



DINAS KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BULELENG

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
PERUBAHAN  
TAHUN ANGGARAN  
2022**

*Jl. Veteran No. 23 Singaraja, Telp. 0362-3303668  
Email: [disbudbuleleng@gmail.com](mailto:disbudbuleleng@gmail.com)*

## Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap sub bagian dan bidang-bidang. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 ini, diharapkan apa yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Singaraja, 1 Agustus 2022  
Kepala Dinas Kebudayaan  
Kabupaten Buleleng



**Drs. I Nyoman Wisandika**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 196610081998031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 050/485/HK/2022  
TENTANG  
PENETAPAN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2022

**DAFTAR ISI**

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	3
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN</b> .....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan Dan Capaian Renstra PD.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan.....	8
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan.....	9
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	11
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	11
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	12
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

#### a Pengertian Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (PD)

Seperti yang telah termuat dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) harus merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### b Proses Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.

Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan dan mencapai target dalam tahun 2022. Garis besar proses penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

##### 1) Tahap Persiapan

Kegiatan penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng dilakukan sebelum rancangan Awal RKPD diterima, atau segera setelah RAPBD tahun 2022 disahkan menjadi APBD.

Langkah-langkah pada kegiatan persiapan mencakup melakukan identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun renja Perangkat Daerah (PD), penyiapan kelembagaan forum Perangkat Daerah (PD), pengisian formulir (isian), penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan renja Perangkat Daerah (PD).

##### 2) Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen

Kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap rancangan awal RKP Nasional dan RKPD Kabupaten, review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra Perangkat Daerah (PD), kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD), meminta/menerima rancangan awal RKPD secara resmi dari Bappeda.

##### 3) Tahap Kegiatan penyusunan Rancangan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Kegiatan dilaksanakan simultan dengan penyusunan RKPD yang dilaksanakan oleh Bappeda.

c Keterkaitan Renja Perubahan Dinas kebudayaan dengan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kebudayaan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

Dalam tahun 2022 ini, Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng pada Renja Perubahan telah merencanakan 6 program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dengan 35 sub kegiatan dengan rencana alokasi dana APBD sebesar **Rp 61.830.098.163,00** (*enam puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh juta Sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah*).

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 1);

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 adalah :

1. Menentukan rencana program dan kegiatan tahunan Perangkat Daerah (PD) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis 2017-2022.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) Tahun Anggaran 2022.
3. Sebagai tolak ukur keberhasilan program/kegiatan yang dilaksanakan.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD)

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

##### BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

##### BAB IV PENUTUP

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan Dan Capaian Renstra PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021, Dinas Kebudayaan merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan Kebudayaan. Perubahan PD ini merupakan pemecahan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Realisasi Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2022 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang disampaikan melalui Evaluasi Pencapaian Target-target RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2022 s/d triwulan II.

Evaluasi Renja Dinas Kebudayaan tahun 2022 ini memuat kajian (*review*) terhadap perkiraan capaian tahun berjalan (*s/d triwulan II*), mengacu pada APBD tahun 2022. Dalam penyusunannya mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang disampaikan melalui Evaluasi Pencapaian Target-target RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2022 (*triwulan II*).

Menurut Renja Induk Dinas Kebudayaan Tahun 2022, terdapat 6 program dengan 13 kegiatan dan 35 sub kegiatan yang direncanakan dengan pagu indikatif sebesar **Rp 48.074.677.000,00**.

Berdasarkan APBD Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 serta Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Nomor : DPA/A.1/2.22.0.00.0.00.01.00/001/2022 tanggal 3 Januari 2022, Dinas Kebudayaan mendapatkan alokasi Belanja operasi sebesar **Rp 47.972.036.599,00** dan Belanja Modal sebesar **Rp 102.640.401,00** untuk melaksanakan 6 program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 35 sub kegiatan.

Hasil evaluasi Renja Dinas Kebudayaan yang dilakukan pada akhir bulan Juni atau sampai dengan *triwulan II* tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **48,53%**, capaian fisik sebesar **53,59%**, dan penyerapan keuangan sebesar **43,46%** atau realisasi keuangan sebesar **Rp 20.894.570.819,00**. Rata-rata capaian kinerja ini telah mencapai dari target yang direncanakan sampai dengan *triwulan II*.

Adapun tingkat capaian program Dinas Kebudayaan Tahun 2022 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan tingkat capaian fisik sebesar **59,60%** dan tingkat penyerapan keuangan sebesar **41,28%**;
2. Program Pengembangan Kebudayaan, dengan tingkat capaian rata-rata fisik sebesar **25,40%** dan tingkat penyerapan keuangan sebesar **42,51%**;



3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, dengan tingkat capaian rata-rata fisik sebesar **67,68%** dan tingkat penyerapan keuangan sebesar **88,26%**;
4. Program Pembinaan Sejarah, dengan tingkat capaian rata-rata fisik sebesar **61,11%** dan tingkat penyerapan keuangan sebesar **38,27%**;
5. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan tingkat capaian rata-rata fisik sebesar **32,50%** dan tingkat penyerapan keuangan sebesar **31,76%**;
6. Program Pengelolaan Permuseuman, dengan tingkat capaian rata-rata fisik sebesar **75,23%** dan tingkat penyerapan keuangan sebesar **35,66%**;

Realisasi program dan kegiatan menunjukkan rata-rata semua program kegiatan memenuhi target kinerja yang direncanakan.. Evaluasi pencapaian Dinas Kebudayaan Tahun 2022 sampai dengan *triwulan II* disajikan dalam tabel di bawah ini (*terlampir*).

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan

### *Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan*

Kondisi sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan :

#### 1. Gedung Kertya

Kondisi saat ini sebagian ruangan di gunakan untuk operasional kantor, sehingga pelayanan kurang maksimal.

#### 2. Gedung Sasana Budaya

Kondisi untuk saat ini, gedung sudah representatif akan tetapi penataan belum maksimal

#### 3. Gedung Kesenian

Kondisi untuk saat ini, sebagian bangunan gedung masih memerlukan pemeliharaan termasuk penataan tamannya.

#### 4. Gedung Kantor

Kondisi untuk saat ini, gedung kantor belum representatif sehingga dapat menghambat pelayanan

#### 5. Museum

Kondisi untuk saat ini, gedung masih memerlukan pemeliharaan.

