

**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	12.513.320.455,25
2.00.02.	PARIWISATA					10.275.040.610,00	12.513.320.455,25
2.00.02.2.00.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		100 %		1.431.148.300,00	1.430.691.300,00
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. 377.917.300 27 Orang	Kabupaten Buleleng	362.917.300,00	377.917.300,00
		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. 125.000.000 2 Orang	Kabupaten Buleleng	125.000.000,00	125.000.000,00
		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. 206.969.844,25 2 Orang	Kabupaten Buleleng	158.003.000,00	206.969.844,25
		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. 56.357.600 2 Orang	Kabupaten Buleleng	57.500.000,00	56.357.600,00
		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>518.696.000,00</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. 179.325.000 2 orang	Kabupaten Buleleng	194.065.000,00	179.325.000,00
		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>177.662.000,00</b>
2.00.02.2.00.02.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : - Dana - SDM	Rp. 167.662.000,- 6 Orang	Rp. 177.662.000 6 Orang	Kab.Buleleng	167.662.000,00	177.662.000,00

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>5.248.834.396,00</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.2.686.000.000 6 orang	Kabupaten Buleleng	1.436.000.000,00	2.686.000.000,00
		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	314.600.000,00
		Output :	- Jumlah Informasi yang diupdate dalam web Dinas Pariwisata	- 12 bulan - 200 Konten	- 12 bulan			
		Outcome :	Tersebaranya 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	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. 2.028.534.396,- 6 orang	Dalam dan luar negeri	1.542.700.000,00	2.028.534.396,00
		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			

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	403.120.000,00

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. 69.700.000,- 5 Orang  80 Orang  2 Kelompok	Kabupaten Buleleng	65.200.000,00	69.700.000,00
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. 149.500.000,- 5 Orang  1 Kali  50 Orang	Kabupaten Buleleng	145.000.000,00	149.500.000,00
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. 94.500.000,- 5 Orang  - 2 Lembaga	Kabupaten Buleleng	80.000.000,00	94.500.000,00

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 : Jumlah usaha jasa pariwisata yang terdata	25 Buku	25 Usaha jasa pariwisata			
		Outcome : Jumlah data Usaha Jasa Pariwisata yang disusun tepat waktu.	25 Buku	25 Usaha jasa pariwisata			
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 : Jumlah homestay yang terdata	25 Buku	28 Usaha Homestay			
		Outcome : Jumlah data usaha homestay yang disusun tepat waktu	25 Buku	28 Usaha Homestay			
2.00.02.2.00.02.01.18.005.	Penyusunan Data Produk Wisata, Atraksi Wisata, dan Ekonomi Kreatif	Input : - Dana - SDM	Rp. 77.000.000,- 4 Orang	Rp. 77.000.000,- 4 Orang	Kabupaten Buleleng	77.000.000,00	77.000.000,00

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 usaha produk pariwisata, atraksi wisata dan ekonomi kreatif yang terdata	25 Buku produk pariwisata	20 Data produk Pariwisata			
		Outcome : Jumlah data usaha produk pariwisata, atraksi wisata dan ekonomi kreatif yang tepat waktu	25 Buku produk pariwisata	20 Data produk Pariwisata			
2.00.02.2.00.02.01.18.006.	Pembinaan dan Pengawasan Produk Wisata, Atraksi Wisata, dan Ekonomi Kreatif	Input : - Dana - SDM	Rp. 8.400.000,- 2 Orang	Rp. 12.400.000,- 2 Orang	Kabupaten Buleleng	8.400.000,00	12.400.000,00
		Output : Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan tanda daftar usaha pariwisata di bidang produk wisata, atraksi wisata, dan ekonomi kreatif	30 Usaha produk pariwisata	- 33 Usaha produk pariwisata			
		Outcome : Jumlah usaha produk wisata, atraksi wisata dan ekonomi kreatif yang taat aturan	3 Jenis produk pariwisata	- 33 Usaha produk pariwisata			
2.00.02.2.00.02.01.18.007.	Menyelenggarakan dan mengikuti Pameran Produk dan Atraksi Wisata dalam dan luar negeri	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 pameran produk wisata, atraksi wisata dan ekonomi kreatif dalam negeri yang diikuti	2 Kali pameran	2 Kali pameran			
		Outcome : Jumlah keikutsertaan pameran produk wisata, atraksi wisata dan ekonomi kreatif	2 Kali pameran	2 Kali pameran			
2.00.02.2.00.02.01.18.008.	Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat di Bidang Jasa Pariwisata	Input : - Dana yang dibutuhkan - SDM	Rp. 27.300.000,- 1 Orang	Rp. 27.300.000,- 1 Orang	Kabupaten Buleleng	27.300.000,00	27.300.000,00
		Output : Terlaksananya pembinaan standarisasi usaha jasa pariwisata	10 Usaha jasa pariwisata	10 Usaha jasa pariwisata			
		Outcome : Jumlah usaha masyarakat dibidang jasa pariwisata yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan, produk dan pelayanan	10 Usaha jasa pariwisata	10 Usaha jasa pariwisata			
2.00.02.2.00.02.01.18.009.	Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat di Bidang Sarana Pariwisata	Input : - Dana yang dibutuhkan - SDM	Rp. 29.175.000,- 4 Orang	Rp. 29.175.000,- 4 Orang	Kabupaten Buleleng	29.175.000,00	29.175.000,00

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 : Terlaksananya Pembinaan Standarisasi Usaha Sarana Pariwisata	25 Usaha sarana pariwisata	25 Usaha sarana pariwisata			
		Outcome : Jumlah usaha masyarakat dibidang sarana pariwisata yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan, produk dan pelayanan	25 Usaha jasa pariwisata	25 Usaha Sarana pariwisata			
<b>TOTAL</b>						<b>10.275.040.610,00</b>	<b>12.513.320.455,25</b>

Singaraja, 05 September 2018