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	34.400.000,00
		Output : Terpeliharanya kendaraan Dinas operasional	26 unit	26 unit			
		Outcome : Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	26 unit	26 unit			
2.00.02.2.00.02.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : - Dana - SDM	Rp. 20.000.000 2 orang	Rp. 17.500.000 2 orang	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	17.500.000,00
		Output : Tersedianya sarana peralatan dan perlengkapan kantor yang layak	35 Unit	35 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
		Outcome : Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	35 Unit	35 Unit			
2.00.02.2.00.02.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Input : - Dana - SDM	Rp. 194.065.000 2 orang	Rp. 174.825.000 2 orang	Kabupaten Buleleng	194.065.000,00	174.825.000,00
		Output : Terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi	12 Dokumen	10 Dokumen			
		Outcome : Jumlah data aset barang milik daerah	12 Dokumen	10 Dokumen			
<b>2.00.02.2.00.02.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Capaian Program : Peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>100 %</b>		<b>45.087.000,00</b>	<b>16.472.000,00</b>
2.00.02.2.00.02.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : - Dana - SDM	Rp. 28.615.000 2 Orang	-	Kab.Buleleng	28.615.000,00	-
		Output : Tersedianya pakaian pegawai beserta kelengkapannya	118 Stell	0 potong			
		Outcome : Jumlah pakaian dinas pegawai	118 Stell	0 potong			
2.00.02.2.00.02.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : - Dana - SDM	Rp. 16.472.000,- 2 Orang	Rp. 16.472.000,- 2 Orang	Kab.Buleleng	16.472.000,00	16.472.000,00
		Output : Bertambahnya keimanan aparatur	1 paket	1 Kali			
		Outcome : Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur	1 Paket	1 Kali			
<b>2.00.02.2.00.02.01.06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Capaian Program : Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi</b>		<b>100 %</b>		<b>182.711.700,00</b>	<b>172.071.149,25</b>
2.00.02.2.00.02.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : - Dana - SDM	Rp. 182.711.700,- 7 Orang	Rp. 172.071.149,25,- 7 Orang	Kab.Buleleng	182.711.700,00	172.071.149,25
		Output : - Tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD - Tersedianya buku profil Dispar	- 37 Laporan - 50 Buku	- 37 Laporan - 200 Buku			
		Outcome : - Jumlah laporan capaian kinerja - Jumlah buku profil dispar yang tersusun	- 37 Laporan - 50 Buku	- 37 Laporan - 200 Buku			
<b>2.00.02.2.00.02.01.07.</b>	<b>Program Perencanaan Anggaran SKPD</b>	<b>Capaian Program : Tersusunnya perencanaan anggaran SKPD</b>		<b>100 %</b>		<b>167.662.000,00</b>	<b>167.662.000,00</b>
2.00.02.2.00.02.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : - Dana - SDM	Rp. 167.662.000,- 6 Orang	Rp. 167.662.000,- 6 Orang	Kab.Buleleng	167.662.000,00	167.662.000,00

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 dokumen rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD	-9 Dokumen	-9 Dokumen			
		Outcome : Jumlah Dokumen Anggaran SKPD	-9 Dokumen	-9 Dokumen			
<b>2.00.02.2.00.02.01.08.</b>	<b>Program Informasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Capaian Program : Terpublikasinya hasil kegiatan SKPD</b>		<b>100 %</b>		<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>
2.00.02.2.00.02.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : - Dana - SDM	Rp. 60.000.000 20 Orang	Rp. 60.000.000 20 Orang	Kab.Buleleng	60.000.000,00	60.000.000,00
		Output : Tersebarluasnya informasi pembangunan pariwisata Kabupaten Buleleng	1 kali	1 kali			
		Outcome : Jumlah Keikutsertaan Dalam Pameran Pembangunan Pariwisata Kabupaten Buleleng	1 kali	1 kali			
<b>2.00.02.2.00.02.01.15.</b>	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	<b>Capaian Program : Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Buleleng</b>		<b>916.065 Wisatawan</b>		<b>3.513.000.000,00</b>	<b>5.258.834.396,00</b>
2.00.02.2.00.02.01.15.001.	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Input : - Dana - SDM	Rp. 1.436.000.000,- 6 orang	Rp. 1.436.000.000,- 6 orang	Kabupaten Buleleng	1.436.000.000,00	2.736.000.000,00
		Output : - Teranalisisnya pasar pariwisata Kabupaten Buleleng - Laporan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara - Tersedianya buku analisa pasar kabupaten Buleleng - Tersedianya sharing upah pungut retribusi DTW	- 1 dokumen analisa pasar - 12 Laporan - 50 buku - Rp.1.300.000.000.-	- 1 dokumen analisa pasar			

