



**DINAS KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BULELENG**

**RENCANA KERJA (RENJA)  
PERUBAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

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



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 100.3.3.2/437/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) 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;
  - b. bahwa asumsi-asumsi yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, sehingga Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang

g.e

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah  
Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. 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);
  3. 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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

mf. 2

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 5 September 2023

PENJABAT BUPATI BULELENG,  
  
KETUT LIHADNYANA 



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
4. Arsip.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 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 2023 ini, diharapkan apa yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Singaraja, 5 September 2023  
Kepala Dinas Kebudayaan  
Kabupaten Buleleng

  
**Drs. I Nyoman Wisandika**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196610081998031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI  
BULELENG NOMOR :  
100.3.3.2/437/HK/2023 TAHUN  
2023 TENTANG PENETAPAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023

**DAFTAR ISI**

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....</b>	<b>6</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan .....	7
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan .....	8
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEBUDAYAAN .....</b>	<b>10</b>
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kebudayaan .....	10
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>13</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

#### a Pengertian Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah

Seperti yang telah termuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, bahwa setiap Perangkat Daerah harus merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 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 Perangkat Daerah

Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan anggaran, serta merupakan komitmen bagi perangkat daerah untuk melaksanakan dan mencapai target dalam tahun anggaran 2023. Garis besar proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

##### 1) Tahap Persiapan

Kegiatan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dilakukan sebelum rancangan Awal RKPD Perubahan diterima, atau segera setelah RAPBD Perubahan tahun 2023 disahkan menjadi APBD.

##### 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, kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah, meminta/menerima rancangan awal RKPD Perubahan secara resmi dari Bappeda.

##### 3) Tahap Kegiatan penyusunan Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah

Kegiatan dilaksanakan simultan dengan penyusunan RKPD Perubahan yang dilaksanakan oleh Bappeda.

c Keterkaitan Renja Perubahan Perangkat Daerah dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.

Dalam Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2023, Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng telah merencanakan 6 program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dengan 34 sub kegiatan dengan rencana alokasi dana APBD sebesar Rp 57.579.993.291,47 (*Lima Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen*).

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. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
  7. 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);
  8. 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;
  9. 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);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  13. 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);
  14. 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);

15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026;
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

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

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Menentukan rencana program dan kegiatan tahunan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis 2023-2026.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.
3. Sebagai tolak ukur keberhasilan program/kegiatan yang dilaksanakan.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah 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 RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

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

## BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEBUDAYAAN

### 3.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Kebudayaan

## BAB IV PENUTUP

## BAB II

### EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Kebudayaan dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan didasarkan atas hasil pengukuran kinerja tahun berjalan (*s/d triwulan II 2023*). Realisasi Renja Dinas Kebudayaan sampai dengan triwulan II tahun 2023, untuk rata-rata capaian kinerja sebesar 46,98%, rata-rata capaian fisik sebesar 47,82% dan rata-rata capaian penyerapan anggaran sebesar 46,15%, dari total pagu anggaran sebesar Rp 39.050.335.145,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 18.020.434.064,00 mengacu pada hasil laporan evaluasi pencapaian target-target RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023 (*s/d triwulan II*).

Rencana Kerja Induk Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2023, terdapat 6 program dengan 13 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 38.851.526.021,00. Berdasarkan APBD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 serta Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Nomor : DPA/A.1/2.22.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023, Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng mendapatkan alokasi Belanja Operasi sebesar Rp 38.837.873.021,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 13.653.000,00 untuk melaksanakan 6 program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Selanjutnya berdasarkan APBD Pergeseran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Penjabaran APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 tertanggal 5 Mei 2023, Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 39.050.335.145,00 dengan rincian, Belanja Operasi sebesar

Rp 39.036.682.145,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 13.653.000,00 untuk melaksanakan 6 program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dengan 33 sub kegiatan.

Adapun tingkat capaian program Dinas Kebudayaan Tahun 2023 sampai dengan *triwulan II* adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan tingkat capaian fisik/kinerja sebesar 52,70% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 46,53%;
2. Program Pengembangan Kebudayaan, dengan tingkat capaian rata-rata fisik/kinerja sebesar 47,56% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 46,65%;
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, dengan tingkat capaian rata-rata fisik/kinerja sebesar 52,38% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 59,13%;
4. Program Pembinaan Sejarah, dengan tingkat capaian rata-rata fisik/kinerja sebesar 35,00% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 36,49%;
5. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan tingkat capaian rata-rata fisik/kinerja sebesar 58,33% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 29,78%;
6. Program Pengelolaan Permuseuman, dengan tingkat capaian rata-rata fisik/kinerja sebesar 40,92% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 27,87%;

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2023 sampai dengan *triwulan II* disajikan dalam tabel 2.1 di bawah ini (*terlampir*).