### *Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan*

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng melakukan analisis faktor lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan serta faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan tantangan :

#### *Faktor Lingkungan Internal*

##### 1. Kekuatan

- a. Gedung Kertya
- b. Museum Buleleng
- c. Museum Soenda Ketjil
- d. Gedung Sasana Budaya dan Gedung Kesenian Gde Manik

- e. Sarana dan prasarana yang memadai
  - f. Adanya komitmen pimpinan
  - g. Gedung kantor
2. Kelemahan
- a. Gedung Kantor yang belum representatif
  - b. Sarana dan prasarana yang belum memadai
  - c. Kurangnya Sumber daya manusia Aparatur yang berkualitas
  - d. Lingkungan di Gedung Sasana Budaya dan Gedung Kesenian Gde Manik yang belum tertata

#### *Faktor Lingkungan Eksternal*

1. Peluang
- a. Berkembangnya pariwisata budaya
  - b. Potensi seni dan budaya yang beragam memberikan banyak pilihan untuk wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Buleleng
  - c. Terbukanya ruang atraksi seni dan budaya
  - d. Tingginya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan seni dan Budaya.
  - e. Adanya lembaga formal (Listibya, Widya Sabha, PHDI, Majelis Madya dan Alit)
  - f. Adat istiadat dan Budaya
2. Ancaman
- a. Berkurangnya lahan subak akibat alih fungsi lahan
  - b. Banyaknya pengaruh nilai-nilai budaya asing
  - c. Kesenian sakral tradisional sering dikomersilkan
  - d. Kurangnya pemahaman terhadap warisan budaya

#### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan

Peran dan posisi Dinas Kebudayaan sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan kebudayaan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dengan Perangkat Daerah dalam lingkup Daerah Bali maupun kementerian dan lembaga di tingkat pusat perlu ditingkatkan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, dibutuhkan sumber daya manusia yang semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat. Selain itu dukungan dana yang proporsional dan memadai sangat dibutuhkan untuk optimalisasi dan peningkatan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Kepastian regulasi dan aspek hukum baik dalam ranah kebijakan maupun operasional teknis juga sangat diperlukan agar pelaksanaan kinerja tidak terkendala. Kebijakan ini diharapkan mampu mengakselerasi upaya pencapaian visi misi kepala daerah sesuai dengan tupoksi PD.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak permasalahan dan hambatan lain yang akan dihadapi oleh Dinas Kebudayaan. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya juga masih lemah. Disamping itu Adat Budaya setempat kurang adanya regenerasi dan dikembangkan, masih banyak generasi muda yang terpengaruh budaya asing.

Jika dilihat dari berbagai permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dalam pelaksanaan misi tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat pencapaiannya. Beberapa hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kesadaran masyarakat dalam pelestarian budaya masih rendah;
- 2) Pengembangan potensi budaya masih terbatas;
- 3) Belum adanya peta budaya;
- 4) Kurangnya koordinasi antar elemen/pelaku budaya;
- 5) Kurangnya minat generasi muda dalam berolah seni budaya daerah;

Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah (PD). Analisis strategi dalam rangka menentukan tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah (PD) perlu diperhatikan, karena akan menentukan tindak lanjut pembangunan pada tahun yang akan datang. Lingkungan eksternal terdiri dari peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*). Peluang yaitu faktor-faktor di luar organisasi yang memberikan kemungkinan organisasi bisa eksis, tumbuh, dan berkembang, serta menjadi potensi bagi organisasi agar mampu bersaing dengan pihak luar.

Beberapa isu penting yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 antara lain:

1. Ada kecenderungan melemahnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan adat dan budaya;
2. Terbatasnya ruang dan kesempatan seniman untuk menampilkan hasil karyanya;
3. Terbatasnya koleksi museum;

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### 3.1 Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Cara mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui program dan kegiatan pembangunan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, disajikan seperti table dibawah (*terlampir*)

Keseluruhannya Rencana Kerja ini terdiri atas 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan. Program/kegiatan/Sub Kegiatan berlokasi di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Uraian kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel dibawah (*terlampir*).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun anggaran 2022 merupakan dokumen perencanaan PD selama 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan disusun dengan memperhatikan sumber daya manusia dan potensi yang dimiliki. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan disusun dengan menyesuaikan RPJMD serta Rencana Strategis PD.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan akan selalu melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan. Keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat kecamatan hingga Musrenbang tingkat PD Gabungan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tidak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan. Sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja Perubahan ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran Tahun Anggaran 2022.

# LAMPIRAN - LAMPIRAN

**TABEL 1**  
**LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN KAB. BULELENG**  
**TRIWULAN II TAHUN 2022**

JUMLAH PROGRAM	6
JUMLAH KEGIATAN	13
JUMLAH SUB KEGIATAN	35

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN / KEUANGAN	OUTCOME / OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
<b>2.22.01</b>	<b>1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik</b>	<b>6,536,667,364</b>	<b>100.00</b>	<b>2,698,502,969</b>	<b>59.60</b>	<b>%</b>	<b>41.28</b>	<b>59.60</b>	
<b>2.22.01.2.01</b>	<b>1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>222,857,210</b>	<b>100.00</b>	<b>76,151,563</b>	<b>48.75</b>	<b>%</b>	<b>34.17</b>	<b>48.75</b>	
2.22.01.2.01.01	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran	117,227,145	5	44,287,667	3	Dokumen	37.78	60.00	
2.22.01.2.01.06	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Bulanan Disbud terhadap Capaian Kinerja - Laporan LAKIP/LKIP Disbud - Laporan LKPJ Disbud - Perjanjian Kinerja Induk Disbud - Perjanjian Kinerja Perubahan Disbud	105,630,065	12 4	31,863,896	6 1	Laporan Dokumen	30.17	37.50 25.00	
<b>2.22.01.2.02</b>	<b>1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang dilaporkan</b>	<b>4,850,534,161</b>	<b>100.00</b>	<b>2,102,835,732</b>	<b>50.00</b>	<b>%</b>	<b>43.35</b>	<b>50.00</b>	
2.22.01.2.02.01	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	4,544,341,000	12	1,979,789,522	6	Bulan	43.57	50.00	
2.22.01.2.02.03	1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan	306,193,161	12	123,046,210	6	Laporan	40.19	50.00	
<b>2.22.01.2.03</b>	<b>1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>57,819,500</b>	<b>100.00</b>	<b>23,505,330</b>	<b>50.00</b>	<b>%</b>	<b>40.65</b>	<b>50.00</b>	
2.22.01.2.03.01	1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan aset barang milik daerah	57,819,500	12	23,505,330	6	Laporan	40.65	50.00	
<b>2.22.01.2.06</b>	<b>1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>295,486,870</b>	<b>100.00</b>	<b>115,772,994</b>	<b>65.81</b>	<b>%</b>	<b>39.18</b>	<b>65.81</b>	
2.22.01.2.06.01	1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik	31,907,029	128	1,011,321	128	Item	3.17	100.00	
2.22.01.2.06.02	1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	39,102,051	1	-	1	Buah	-	100.00	
2.22.01.2.06.03	1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4,979,150	534	-	534	Meter	-	100.00	
2.22.01.2.06.04	1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat-alat rumah tangga	30,589,130	1 4	25,178,270	2	Buah Unit	- 82.31	- 86.04	
2.22.01.2.06.05	1.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan Jumlah sarana dan prasarana hari-hari besar	4,976,620	58 18	-	51 15	Kali Buah	- 82.31	86.87 83.33	
2.22.01.2.06.06	1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	1,400,000	49	395,500	25	Item	-	51.02	
2.22.01.2.06.08	1.4.7 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	29,920,000	295	12,155,303	166	Eksemplar	28.25	56.27	
2.22.01.2.06.09	1.4.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	152,612,890	361 12	77,032,600	210 6	Item Laporan	40.63 50.48	58.17 50.00	



KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/ KEUANGAN	OUTCOME /OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)			
<b>2.22.01.2.08</b>	<b>1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsiperangkat daerah</b>	<b>812,012,047</b>	<b>100.00</b>	<b>309,894,191</b>	<b>80.55</b>	%	<b>38.16</b>	<b>80.55</b>	
2.22.01.2.08.01	1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk/Keluar	243,589,462	3,000	104,295,155	2,166		42.82	72.20	
2.22.01.2.08.02	1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening air, telepon dan listrik	170,000,000	180	73,322,812	90	Rekening	43.13	50.00	
2.22.01.2.08.03	1.5.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kendaraan	221,991,060	2	76,140,680	2	Unit	34.30	100.00	
2.22.01.2.08.04	1.5.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit yang di bersihkan	176,431,525	1	56,135,544	1	Unit	31.82	100.00	
<b>2.22.01.2.09</b>	<b>1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsiperangkat daerah</b>	<b>297,957,576</b>	<b>100.00</b>	<b>70,343,159</b>	<b>62.50</b>	%	<b>23.61</b>	<b>62.50</b>	
2.22.01.2.09.02	1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayar pajaknya	217,780,190	33	70,343,159	11	Unit	32.30	66.67	
2.22.01.2.09.06	1.6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	34,982,750	1	-	1	Tahun	-	20.83	
2.22.01.2.09.09	1.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan barang bercorak kesenian Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	45,194,636	23 24	-	10	Item Item	- -	- 41.67	
<b>2.22.02</b>	<b>2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal</b>	<b>38,205,979,850</b>	<b>100.00</b>	<b>16,240,237,959</b>	<b>25.40</b>	%	<b>42.51</b>	<b>25.40</b>	
2.22.02.2.01	2.1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok seni yang terbina	1,403,359,450	100.00	863,821,373	13.10	%	61.55	13.10	
2.22.02.2.01.01	2.1.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah kelompok Kesenian Modern yang terbina dan dilombakan ditingkat Kabupaten/Provinsi	1,068,806,170	42	780,003,385	11	Kelompok Seni	72.98	26.19	
2.22.02.2.01.02	2.1.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah hibah Jumlah kelompok Kesenian Modern yaitu lomba band yang dibina	334,553,280	2 9	83,817,988	- -	Hibah Group	25.05	- -	
2.22.02.2.02	2.2 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok seni yang terbina	84,663,280	100.00	39,111,430	47.78	%	46.20	47.78	
2.22.02.2.02.01	2.2.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Lokasi Kesenian di Kabupaten Buleleng yang terdata	64,663,280	9	19,111,430	5	Kecamatan	29.56	55.56	
2.22.02.2.02.03	2.2.2 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah seniman secara individu yang diberi penghargaan Seni Wija Kusuma	20,000,000	5	20,000,000	2	Orang	100.00	40.00	
2.22.02.2.03	2.3 Pembinaan Lembaga Adat yang Pengikutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang terbina dan lestari	36,717,957,120	100.00	15,337,305,156	15.33	%	41.77	15.33	
2.22.02.2.03.01	2.3.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Subak Abian yang di bina dan dilestarikan Jumlah Subak yang di bina dan dilestarikan Penyuratan Awig awig Subak Penyuratan Awig awig Subak Abian Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran Budaya Daerah	280,010,480	36 36 9 9 1	64,909,775	9 9 4 4 -	Subak Abian Subak Awig awig Awig awig Dokumen	23.18	27.78 25.00 44.44 44.44 -	
2.22.02.2.03.02	2.3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina Jumlah Hibah Jumlah Pecalang yang Dilatih Jumlah Sekaa Teruna yang dibina dan dilestarikan Penyuratan Awig awig Desa Adat Penyuratan Awig awig Sekaa Teruna Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran Budaya Daerah	35,771,175,040	169 779 60 9 9 9 1	14,921,423,859	13 479 - - - - -	Desa Adat Hibah Orang Sekaa Teruna Awig awig Awig awig Dokumen	41.71	9.88 7.69 61.49 - - - -	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME		ANGGARAN / KEUANGAN	OUTCOME / OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)			
2.22.02.2.03.03	2.3.3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah hibah Jumlah lokasi pembinaan pesantian Jumlah Perima Hibah yang di movev Jumlah Sekaa Santi yang dibina Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran Budaya Daerah	666,771,600		350,971,522		Hibah Desa Penerima Sekaa Santi Dokumen	52.64	8.33 41.67 - - -	
<b>2.22.03</b>	<b>3 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal</b>	<b>1,462,391,360</b>	<b>100.00</b>	<b>1,290,655,045</b>	<b>67.68</b>	<b>%</b>	<b>88.26</b>	<b>67.68</b>	
2.22.03.2.01	3.1 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok seni yang terbina	1,462,391,360	100.00	1,290,655,045	67.68	%	88.26	67.68	
2.22.03.2.01.01	3.1.1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah hibah Jumlah pembinaan kesenian tradisional di Kabupaten Buleleng Tersusunnya pokok-pokok pikiranbudaya daerah	1,462,391,360		1,290,655,045		Hibah Kelompok Seni Dokumen	88.26	67.68 36.36 66.67 100.00	
<b>2.22.04</b>	<b>4 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal</b>	<b>293,470,997</b>	<b>100.00</b>	<b>112,318,495</b>	<b>61.11</b>	<b>%</b>	<b>38.27</b>	<b>61.11</b>	
2.22.04.2.01	4.1 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	293,470,997	100.00	112,318,495	61.11	%	38.27	61.11	
2.22.04.2.01.01	4.1.1 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang mendapatkan sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah di Kabupaten Buleleng	80,011,120		29,487,395		Kecamatan	36.85	22.22 44.44	
2.22.04.2.01.03	4.1.1 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah orang yang mendapat pelatihan seni ukir khas buleleng Jumlah promosi budaya yang diikuti ditingkat lokal, regional dan nasional serta pengusulan warisan budaya tak benda	213,459,877		82,831,100		Orang Kali	38.80	- 100.00	
<b>2.22.05</b>	<b>5 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal</b>	<b>237,672,397</b>	<b>100.00</b>	<b>75,487,684</b>	<b>32.50</b>	<b>%</b>	<b>31.76</b>	<b>32.50</b>	
2.22.05.2.01	5.1 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya (situs dan bangunan) yang lestari	237,672,397	100.00	75,487,684	32.50	%	31.76	32.50	
2.22.05.2.01.01	5.1.1 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah obyek yang diduga cagar budaya yang akan di daftarkan di data base Tersusunnya pokok pokok pikiran budaya daerah	168,113,842		47,819,389		Cagar Budaya Dokumen Obyek	28.44	15.00 30.00 -	
2.22.05.2.01.02	5.1.2 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang direkomendasi	69,558,555		27,668,295		Dokumen Obyek	39.78	50.00	
<b>2.22.06</b>	<b>6 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal</b>	<b>1,338,495,032</b>	<b>100.00</b>	<b>477,368,667</b>	<b>75.23</b>	<b>%</b>	<b>35.66</b>	<b>75.23</b>	
2.22.06.2.01	6.1 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke museum	1,338,495,032	100.00	477,368,667	75.23	%	35.66	75.23	
2.22.06.2.01.01	6.1.1 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Penyelenggaraan Lomba Bulan Bahasa Jumlah salinan lontar ke Bahasa Indonesia Jumlah kunjungan wisatawan ke Gedung Kirtya dan Museum	733,866,802		295,221,223		Kali Naskah Orang	40.23	100.00 25.00 63.20	
2.22.06.2.01.03	6.1.2 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah taman yang terpelihara di lingkungan museum Jumlah tata pamer yang terpelihara di UPTD Gedung Kirtya	554,209,990	1,500	172,015,364	948	Orang	31.04	100.00	
2.22.06.2.01.04	6.1.3 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah taman yang terpelihara di lingkungan museum Jumlah tata pamer yang terpelihara di UPTD Gedung Kirtya	50,418,240		10,132,080		Paket Paket	20.10	100.00 100.00	
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>48,074,677,000</b>	<b>100.00</b>	<b>20,894,570,819</b>	<b>53.59</b>		<b>43.46</b>	<b>53.59</b>	<b>48.53</b>