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 :	- Jumlah dokumen analisa pasar pariwisata kabupaten buleleng - Jumlah laporan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara - Jumlah buku kajian analisa pasar pariwisata Kabupaten Buleleng yang disusun - Jumlah kontribusi kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata Kabupaten Buleleng	- 1 dokumen analisa pasar - 12 Laporan - 50 buku - Rp.1.300.000.000.-	- 1 dokumen analisa pasar		
2.00.02.2.00.02.01.15.002.	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Input :	- Dana - SDM	Rp. 314.600.000 15 orang	Rp. 314.600.000 15 orang	Kabupaten Buleleng	314.600.000,00
		Output :	- Jumlah Informasi yang diupdate dalam web Dinas Pariwisata	- 12 bulan - 200 Konten	- 12 bulan		
		Outcome :	Tersebarnya informasi pariwisata melalui website	- 12 bulan - 200 Konten	- 12 bulan		
2.00.02.2.00.02.01.15.003.	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Input :	- Dana - SDM	Rp.125.200.000,- 2 orang	Rp.125.200.000,- 2 orang	Kab.Buleleng	125.200.000,00
		Output :	Terwujudnya jaringan kerjasama promosi pariwisata	- 4 Media - 1 lembaga	- 4 Media		
		Outcome :	Jumlah kerjasama promosi pariwisata	- 4 Media - 1 lembaga	- 4 Media		
2.00.02.2.00.02.01.15.005.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Input :	- Dana - SDM	Rp. 1.542.700.000,- 6 orang	Rp. 1.542.700.000,- 6 orang	Dalam dan luar negeri	1.542.700.000,00
		Output :	-Jumlah event promosi pariwisata dalam maupun luar negeri -Terlaksananya Promosi Potensi Wisata Kabupaten Buleleng melalui festival Lovina -Terlaksananya Promosi Potensi Wisata Kabupaten Buleleng melalui Buleleng Bali Dive Festival -Terlaksananya Promosi Potensi Wisata Kabupaten Buleleng melalui pemuteran bay festival	4 event 1 event 1 event 1 event 1 event	- 8 event		1.988.534.396,00