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan

Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng merupakan instansi pelaksana dan bagian dari Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan bertanggungjawab kepada Bupati Buleleng melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Dinas Kebudayaan mempunyai tugas pokok sebagai penyelenggara Urusan Pemerintahan di Bidang Kebudayaan. Tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mana merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

#### 1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja ini merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (Input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

#### 2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

#### 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 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 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. Analisis strategi dalam rangka menentukan tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah 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 2023 antara lain:

1. Melemahnya penggunaan Bahasa Daerah Bali dalam berkomunikasi sehari-hari, lebih-lebih terhadap penguasaan aksara Bali.
2. Pemahaman masyarakat terhadap warisan budaya termasuk nilai-nilai budaya dan cagar budaya masih sangat kurang.
3. Terjadinya penurunan eksistensi kebudayaan lokal Bali sehingga perlu dilestarikan.

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEBUDAYAAN**

#### 3.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Kebudayaan

Rencana Kerja ini terdiri atas 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan dibawah ini yang akan dilaksanakan sesuai rencana kerja perubahan tahun 2023 sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
  7. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
  8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat



2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Pengembangan Kebudayaan
- Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
    1. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
    2. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
  - Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
    1. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
    2. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
    3. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
- c. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
    1. Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
- d. Program Pembinaan Sejarah
- Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/kota
    2. Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah

- e. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
  - Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
    1. Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
    2. Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya
  - Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
    1. Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya
- f. Program Pengelolaan Permuseuman
  - Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
    1. Sub Kegiatan Pelindungan, pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
    2. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
    3. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

Program/kegiatan/Sub Kegiatan berlokasi di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Untuk uraian dari masing – masing program/kegiatan/sub kegiatan, indikator target dan pendanaan dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah (*terlampir*).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah 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 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan.

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 Perangkat Daerah 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 kinerjanya 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 2023.

# LAMPIRAN - LAMPIRAN

**TABEL 2.1**  
**LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN SAMPAI TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>JUMLAH PROGRAM</b>	<b>6</b>
<b>JUMLAH KEGIATAN</b>	<b>13</b>
<b>JUMLAH SUB KEGIATAN</b>	<b>33</b>

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</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik</b>	<b>7,024,343,096</b>	<b>100.00</b>	<b>3,268,430,274</b>	<b>52.70</b>	<b>%</b>	<b>46.53</b>	<b>52.70</b>	
<b>2.22.01.2.01</b>	<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>186,691,877</b>	<b>100.00</b>	<b>76,177,980</b>	<b>55.00</b>	<b>%</b>	<b>40.80</b>	<b>55.00</b>	
2.22.01.2.01.01	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	83,083,927	5	34,723,720	3	Dokumen	41.79	60.00	
2.22.01.2.01.06	1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	103,607,950	12	41,454,260	6	Laporan	40.01	50.00	
<b>2.22.01.2.02</b>	<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang dilaporkan</b>	<b>5,369,582,051</b>	<b>100.00</b>	<b>2,643,161,947</b>	<b>50.00</b>	<b>%</b>	<b>49.22</b>	<b>50.00</b>	
2.22.01.2.02.01	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	5,081,067,374	40	2,533,127,407	20	Orang/Bulan	49.85	50.00	
2.22.01.2.02.03	1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	288,514,677	12	110,034,540	6	Dokumen	38.14	50.00	
<b>2.22.01.2.03</b>	<b>1.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsiperangkat daerah</b>	<b>53,112,780</b>	<b>100.00</b>	<b>22,199,880</b>	<b>50.00</b>	<b>%</b>	<b>41.80</b>	<b>50.00</b>	
2.22.01.2.03.01	1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	53,112,780	12	22,199,880	6	Dokumen	41.80	50.00	
<b>2.22.01.2.06</b>	<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi</b>	<b>272,859,680</b>	<b>100.00</b>	<b>99,653,218</b>	<b>68.75</b>	<b>%</b>	<b>36.52</b>	<b>68.75</b>	
2.22.01.2.06.01	1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10,000,000	1	-	1	Paket	-	100.00	
2.22.01.2.06.02	1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,210,000	1	9,000,000	1	Paket	73.71	100.00	
2.22.01.2.06.03	1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2,000,000	1	-	-	Paket	-	-	
2.22.01.2.06.04	1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85,110,197	1	27,450,000	1	Paket	32.25	100.00	
2.22.01.2.06.05	1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15,096,000	1	2,695,000	1	Paket	17.85	100.00	
2.22.01.2.06.06	1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1,540,000	12	371,000	6	Dokumen	24.09	50.00	