**TABEL 2**  
**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**  
**DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)				
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target							
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
2												
2												
2	#											
2	#	#				6,536,667,364	6,700,058,527	163,391,163				
2	#	#	2.01			222,857,210	222,857,210	-				
2	#	#	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran	5 Dokumen	Dokumen Renja Dokumen RKA Induk Dokumen DPA Induk Dokumen RDPPA Dokumen DPA Perubahan Dokumen Renstra	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	117,227,145	118,722,797	1,495,652
2	#	#	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Bulanan Disbud terhadap Capaian Kinerja Laporan LAKIP/LKJIP Disbud Laporan LKPJ Disbud Perjanjian Kinerja Induk Disbud Perjanjian Kinerja Perubahan Disbud	12 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Laporan Bulanan Disbud Terhadap Capaian Kinerja Laporan LAKIP/LKJIP Disbud Laporan LKPJ Disbud Laporan LPPD Laporan RKT Induk Laporan RKT Perubahan Perjanjian Kinerja Induk Disbud Perjanjian Kinerja Perubahan Disbud Laporan CRAAPK	12 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen	105,630,065	104,134,413	(1,495,652)
2	#	#	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,850,534,161	4,948,945,324	98,411,163	
2	#	#	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Jumlah Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	4,544,341,000	4,642,752,163	98,411,163
2	#	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan	12 Laporan	Jumlah laporan keuangan	12 Laporan	306,193,161	306,193,161	-
2	#	#	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				57,819,500	57,819,500	-	
2	#	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan aset barang milik daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Aset Barang Milik Daerah	12 Laporan	57,819,500	57,819,500	-
2	#	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				295,486,870	342,466,870	46,980,000	
2	#	#	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik	128 Item	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	127 Item	31,907,029	31,907,029	-
2	#	#	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 Buah 2 Paket 4 Unit 11 Titik 534 Meter	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Buah 12 Titik 538 Meter 8 Unit	39,102,051	70,856,378	31,754,327
2	#	#	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat-alat rumah tangga	1 Buah 4 Unit	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Buah 4 Unit	4,979,150	2,113,100	(2,866,050)
2	#	#	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan, Jumlah sarana dan prasarana hari-hari besar	58 Kali 2429 Buah 18 Buah	Jumlah Pelaksanaan upacara keagamaan	241 Soroh 3080 Tanding 7 Buah	30,589,130	51,774,013	21,184,883

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 # # 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan	49 Item	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51 Buku	4,976,620	4,976,620	-
2 # # 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	295 Eksemplar	Jumlah Bacaan dan perundang-undangan	400 eksemplar	1,400,000	1,400,000	-
2 # # 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman	361 Item,	Jumlah Makanan dan Minuman	361 Item,	29,920,000	29,920,000	-
2 # # 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	12 Laporan	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	12 Laporan	152,612,890	149,519,730	(3,093,160)
2 # # 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					812,012,047	830,012,047	18,000,000
2 # # 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk/Keluar	3000 Eksemplar	Jumlah surat masuk/keluar	3000 Eksemplar	243,589,462	261,589,462	18,000,000
2 # # 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening air, telepon dan listrik	180 Rekening	Jumlah rekening air,telepon dan listrik	180 Rekening	170,000,000	170,000,000	-
2 # # 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kendaraan	2 Unit	Jumlah unit kendaraan	2 Unit	221,991,060	221,991,060	-
2 # 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					0		-
2 # 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					0		-
2 # 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					0		-
2 # 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					0		-
2 # 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0		-
2 # 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					0		-
2 # 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit yang di bersihkan	1 Unit	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	1 Unit	176,431,525	176,431,525	-
2 # 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					297,957,576	297,957,576	-
2 # # 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayar pajaknya Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	33 Unit, 1 Tahun	Jumlah kendaraan dinas operasioanal yang dibayar pajaknya Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	33 Unit, 1 Tahun	217,780,190	217,780,190	-
2 # # 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan barang bercorak kesenian Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	23 Item 24 Item	Jumlah Pemeliharaan barang bercorak kesenian Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	0 32 unit 8 Kali 1 Pcs	34,982,750	34,982,750	-
2 # # 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Lingkungan Kantor	1 Paket	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Lingkungan Kantor	1 Paket	45,194,636	45,194,636	-
2 # #	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					38,205,979,850	51,798,009,850	13,592,030,000
2 # # 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					1,403,359,450	1,803,359,450	400,000,000
2 # # 2.01 01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah kelompok Kesenian Modern yang terbina dan dilombakan ditingkat Kabupaten/Provinsi	42 Kelompok Seni	Jumlah kelompok Kesenian Modern yang terbina dan dilombakan ditingkat Kabupaten/Provinsi	11 Kelompok Seni	1,068,806,170	1,468,806,170	400,000,000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	# # 2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah hibah Jumlah kelompok Kesenian Modern yaitu lomba band yang dibina	2 hibah 9 Group	Jumlah hibah	1 hibah	334,553,280	334,553,280	-
2	# # 2.02	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					84,663,280	84,663,280	-
2	# # 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Lokasi Kesenian di Kabupaten Buleleng yang terdata	9 Kecamatan	Jumlah Kesenian yang terbina	1 Kelompok Seni	64,663,280	64,663,280	-
2	# # 2.02 03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah seniman secara individu yang diberi penghargaan Seni Wija Kusuma	5 Orang	Jumlah seniman secara individu yang diberi penghargaan Seni Wija Kusuma	2 Orang	20,000,000	20,000,000	-
2	# # 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					36,717,957,120	49,909,987,120	13,192,030,000
2	# # 2.03 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Subak Abian yang di bina dan dilestarikan Jumlah Subak yang di bina dan dilestarikan Penyuratan Awig awig Subak Penyuratan Awig awig Subak Abian Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran Budaya Daerah	36 Subak Abian 36 Subak 9 Awig awig 9 Awig awig 1 Dokumen	Jumlah Subak Abian yang di bina dan dilestarikan Jumlah Subak yang di bina dan dilestarikan Penyuratan Awig awig Subak Penyuratan Awig awig Subak Abian	27 Subak Abian 14 Subak 9 Awig awig Subak 9 Awig awig Subak Abian	280,010,480	280,010,480	-
2	# # 2.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina Jumlah hibah Jumlah Pecalang yang dilatih Jumlah Sekaa Teruna yang dibina dan dilestarikan Penyuratan Awig awig Desa Adat Penyuratan Awig awig Sekaa Teruna Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran Budaya Daerah	169 Desa Adat 779 Hibah 60 Orang 9 Sekaa Teruna 9 Awig awig 9 Awig awig 1 Dokumen	Jumlah Desa Adat yang dibina Jumlah hibah	18 Desa Adat 1.037 Hibah	35,771,175,040	48,910,185,040	13,139,010,000
2	# # 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah hibah Jumlah lokasi pembinaan pesantian Jumlah Perima Hibah yang di monev Jumlah Sekaa Santi yang dibina Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran Budaya Daerah	12 Hibah 2 Desa 824 Penerima 2 Sekaa Santi 1 Dokumen	Jumlah hibah Jumlah lokasi pembinaan pesantian Jumlah Perima Hibah yang di monev Jumlah Sekaa Santi yang dibina	6 Hibah 2 Desa 1043 Kelompok Penerima Hibah 2 Sekaa Santi	666,771,600	719,791,600	53,020,000
2	# #	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					1,462,391,360	1,462,391,360	-
2	# # 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					1,462,391,360	1,462,391,360	-
2	# # 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah hibah Jumlah pembinaan kesenian tradisional di Kabupaten/Buleleng Tersusunnya pokok-pokok pikiran budaya daerah	33 Hibah 9 Kelompok Seni 1 Dokumen	Jumlah hibah Tersusunnya pokok-pokok pikiran budaya daerah	25 Hibah 1 Dokumen	1,462,391,360	1,462,391,360	-
2	# #	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					293,470,997	293,470,997	-
2	# # 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					293,470,997	293,470,997	-