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
		Outcome : -Jumlah event promosi pariwisata dalam maupun luar negeri -Terlaksananya Promosi Potensi Wisata Kabupaten Buleleng melalui festival Lovina -Terlaksananya Promosi Potensi Wisata Kabupaten Buleleng melalui Buleleng Bali Dive Festival -Terlaksananya Promosi Potensi Wisata Kabupaten Buleleng melalui pemuteran bay festival	4 event 1 event 1 event 1 event 1 event	- 8 event			
2.00.02.2.00.02.01.15.009.	Pengadaan bahan promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik	Input : - Dana - SDM  Output : Jumlah bahan bahan promosi melalui media cetak dan elektronik yang tercetak  Outcome : Jumlah materi promosi Pariwisata yang dicetak dan siap edar	Rp. 94.500.000,- 2 orang  173 Materi Promosi  173 Materi Promosi	Rp. 94.500.000,- 2 orang  3203 Materi Promosi  3203 Materi Promosi	Kabupaten Buleleng	94.500.000,00	94.500.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	<b>Capaian Program : Meningkatnya jumlah destinasi pariwisata yang layak di Kabupaten Buleleng</b>		<b>5 DTW</b>		<b>3.716.025.610,00</b>	<b>4.154.073.610,00</b>
2.00.02.2.00.02.01.16.001.	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Input : -Dana -SDM  Output : Terlaksananya penataan sarana daya tarik wisata eks pelabuhan Buleleng  Outcome : Jumlah sarana dan prasarana DTW Eks Pelabuhan Buleleng dalam kondisi baik	Rp.487.025.610,- 20 Orang  1 Sarana  1 Sarana	Rp.587.025.610,- 20 Orang  2 Sarana  2 Sarana	Kabupaten Buleleng	487.025.610,00	587.025.610,00
2.00.02.2.00.02.01.16.002.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Input : -Dana -SDM  Output : Pembangunan sarana dan prasarana daya tarik wisata  Outcome : Jumlah sarana dan prasarana DTW di Kabupaten Buleleng dalam kondisi baik	Rp. 2.764.800.000,- 5 Orang  5 Daya Tarik Wisata  5 Daya Tarik Wisata	Rp. 3.102.848.000,- 5 Orang  4 Daya Tarik Wisata  4 Daya Tarik Wisata	Kabupaten Buleleng	2.764.800.000,00	3.102.848.000,00



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
2.00.02.2.00.02.01.16.003.	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Input : -Dana -SDM  Output : - Tersedianya Parade dan Lomba Sampi Gerumbungan - Tersedianya Parade dan Lomba Gangsing  Outcome : - Jumlah atraksi wisata unggulan yang dilestarikan	Rp. 227.713.800,- 10 Orang  - 2 Kali - 2 Kali  - 2 Kali - 2 Kali	Rp. 227.713.800,- 10 Orang  - 2 Kali  - 2 Kali	Kabupaten Buleleng	227.713.800,00	227.713.800,00
2.00.02.2.00.02.01.16.006.	Pengembangan daerah tujuan wisata	Input : -Dana -SDM  Output : - Terlaksananya penyusunan akademis RIPPARDA kab. Buleleng - Terlaksananya penyusunan RIPPARDA kab. Buleleng  Outcome : - Jumlah naskah akademik yang disusun sebagai bahan pengambilan kebijakan - Jumlah dokumen RIPPARDA yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Rp. 170.600.000,- 6 Orang  - 1 Dokumen - 1 Dokumen  - 1 Dokumen - 1 Dokumen	Rp. 170.600.000,- 6 Orang  - 1 Dokumen  - 1 Dokumen	Kabupaten Buleleng	170.600.000,00	170.600.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.009.	Pengembangan Desa Wisata	Input : -Dana -SDM  Output : Terlaksananya pembinaan desa wisata  Outcome : Jumlah Desa Wisata yang memenuhi standar di Buleleng	Rp. 53.600.000,- 2 Orang  4 Desa Wisata  4 Desa	Rp. 53.600.000,- 2 Orang  4 Desa Wisata  4 Desa	Kabupaten Buleleng	53.600.000,00	53.600.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.010.	Pengembangan Wisata Minat Khusus	Input : -Dana -SDM  Output : Pembuatan data base wisata minat khusus  Outcome : Jumlah data wisata minat khusus yang disusun	Rp. 12.286.200,- 2 Orang  15 Desa  15 Desa	Rp. 12.286.200,- 2 Orang  15 Desa  15 Desa	Kabupaten Buleleng	12.286.200,00	12.286.200,00
2.00.02.2.00.02.01.17.	Program Pengembangan Kemitraan	Capaian Program : Meningkatkan sumber daya pariwisata		30 orang		379.620.000,00	389.620.000,00