2.22.01.2.06.08		1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	16,137,642	12	3,890,506	6	Laporan	24.11	50.00
2.22.01.2.06.09		1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130,765,841	12	56,246,712	6	Laporan	43.01	50.00
<b>2.22.01.2.08</b>		<b>1.5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsiperangkat daerah</b>	<b>885,538,969</b>	<b>100.00</b>	<b>355,841,809</b>	<b>50.00</b>	<b>%</b>	<b>40.18</b>	<b>50.00</b>
2.22.01.2.08.01		1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	232,240,920	12	97,114,825	6	Laporan	41.82	50.00
2.22.01.2.08.02		1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	187,000,000	12	73,243,084	6	Laporan	39.17	50.00
2.22.01.2.08.03		1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	192,000,000	12	79,975,500	6	Laporan	41.65	50.00
2.22.01.2.08.04		1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	274,298,049	12	105,508,400	6	Laporan	38.46	50.00
<b>2.22.01.2.09</b>		<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsiperangkat daerah</b>	<b>256,557,739</b>	<b>100.00</b>	<b>71,395,440</b>	<b>42.42</b>	<b>%</b>	<b>27.83</b>	<b>42.42</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 atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	221,557,739	33	71,395,440	9	Unit	32.22	27.27
2.22.01.2.09.06		1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35,000,000	1	-	1	Unit	-	100.00
<b>2.22.02</b>	<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>		<b>Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal</b>	<b>29,431,217,364</b>	<b>100.00</b>	<b>13,729,181,176</b>	<b>47.56</b>	<b>%</b>	<b>46.65</b>	<b>47.56</b>
2.22.02.2.01		2.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam	Jumlah kelompok seni yang terbina	<b>1,523,296,424</b>	<b>100.00</b>	<b>1,011,362,226</b>	<b>43.89</b>	<b>%</b>	<b>66.39</b>	<b>43.89</b>
2.22.02.2.01.01		2.1.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1,202,914,164	15	917,197,866	9	Objek	76.25	60.00
2.22.02.2.01.02		2.1.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	320,382,260	18	94,164,360	5	Orang	29.39	27.78
2.22.02.2.03		2.3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang terbina dan lestari	<b>27,907,920,940</b>	<b>100.00</b>	<b>12,717,818,950</b>	<b>51.23</b>	<b>%</b>	<b>45.57</b>	<b>51.23</b>
2.22.02.2.03.01		2.3.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan	228,008,599	36	60,678,700	14	Objek	27	38.89
2.22.02.2.03.02		2.3.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	27,114,117,504	27	12,320,039,210	13	Orang	45.44	48.15
2.22.02.2.03.03		2.3.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	565,794,837	9	337,101,040	6	Unit	59.58	66.67
<b>2.22.03</b>	<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>		<b>Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal</b>	<b>886,519,509</b>	<b>100.00</b>	<b>524,175,280</b>	<b>52.38</b>	<b>%</b>	<b>59.13</b>	<b>52.38</b>
2.22.03.2.01		3.1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok seni yang terbina	<b>886,519,509</b>	<b>100.00</b>	<b>524,175,280</b>	<b>52.38</b>	<b>%</b>	<b>59.13</b>	<b>52.38</b>
2.22.03.2.01.01		3.1.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan	886,519,509	105	524,175,280	55	Orang	59	52.38