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 # # 2.01 01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/kota	Jumlah lokasi yang mendapatkan sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah di Kabupaten Buleleng Jumlah orang yang mendapat pelatihan seni ukir khas buleleng	9 Kecamatan 10 Orang	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sejarah warisan budaya	20 Orang	80,011,120	80,011,120	-
2 # # 2.01 03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah promosi budaya yang diikuti ditingkat lokal, regional dan nasional serta pengusulan warisan budaya tak benda	1 Kali	Jumlah Promosi warisan budaya yang dapat diakses masyarakat	4 Obyek	213,459,877	213,459,877	-
2 # #	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					237,672,397	237,672,397	-
2 # # 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					237,672,397	237,672,397	-
2 # # 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah obyek yang diduga cagar budaya yang akan di daftarkan di data base Tersusunnya pokok pokok pikiran budaya daerah	50 Obyek 1 Dokumen	Jumlah obyek yang diduga cagar budaya	6 Obyek	168,113,842	168,113,842	-
2 # # 2.01 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	8 Obyek	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	2 Obyek	69,558,555	69,558,555	-
2 # #	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					1,338,495,032	1,338,495,032	-
2 # # 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota					1,338,495,032	1,338,495,032	-
2 # # 2.01 01	Pelindungan, pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Penyelenggaraan Lomba Bulan Bahasa Jumlah salinan lontar ke Bahasa Indonesia	1 Kali 4 Naskah	Jumlah koleksi museum yang dilakukan pelindungan pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	200 Unit	733,866,802	733,866,802	-
2 # # 2.01 03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Musium	Jumlah kunjungan wisatawan ke Museum	1500 Orang	Jumlah kunjungan wisatawan ke Museum Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum	1500 Orang 6 Unit	554,209,990	554,209,990	-
2 22 06 2.01 04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah taman yang terpelihara di lingkungan museum Jumlah tata pamer yang terpelihara di UPTD Gedong Kirtya	1 Paket 1 Paket	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia	2 Unit	50,418,240	50,418,240	-
<b>TOTAL</b>						<b>48,074,677,000</b>	<b>61,830,098,163</b>	<b>13,755,421,163</b>



**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
22020203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah laporan keuangan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	306,193,161	306,193,161	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	336,812,477			
220203	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>											57,819,500	57,819,500		63,601,450					
2202031	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah laporan aset barang milik daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	57,819,500	57,819,500	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	63,601,450			
220206	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											295,486,870	342,466,870		376,713,557					
2202061	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	128 Item	0 Item 127 Item	100 %	100 %	31,907,029	31,907,029	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	35,097,732			
2202062	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket 1 Buah 4 Unit 11 Titik 534 Meter	0 Paket 2 Buah 8 Unit 12 Titik 538 Meter	100 %	100 %	39,102,051	70,856,378	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	77,942,016			



**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
220163	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah alat-alat rumah tangga Jumlah alat-alat rumah tangga Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Buah 4 Unit	0 Buah 0 Unit 4 Unit	100 %	100 %	4,979,150	2,113,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	2,324,410					
220164	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan Jumlah sarana dan prasarana hari-hari besar	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	58 Kali 2429 Buah 18 Buah	7 Buah 241 Soroh 3080 Tanding 0 buah	100 %	100 %	30,589,130	51,774,013	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	56,951,414					
220165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	49 Item	0 Item 51 Buku	100 %	100 %	4,976,620	4,976,620	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	5,474,282					
220166	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah bacaan dan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	295 Eksemplar	400 Eksemplar 0 Eksemplar	100 %	100 %	1,400,000	1,400,000	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	1,540,000					
220168	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah makanan dan minuman	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	361 Item	361 Item	100 %	100 %	29,920,000	29,920,000	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	32,912,000					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
22020169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	152,612,890	149,519,730	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	164,471,703					
2202018	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>812,012,047</b>	<b>830,012,047</b>		<b>913,013,252</b>							
22020181	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah Surat Masuk/Keluar	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3000 Eksemplar	3000 Eksemplar	100 %	100 %	243,589,462	261,589,462	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	287,748,408					
22020182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah Rekening air, telepon dan listrik	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	180 Rekening	180 Rekening	100 %	100 %	170,000,000	170,000,000	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	187,000,000					
22020183	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah unit kendaraan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	221,991,060	221,991,060	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	244,190,166					
22020184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih Jumlah unit yang di bersihkan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit 0 Unit	100 %	100 %	176,431,525	176,431,525	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	194,074,678					
2202019	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>297,957,576</b>	<b>297,957,576</b>		<b>327,753,334</b>							