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
2.00.02.2.00.02.01.17.008.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Input : - Dana - SDM  Output : Terwujudnya program aksi sapta pesona pada pok darwis  Outcome : Jumlah kelompok darwis yang meningkat pemahamannya tentang sapta pesona	Rp. 65.200.000,- 5 Orang  4 Kelompok Darwis  160 orang	Rp. 65.200.000,- 5 Orang  80 Orang  2 Kelompok	Kabupaten Buleleng	65.200.000,00	65.200.000,00
2.00.02.2.00.02.01.17.011.	Pemilihan Jegeg Bagus Buleleng	Input : - Dana - SDM  Output : Mengikuti pemilihan jegeg bagus tingkat provinsi dan putri otonom  Outcome : Jumlah duta pariwisata yang berprestasi	Rp. 89.420.000,- 5 Orang  2 kali  3 Orang	Rp. 89.420.000,- 5 Orang  2 Kali  3 Orang	Kabupaten Buleleng	89.420.000,00	89.420.000,00
2.00.02.2.00.02.01.17.012.	Pelatihan Pemandu Wisata	Input : - Dana - SDM  Output : Terselenggaranya pelatihan pemandu wisata  Outcome : - Jumlah pemandu wisata yang meningkat pemahamannya tentang teknis guiding	Rp. 145.000.000 5 Orang  1 Kali  50 Orang	Rp. 145.000.000 5 Orang  1 Kali  50 Orang	Kabupaten Buleleng	145.000.000,00	145.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.17.015.	Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata	Input : - Dana - SDM  Output : - Terbentuknya Forum Komunikasi/ Kelembagaan di bidang Pariwisata di Kabupaten Buleleng  - Terselenggaranya Sertifikasi Kompetensi Pramuwisata Kab. Buleleng  - Terlaksananya Sertifikasi Usaha Pariwisata di Kab. Buleleng	Rp. 80.000.000,- 5 Orang  - 1 Lembaga - 1 kali - 10 usaha pariwisata	Rp. 90.000.000,- 5 Orang  - 2 Lembaga	Kabupaten Buleleng	80.000.000,00	90.000.000,00

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
		Outcome : - Jumlah pramuwisata yang memiliki Sertifikasi Kompetensi - Jumlah usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi usaha - Jumlah lembaga/kelompok bidang pariwisata yang terbentuk	- 1 Lembaga - 30 Orang - 10 usaha pariwisata	- 2 Lembaga			
<b>2.00.02.2.00.02.01.18.</b>	<b>Program Pengembangan Industri Pariwisata</b>	<b>Capaian Program : Meningkatnya industri pariwisata di Kabupaten Buleleng</b>		<b>3 komponen industri pariwisata</b>		<b>321.700.000,00</b>	<b>331.700.000,00</b>
2.00.02.2.00.02.01.18.001.	Pengawasan Usaha Jasa Pariwisata	Input : - Dana yang dibutuhkan - SDM	Rp. 33.600.000,- 1 Orang	Rp. 36.600.000,- 1 Orang	Kabupaten Buleleng	33.600.000,00	36.600.000,00
		Output : Terselenggaranya pengawasan usaha Jasa pariwisata	10 Usaha Jasa Pariwisata	12 Usaha Jasa Pariwisata			
		Outcome : Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang taat aturan	10 Usaha Jasa Pariwisata	12 Usaha Jasa Pariwisata			
2.00.02.2.00.02.01.18.002.	Penyusunan Data Base Usaha Jasa Pariwisata	Input : - Dana yang dibutuhkan - SDM	Rp. 28.000.000,- 1 Orang	Rp. 28.000.000,- 1 Orang	Kabupaten Buleleng	28.000.000,00	28.000.000,00
		Output : Terlaksananya pendataan usaha jasa pariwisata	25 Buku	25 Buku			
		Outcome : Jumlah data Usaha Jasa Pariwisata yang disusun dan disampaikan tepat waktu.	25 Buku	25 Buku			
2.00.02.2.00.02.01.18.003.	Pengawasan Usaha Sarana Pariwisata	Input : - Dana Dana yang dibutuhkan - SDM	Rp. 30.725.000,- 4 Orang	Rp. 33.725.000,- 4 Orang	Kabupaten Buleleng	30.725.000,00	33.725.000,00
		Output : Terselenggaranya pengawasan usaha sarana pariwisata	25 Usaha Sarana Pariwisata	28 Usaha Sarana Pariwisata			
		Outcome : Jumlah Usaha Sarana Pariwisata yang taat aturan	25 Usaha Sarana Pariwisata	28 Usaha Sarana Pariwisata			
2.00.02.2.00.02.01.18.004.	Penyusunan Data Base Usaha Sarana Pariwisata	Input : - Dana yang dibutuhkan - SDM	Rp. 71.500.000,- 4 Orang	Rp. 71.500.000,- 4 Orang	Kabupaten Buleleng	71.500.000,00	71.500.000,00
		Output : Terlaksananya pendataan usaha sarana pariwisata	25 Buku	25 Buku			
		Outcome : Jumlah data Usaha Jasa Pariwisata yang disusun dan disampaikan tepat waktu	25 Buku	25 Buku			