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
220192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayar pajaknya Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	33 Unit 1 Tahun	33 Unit 1 Tahun	100 %	100 %	217,780,190	217,780,190	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	239,558,209			
220196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah pemeliharaan barang bercorak kesenian Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	23 Item	0 Item 1 Pcs 8 Kali 32 Unit	100 %	100 %	34,982,750	34,982,750	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	38,481,025			
220199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Lingkungan Kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	45,194,636	45,194,636	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	49,714,100			
2202	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>											<b>38,205,979,850</b>	<b>51,798,009,850</b>			<b>56,977,810,835</b>				
22021	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>1,403,359,450</b>	<b>1,803,359,450</b>			<b>1,983,695,395</b>				
220211	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah kelompok Kesenian Modern yang terbina dan dilombakan ditingkat Kabupaten/Provinsi	Jumlah kelompok seni yang terbina	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	625 Kelompok Seni	625 Kelompok Seni	42 Kelompok Seni	11 Kelompok Seni	563 Kelompok Seni	563 Kelompok Seni	1,068,806,170	1,468,806,170	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	625 Kelompok Seni	1,615,686,787			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2 2 0 2 2 1 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	jumlah hibah Jumlah kelompok Kesenian Modern yaitu lomba band yang dibina	Jumlah kelompok seni yang terbina	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	625 Kelompok Seni	625 Kelompok Seni	2 hibah 9 Group	1 hibah 0 Group	563 Kelompok Seni	563 Kelompok Seni	334,553,280	334,553,280	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	625 Kelompok Seni	368,008,608			
2 2 0 2 2	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>84,663,280</b>	<b>84,663,280</b>		<b>93,129,608</b>					
2 2 0 2 2 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah kesenian yang terbina Jumlah Lokasi Kesenian di Kabupaten Buleleng yang terdata	Jumlah kelompok seni yang terbina	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	625 Kelompok Seni	625 Kelompok Seni	9 Kecamatan	1 Kelompok seni 0 Kecamatan	563 Kelompok Seni	563 Kelompok Seni	64,663,280	64,663,280	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	625 Kelompok Seni	71,129,608			
2 2 0 2 2 3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah seniman secara individu yang diberi penghargaan Seni Wija Kusuma	Jumlah kelompok seni yang terbina	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	625 Kelompok Seni	625 Kelompok Seni	5 Orang	2 Orang	563 Kelompok Seni	563 Kelompok Seni	20,000,000	20,000,000	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	625 Kelompok Seni	22,000,000			
2 2 0 2 3	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>36,717,957,120</b>	<b>49,909,987,120</b>		<b>54,900,985,832</b>					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2202031	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah Subak Abian yang di bina dan dilestarikan Jumlah Subak yang di bina dan dilestarikan Penyuratan Awig awig Subak Penyuratan Awig awig Subak Abian Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran Budaya Daerah	Persentase lembaga adat yang terbina dan lestari	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	625 Kelompok Seni	625 Kelompok Seni	36 Subak Abian 36 Subak 9 Awig awig 9 Awig awig	27 Subak Abian 14 Subak 9 Awig awig 9 Awig awig 0 Dokumen	53.28 %	53.28 %	280,010,480	280,010,480	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	625 Kelompok Seni	308,011,528			
2202032	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah Desa Adat yang dibina Jumlah hibah Jumlah Pecalang yang dilatih Jumlah Sekaa Teruna yang dibina dan dilestarikan Penyuratan Awig awig Desa Adat Penyuratan Awig awig Sekaa Teruna Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran Budaya Daerah	Persentase lembaga adat yang terbina dan lestari	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	625 Kelompok Seni	625 Kelompok Seni	169 Desa Adat 779 Hibah 60 Orang 9 Sekaa Teruna 9 Awig awig 9 Awig awig 1 Dokumen	18 Desa Adat 1037 Hibah 0 Orang 0 Sekaa Teruna 0 Awig awig 0 Awig awig 0 Dokumen	53.28 %	53.28 %	35,771,175,040	48,910,185,040	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	625 Kelompok Seni	53,801,203,544			
2202033	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah hibah Jumlah lokasi pembinaan pesantian Jumlah Perima Hibah yang di monev Jumlah Sekaa Santi yang dibina Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran Budaya Daerah	Persentase lembaga adat yang terbina dan lestari	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	625 Kelompok Seni	625 Kelompok Seni	12 Hibah 2 Desa 824 Penerima 2 Sekaa Santi 1 Dokumen	6 Hibah 2 Desa 1043 Kelompok Penerima Hibah 2 Sekaa Santi 0 Dokumen	53.28 %	53.28 %	666,771,600	719,791,600	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	625 Kelompok Seni	791,770,760			
2203	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>											<b>1,462,391,360</b>	<b>1,462,391,360</b>		<b>1,608,630,496</b>					
22031	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>1,462,391,360</b>	<b>1,462,391,360</b>		<b>1,608,630,496</b>					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
22020311	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah hibah tradisional di Kabupaten Buleleng Jumlah pembinaan kesenian di Kabupaten Buleleng Jumlah kelompok seni yang terbina	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	625 Kelompok Seni	625 Kelompok Seni	33 Hibah 9 Kelompok Seni 1 Dokumen	25 Hibah 0 Kelompok Seni 1 Dokumen	563 Kelompok Seni	563 Kelompok Seni	1,462,391,360	1,462,391,360	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	625 Kelompok Seni	1,608,630,496		
220204	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>										<b>293,470,997</b>	<b>293,470,997</b>		<b>322,818,097</b>				
2202041	<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>293,470,997</b>	<b>293,470,997</b>		<b>322,818,097</b>				
22020411	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah lokasi yang mendapatkan sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah di Kabupaten Buleleng Jumlah orang yang mendapat pelatihan seni ukir khas buleleng Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sejarah warisan budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,58 %	57,58 %	9 Kecamatan 10 Orang	0 Kecamatan 20 Orang	57,58 %	57,58 %	80,011,120	80,011,120	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	57,58 %	88,012,232		
22020413	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah promosi budaya yang diikuti ditingkat lokal, regional dan nasional serta pengusulan warisan budaya tak benda Jumlah Promosi warisan budaya yang dapat diakses masyarakat	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,58 %	57,58 %	1 Kali	0 Kali 4 Obyek	57,58 %	57,58 %	213,459,877	213,459,877	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	57,58 %	234,805,865		
220205	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>										<b>237,672,397</b>	<b>237,672,397</b>		<b>261,439,637</b>				
2202051	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>										<b>237,672,397</b>	<b>237,672,397</b>		<b>261,439,637</b>				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
220205101	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah obyek yang diduga cagar budaya Jumlah obyek yang diduga cagar budaya yang akan di daftarkan di data base Tersusunnya pokok pokok pikiran budaya daerah	Persentase cagar budaya (situs dan bangunan) yang lestari	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.58 %	57.58 %	50 Cagar Budaya 1 Dokumen	6 Obyek 0 Cagar Budaya 0 Dokumen	57.58 %	57.58 %	168,113,842	168,113,842	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	57.58 %	184,925,226			
220205102	Penetapan Cagar Budaya	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	Persentase cagar budaya (situs dan bangunan) yang lestari	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.58 %	57.58 %	8 Obyek	2 Obyek	57.58 %	57.58 %	69,558,555	69,558,555	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	57.58 %	76,514,411			
220206	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>											554,209,990	554,209,990		609,630,989					
2202061	<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>											554,209,990	554,209,990		609,630,989					
220206103	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah kunjungan wisatawan ke Museum Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke museum	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.58 %	57.58 %	1500 Orang	1500 Orang 6 Unit	1500 Orang	1500 Orang	554,209,990	554,209,990	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	57.58 %	609,630,989			
<b>TOTAL</b>												<b>47,290,391,958</b>	<b>61,045,813,121</b>		<b>67,676,707,281</b>					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0001 UPT Gedong Kirtya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																					
2	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>												784,285,042	784,285,042		862,713,546						
2	2	0	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>												784,285,042	784,285,042		862,713,546					
2	2	0	2.0	<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>												784,285,042	784,285,042		862,713,546				
2	2	0	2.0	0	1	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah koleksi museum yang dilakukan pelindungan pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu Jumlah Penyelenggaraan Lomba Bulan Bahasa Jumlah salinan lontar ke Bahasa Indonesia	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke museum	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.58 %	57.58 %	1 Kali 4 Naskah	200 Unit 0 Kali 0 Naskah	1500 Orang	1500 Orang	733,866,802	733,866,802	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	57.58 %	807,253,482
2	2	0	2.0	0	4	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia Jumlah taman yang terpelihara di lingkungan museum Jumlah tata pamer yang terpelihara di UPTD Gedong Kirtya	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke museum		57.58 %	57.58 %	1 Paket 1 Paket	2 Unit 0 Paket 0 Paket	1500 Orang	1500 Orang	50,418,240	50,418,240	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	57.58 %	55,460,064
<b>TOTAL</b>												<b>784,285,042</b>	<b>784,285,042</b>		<b>862,713,546</b>								



**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023												
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah															
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
2	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														47,290,391,958	57,230,022,696		67,676,707,281							
2	2	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														6,536,667,364	6,800,058,527		7,896,377,227						
2	2	0	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														222,857,210	222,857,210		245,142,931					
2	2	0	2.0	0	0	1	1	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Dokumen DPA Induk Dokumen DPA Perubahan Dokumen RDPPA Dokumen Renja Dokumen Renstra Dokumen RKA Induk Jumlah dokumen anggaran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	5 dokumen 0 dokumen	100 %	100 %	117,227,145	118,722,797	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	130,595,077
2	2	0	2.0	0	0	6	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Laporan Bulanan Disbud terhadap Capaian Kinerja Laporan CRAAPK Laporan LAKIP/LKJIP Disbud Laporan LKPJ Disbud Laporan LPPD Laporan RKT Induk Laporan RKT Perubahan Perjanjian Kinerja Induk Disbud Perjanjian Kinerja Perubahan Disbud	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	12 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100 %	100 %	105,630,065	104,134,413	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	114,547,854	
2	2	0	2.0	2	2					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4,850,534,161	4,958,935,324		5,443,839,856		
2	2	0	2.0	0	1	1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan 12 Bulan	100 %	100 %	4,544,341,000	4,642,752,163	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	5,107,027,379	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
22020203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah laporan keuangan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	306,193,161	316,183,161	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	336,812,477	
220203	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>											57,819,500	57,819,500		63,601,450			
2202031	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah laporan aset barang milik daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	57,819,500	57,819,500	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	63,601,450	
220206	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											295,486,870	450,076,870		376,713,557			
2202061	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	128 Item	0 Item 127 Item	100 %	100 %	31,907,029	31,907,029	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	35,097,732	
2202062	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket 1 Buah 11 Titik 4 Unit 534 Meter	0 Paket 2 Buah 12 Titik 14 Unit 538 Meter	100 %	100 %	39,102,051	109,633,551	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	77,942,016	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
220163	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah alat-alat rumah tangga Jumlah alat-alat rumah tangga Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Buah 4 Unit	0 Buah 0 Unit 4 Unit	100 %	100 %	4,979,150	3,340,205	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	2,324,410			
220164	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan Jumlah sarana dan prasarana hari-hari besar	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	58 Kali 2429 Buah 18 Buah	7 Buah 241 Soroh 3080 Tanding 0 buah	100 %	100 %	30,589,130	83,185,013	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	56,951,414			
220165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	49 Item	0 Item 51 Buku	100 %	100 %	4,976,620	4,976,620	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	5,474,282			
220166	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah bacaan dan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	295 Eksemplar	400 Eksemplar 0 Eksemplar	100 %	100 %	1,400,000	1,400,000	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	1,540,000			
220168	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah makanan dan minuman	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	361 Item	361 Item	100 %	100 %	29,920,000	47,520,000	Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	32,912,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
22020169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	152,612,890	168,114,452	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	164,471,703			
2202018	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											812,012,047	812,412,047		913,013,252					
22020181	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah Surat Masuk/Keluar	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3000 Eksemplar	3000 Eksemplar	100 %	100 %	243,589,462	261,589,462	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	287,748,408			
22020182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah Rekening air, telepon dan listrik	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	180 Rekening	180 Rekening	100 %	100 %	170,000,000	152,400,000	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	187,000,000			
22020183	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah unit kendaraan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	221,991,060	221,991,060	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	244,190,166			
22020184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih Jumlah unit yang di bersihkan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit 0 Unit	100 %	100 %	176,431,525	176,431,525	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	194,074,678			
2202019	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											297,957,576	297,957,576		327,753,334					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
220192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayar pajaknya Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	33 Unit 1 Tahun	33 Unit 1 Tahun	100 %	100 %	217,780,190	217,780,190	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	239,558,209					
220196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah pemeliharaan barang bercorak kesenian Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	23 Item	0 Item 1 Pcs 8 Kali 32 Unit	100 %	100 %	34,982,750	34,982,750	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	38,481,025					
220199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Lingkungan Kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	45,194,636	45,194,636	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	49,714,100					
2202	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>											<b>38,205,979,850</b>	<b>47,858,919,425</b>			<b>56,977,810,835</b>						
22021	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>1,403,359,450</b>	<b>1,803,359,450</b>			<b>1,983,695,395</b>						
22022	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah kelompok Kesenian Modern yang terbina dan dilombakan ditingkat Kabupaten/Provinsi	Jumlah kelompok seni yang terbina	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	625 Kelompok Seni	625 Kelompok Seni	42 Kelompok Seni	24 Kelompok Seni	563 Kelompok Seni	563 Kelompok Seni	1,068,806,170	1,468,806,170	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	625 Kelompok Seni	1,615,686,787					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2 2 0 2 2 1 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	jumlah hibah Jumlah kelompok Kesenian Modern yaitu lomba band yang dibina	Jumlah kelompok seni yang terbina	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	625 Kelompok Seni	625 Kelompok Seni	2 hibah 9 Group	1 hibah 0 Group	563 Kelompok Seni	563 Kelompok Seni	334,553,280	334,553,280	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	625 Kelompok Seni	368,008,608			
2 2 0 2 2	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>84,663,280</b>	<b>84,663,280</b>		<b>93,129,608</b>					
2 2 0 2 2 2 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah kesenian yang terbina Jumlah Lokasi Kesenian di Kabupaten Buleleng yang terdata	Jumlah kelompok seni yang terbina	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	625 Kelompok Seni	625 Kelompok Seni	9 Kecamatan	1 Kelompok seni 0 Kecamatan	563 Kelompok Seni	563 Kelompok Seni	64,663,280	64,663,280	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	625 Kelompok Seni	71,129,608			
2 2 0 2 2 3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah seniman secara individu yang diberi penghargaan Seni Wija Kusuma	Jumlah kelompok seni yang terbina	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	625 Kelompok Seni	625 Kelompok Seni	5 Orang	2 Orang	563 Kelompok Seni	563 Kelompok Seni	20,000,000	20,000,000	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	625 Kelompok Seni	22,000,000			
2 2 0 2 3	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>36,717,957,120</b>	<b>45,970,896,695</b>		<b>54,900,985,832</b>					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2202031	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah Subak Abian yang di bina dan dilestarikan Jumlah Subak yang di bina dan dilestarikan Penyuratan Awig awig Subak Penyuratan Awig awig Subak Abian Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran Budaya Daerah	Persentase lembaga adat yang terbina dan lestari	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	625 Kelompok Seni	625 Kelompok Seni	36 Subak Abian 36 Subak 9 Awig awig 9 Awig awig	27 Subak Abian 14 Subak 9 Awig awig 9 Awig awig 0 Dokumen	53.28 %	53.28 %	280,010,480	280,010,480	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	625 Kelompok Seni	308,011,528			
2202032	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah Desa Adat yang dibina Jumlah hibah Jumlah Pecalang yang dilatih Jumlah Sekaa Teruna yang dibina dan dilestarikan Penyuratan Awig awig Desa Adat Penyuratan Awig awig Sekaa Teruna Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran Budaya Daerah	Persentase lembaga adat yang terbina dan lestari	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	625 Kelompok Seni	625 Kelompok Seni	169 Desa Adat 779 Hibah 60 Orang 9 Sekaa Teruna 9 Awig awig 9 Awig awig 1 Dokumen	18 Desa Adat 1026 Hibah 0 Orang 0 Sekaa Teruna 0 Awig awig 0 Awig awig 0 Dokumen	53.28 %	53.28 %	35,771,175,040	44,971,094,615	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	625 Kelompok Seni	53,801,203,544			
2202033	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah hibah Jumlah lokasi pembinaan pesantian Jumlah Perima Hibah yang di monev Jumlah Sekaa Santi yang dibina Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran Budaya Daerah	Persentase lembaga adat yang terbina dan lestari	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	625 Kelompok Seni	625 Kelompok Seni	12 Hibah 2 Desa 824 Penerima 2 Sekaa Santi 1 Dokumen	6 Hibah 2 Desa 1032 Kelompok Penerima Hibah 2 Sekaa Santi 0 Dokumen	53.28 %	53.28 %	666,771,600	719,791,600	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	625 Kelompok Seni	791,770,760			
2203	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>											<b>1,462,391,360</b>	<b>1,462,391,360</b>		<b>1,608,630,496</b>					
22031	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>1,462,391,360</b>	<b>1,462,391,360</b>		<b>1,608,630,496</b>					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
22020311	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah hibah Jumlah pembinaan kesenian tradisional di Kabupaten Buleleng Tersusunnya pokok-pokok pikiran budaya daerah	Jumlah kelompok seni yang terbina	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	625 Kelompok Seni	625 Kelompok Seni	33 Hibah 9 Kelompok Seni 1 Dokumen	25 Hibah 0 Kelompok Seni 1 Dokumen	563 Kelompok Seni	563 Kelompok Seni	1,462,391,360	1,462,391,360	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	625 Kelompok Seni	1,608,630,496			
220204	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>												<b>293,470,997</b>	<b>293,470,997</b>		<b>322,818,097</b>				
2202041	<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>293,470,997</b>	<b>293,470,997</b>		<b>322,818,097</b>				
22020411	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah lokasi yang mendapatkan sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah di Kabupaten Buleleng Jumlah orang yang mendapat pelatihan seni ukir khas buleleng Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sejarah warisan budaya	Persentase cagar budaya (situs dan bangunan) yang lestari	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,58 %	57,58 %	9 Kecamatan 10 Orang	0 Kecamatan 20 Orang	57,58 %	57,58 %	80,011,120	80,011,120	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	57,58 %	88,012,232			
22020413	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah promosi budaya yang diikuti ditingkat lokal, regional dan nasional serta pengusulan warisan budaya tak benda Jumlah Promosi warisan budaya yang dapat diakses masyarakat	Persentase cagar budaya (situs dan bangunan) yang lestari	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,58 %	57,58 %	1 Kali	0 Kali 4 Obyek	57,58 %	57,58 %	213,459,877	213,459,877	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	57,58 %	234,805,865			
220205	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>												<b>237,672,397</b>	<b>237,672,397</b>		<b>261,439,637</b>				
2202051	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>												<b>237,672,397</b>	<b>237,672,397</b>		<b>261,439,637</b>				