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
2.00.02.2.00.02.01.18.005.	Penyusunan Data Produk Wisata, Atraksi Wisata, dan Ekonomi Kreatif	Input : - Dana - SDM Output : Terlaksananya pendataan usaha produk pariwisata, atraksi wisata, dan ekonomi kreatif Outcome : Jumlah Data produk wisata yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Rp. 77.000.000,- 4 Orang 25 Buku produk pariwisata	Rp. 77.000.000,- 4 Orang 25 Buku produk pariwisata	Kabupaten Buleleng	77.000.000,00	77.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.18.006.	Pembinaan dan Pengawasan Produk Wisata, Atraksi Wisata, dan Ekonomi Kreatif	Input : - Dana - SDM Output : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan tanda daftar usaha pariwisata di bidang produk wisata, atraksi wisata, dan ekonomi kreatif Outcome : Jumlah produk wisata, atraksi wisata dan ekonomi kreatif yang taat aturan	Rp. 8.400.000,- 2 Orang 30 Usaha produk pariwisata	Rp. 12.400.000,- 2 Orang 33 Usaha produk pariwisata	Kabupaten Buleleng	8.400.000,00	12.400.000,00
2.00.02.2.00.02.01.18.007.	Menyelenggarakan dan mengikuti Pameran Produk dan Atraksi Wisata dalam dan luar negeri	Input : - Dana - SDM Output : Terselenggaranya pameran produk dan atraksi wisata dalam dan luar negeri Outcome : Jumlah produk wisata, atraksi wisata dan ekonomi kreatif yang dikenal oleh masyarakat	Rp. 16.000.000,- 2 Orang 2 Kali pameran	Rp. 16.000.000,- 2 Orang 2 Kali pameran	Kabupaten Buleleng	16.000.000,00	16.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.18.008.	Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat di Bidang Jasa Pariwisata	Input : - Dana yang dibutuhkan - SDM Output : Terlaksananya pembinaan standarisasi usaha jasa pariwisata Outcome : Jumlah usaha masyarakat dibidang jasa pariwisata yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan, produk dan pelayanan	Rp. 27.300.000,- 1 Orang 10 Usaha jasa pariwisata	Rp. 27.300.000,- 1 Orang 10 Usaha jasa pariwisata	Kabupaten Buleleng	27.300.000,00	27.300.000,00

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
2.00.02.2.00.02.01.18.009.	Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat di Bidang Sarana Pariwisata	Input : - Dana yang dibutuhkan : - SDM  Output : Terlaksananya Pembinaan Standarisasi Usaha Sarana Pariwisata  Outcome : Jumlah usaha masyarakat dibidang sarana pariwisata yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan, produk dan pelayanan	Rp. 29.175.000,- 4 Orang  25 Usaha sarana pariwisata  25 Usaha jasa pariwisata	Rp. 29.175.000,- 4 Orang  25 Usaha sarana pariwisata  25 Usaha Sarana pariwisata	Kabupaten Buleleng	29.175.000,00	29.175.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>10.275.040.610,00</b>	<b>12.455.320.455,25</b>

Singaraja, 03 September 2018