**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
220205101	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah obyek yang diduga cagar budaya Jumlah obyek yang diduga cagar budaya yang akan di daftarkan di data base Tersusunnya pokok pokok pikiran budaya daerah	Persentase cagar budaya (situs dan bangunan) yang lestari	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.58 %	57.58 %	50 Cagar Budaya 1 Dokumen	6 Obyek 0 Cagar Budaya 0 Dokumen	57.58 %	57.58 %	168,113,842	168,113,842	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	57.58 %	184,925,226	
220205102	Penetapan Cagar Budaya	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	Persentase cagar budaya (situs dan bangunan) yang lestari	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.58 %	57.58 %	8 Obyek	2 Obyek	57.58 %	57.58 %	69,558,555	69,558,555	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	57.58 %	76,514,411	
220206	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>											554,209,990	577,509,990		609,630,989			
2202061	<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>											554,209,990	577,509,990		609,630,989			
220206103	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah kunjungan wisatawan ke Museum Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke museum	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.58 %	57.58 %	1500 Orang	1500 Orang 6 Unit	1500 Orang	1500 Orang	554,209,990	577,509,990	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	57.58 %	609,630,989	
<b>TOTAL</b>												<b>47,290,391,958</b>	<b>57,230,022,696</b>		<b>67,676,707,281</b>			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0001 UPT Gedong Kertya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																					
2	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>															784,285,042	760,985,042			862,713,546		
2	2	0	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>															784,285,042	760,985,042			862,713,546	
2	2	0	2.0	<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>															784,285,042	760,985,042			862,713,546
2	2	0	2.0	0	1	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah koleksi museum yang dilakukan pelindungan pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu Jumlah Penyelenggaraan Lomba Bulan Bahasa Jumlah salinan lontar ke Bahasa Indonesia	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke museum	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.58 %	57.58 %	1 Kali 4 Naskah	200 Unit 0 Kali 0 Naskah	1500 Orang	1500 Orang	733,866,802	710,566,802	Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	57.58 %	807,253,482
2	2	0	2.0	0	4	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia Jumlah taman yang terpelihara di lingkungan museum Jumlah tata pamer yang terpelihara di UPTD Gedong Kirtya	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke museum		57.58 %	57.58 %	1 Paket 1 Paket	2 Unit 0 Paket 0 Paket	1500 Orang	1500 Orang	50,418,240	50,418,240	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	57.58 %	55,460,064
<b>TOTAL</b>												<b>784,285,042</b>	<b>760,985,042</b>				<b>862,713,546</b>						