<b>2.22.04</b>	<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>		<b>Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal</b>	<b>209,861,936</b>	<b>100.00</b>	<b>76,569,704</b>	<b>35.00</b>	<b>%</b>	<b>36.49</b>	<b>35.00</b>	
2.22.04.2.01	4.1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	<b>209,861,936</b>	<b>100.00</b>	<b>76,569,704</b>	<b>35.00</b>	<b>%</b>	<b>36.49</b>	<b>35.00</b>	
2.22.04.2.01.01	4.1.1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal yang Diberdayakan	57,949,886	10	23,277,180	4	Orang	40	40.00	
2.22.04.2.01.03	4.1.1	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	151,912,050	10	53,292,524	3	Dokumen	35.08	30.00	
<b>2.22.05</b>	<b>5</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>		<b>Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal</b>	<b>236,635,087</b>	<b>100.00</b>	<b>70,477,625</b>	<b>58.33</b>	<b>%</b>	<b>29.78</b>	<b>58.33</b>	
2.22.05.2.01	5.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Persentase cagar budaya (situs dan bangunan) yang lestari	<b>157,095,001</b>	<b>100.00</b>	<b>45,734,260</b>	<b>66.67</b>	<b>%</b>	<b>29.11</b>	<b>66.67</b>	
2.22.05.2.01.01	5.1.1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	78,489,112	6	24,407,880	2	Objek	31.10	33.33	
2.22.05.2.01.02	5.1.2	Penetapan Cagar Budaya		Jumlah cagar budaya yang direkomendasi	78,605,889	2	21,326,380	2	Obyek	27.13	100.00	
2.22.05.2.02	5.2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Persentase Cagar Budaya yang Lestari (Diregistrasi)	<b>79,540,086</b>	<b>100.00</b>	<b>24,743,365</b>	<b>50.00</b>	<b>%</b>	<b>31.11</b>	<b>50.00</b>	
2.22.05.2.02.03	5.2.1	Pemanfaatan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang	79,540,086	2	24,743,365	1	Objek	31.11	50.00	
<b>2.22.06</b>	<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>		<b>Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal</b>	<b>1,261,758,153</b>	<b>100.00</b>	<b>351,600,005</b>	<b>40.92</b>	<b>%</b>	<b>27.87</b>	<b>40.92</b>	
2.22.06.2.01	6.1	Pengelolaan Museum		Meningkatnya kunjungan wisatawan ke	<b>1,261,758,153</b>	<b>100.00</b>	<b>351,600,005</b>	<b>40.92</b>	<b>%</b>	<b>27.87</b>	<b>40.92</b>	
2.22.06.2.01.01	6.1.1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	655,726,793	1,385	209,879,725	550	Unit	32.01	39.71	
2.22.06.2.01.03	6.1.2	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	590,065,798	3	141,720,280	2	Unit	24.02	66.67	
2.22.06.2.01.04	6.1.3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	15,965,562	61	-	10	Unit	-	16.39	
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>39,050,335,145</b>	<b>100.00</b>	<b>18,020,434,064</b>	<b>47.82</b>		<b>46.15</b>	<b>47.82</b>	<b>46.98</b>



**TABEL 3.1**  
**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**  
**DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN ULELENG**

Kode Rekening	Program dan Kegiatan				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/(Berkurang)
						Targ	Pagu	Targ	Pagu	
1	2				3	6				
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG</b>									
<b>2 22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG</b>									
<b>2 22 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>Persentase Capaian kinerja perangkat daerah</b>					
<b>2 22 01 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah</b>					
2 22 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	83,083,927.00	5	83,883,927.00	800,000.00
2 22 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	103,607,950.00	12	103,607,950.00	-
<b>2 22 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat</b>				-	
2 22 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	40	5,081,067,374.00	40	5,016,427,570.47	(64,639,803.53)
2 22 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12	288,514,677.00	12	256,212,528.00	(32,302,149.00)
<b>2 22 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				-	
2 22 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	12	53,112,780.00	12	53,279,718.00	166,938.00
<b>2 22 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				-	
2 22 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	-
2 22 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	12,210,000.00	161	78,959,430.00	66,749,430.00
2 22 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	-
2 22 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1	85,110,197.00	1	85,110,197.00	-
2 22 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1	15,096,000.00	1	15,096,000.00	-
2 22 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	1,540,000.00	12	1,540,000.00	-
2 22 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	16,137,642.00	12	29,612,642.00	13,475,000.00
2 22 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	130,765,841.00	12	184,371,917.00	53,606,076.00
<b>2 22 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				-	
2 22 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	232,240,920.00	12	233,075,611.00	834,691.00
2 22 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	187,000,000.00	12	187,000,000.00	-

Kode Rekening					Program dan Kegiatan					Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)					Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/(Berkurang)
															Targ	Pagu	Targ	Pagu	
1					2					3					6				
2	22	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12	192,000,000.00	12	192,000,000.00	-
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum					12	274,298,049.00	12	274,298,049.00	-
2	22	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-	-
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					33	221,557,739.00	33	222,058,553.00	500,814.00
2	22	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	-
2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							1	49,950,000.00	49,950,000.00
2	22	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>					<b>Persentase Desa Adat yang lestari</b>								-	-
2	22	02	2.01		<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Tersedianya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah</b>								-	-
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan,					15	1,202,914,164.00	18	1,271,314,164.00	68,400,000.00
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					18	320,382,260.00	18	320,382,260.00	-
2	22	02	2.03		<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah</b>					<b>Tersedianya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								-	-
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat					Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan					36	228,008,599.00	36	253,008,599.00	25,000,000.00
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat					Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina					27	27,114,117,504.00	48	44,233,336,704.00	17,119,219,200.00
2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang					9	565,794,837.00	9	925,794,837.00	360,000,000.00
2	22	03			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN</b>					<b>Persentase Kesenian Tradisional yang Terbina</b>								-	-
2	22	03	2.01		<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Tersedianya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah</b>								-	-
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan					105	886,519,509.00	44	1,761,519,509.00	875,000,000.00
2	22	04			<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>					<b>Persentase Sejarah Lokal yang Terbina</b>								-	-
2	22	04	2.01		<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Tersedianya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>								-	-
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/kota					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan					10	57,949,886.00	10	57,949,886.00	-
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat					10	151,912,050.00	10	137,512,050.00	(14,400,000.00)
2	22	05			<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN</b>					<b>Persentase Cagar Budaya yang Lestari</b>								-	-
2	22	05	2.01		<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat</b>					<b>Tersedianya Penetapan Cagar Budaya Peringkat</b>								-	-

Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/(Berkurang)
							Targ	Pagu	Targ	Pagu	
1					2	3	6				
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang	6	78,489,112.00	6	78,489,112.00	-
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2	78,605,889.00	2	57,972,220.00	(20,633,669.00)
2	22	05	2.02		<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>				-	-
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2	79,540,086.00	2	100,173,755.00	20,633,669.00
2	22	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN MUSEUM</b>	<b>Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum</b>				-	-
2	22	06	2.01		<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>				-	-
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	1385	655,726,793.00	1385	647,326,793.00	(8,400,000.00)
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	3	590,065,798.00	3	590,065,798.00	-
2	2	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	61	15,965,562.00	61	31,663,512.00	15,697,950.00
<b>JUMLAH</b>								<b>39,050,335,145.00</b>		<b>57,579,993,291.47</b>	18,529,658,146.47



**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2023**

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 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		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											
2	22	01	2.0 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	53,112,780	53,279,718	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %	69,961,595	
2	22	01	2.0 6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>272,859,680</b>	<b>406,690,186</b>			<b>357,539,112</b>		
2	22	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %	38,607,504	
2	22	01	2.0 6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>272,859,680</b>	<b>406,690,186</b>			<b>357,539,112</b>		
2	22	01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	100 %	100 %	1 Paket	161 Paket	100 %	100 %	12,210,000	78,959,430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %	47,313,482	
2	22	01	2.0 6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>272,859,680</b>	<b>406,690,186</b>			<b>357,539,112</b>		
2	22	01	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %	6,024,772	
2	22	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	85,110,197	85,110,197	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %	37,012,847	
2	22	01	2.0 6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>272,859,680</b>	<b>406,690,186</b>			<b>357,539,112</b>		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2023**

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 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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							
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	15,096,000	15,096,000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %	6,021,710	
<b>2.22.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>272,859,680</b>	<b>406,690,186</b>		<b>357,539,112</b>			
2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,540,000	1,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %	1,694,000	
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	16,137,642	29,612,642	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %	36,203,200	
<b>2.22.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>272,859,680</b>	<b>406,690,186</b>		<b>357,539,112</b>			
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	130,765,841	184,371,917	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %	184,661,597	
<b>2.22.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>885,538,969</b>	<b>886,373,660</b>		<b>982,534,577</b>			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2023**

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 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		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											
2	22	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	232,240,920	233,075,611	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %	294,743,249	
2	22	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	187,000,000	187,000,000	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %	205,700,000	
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>885,538,969</b>	<b>886,373,660</b>				<b>982,534,577</b>		
2	22	01	2.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	192,000,000	192,000,000	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %	268,609,183	
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>885,538,969</b>	<b>886,373,660</b>				<b>982,534,577</b>		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2023**

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 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		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											
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	274,298,049	274,298,049	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %	213,482,145					
2.22.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>256,557,739</b>	<b>307,008,553</b>			<b>360,528,667</b>						
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	100 %	100 %	33 Unit	33 Unit	100 %	100 %	221,557,739	222,058,553	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %	263,514,030					
2.22.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>256,557,739</b>	<b>307,008,553</b>			<b>360,528,667</b>						
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	35,000,000	35,000,000	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %	42,329,128					
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	49,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %	54,685,509					
2.22.02.2.01	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>1,397,596,424</b>	<b>1,591,696,424</b>			<b>1,698,064,935</b>						



**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2023**

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 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		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											
2	22	02	2.0 1	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Desa Adat yang lestari	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Tersedianya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	32,57 %	32,57 %	15 Objek	18 Objek	100 %	100 %	1,077,214,164	1,271,314,164	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Persentase Desa Adat yang lestari	32,57 %	1,293,255,466	
2	22	02	2.0 1	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, dan Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase Desa Adat yang lestari	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Tersedianya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	32,57 %	32,57 %	18 Orang	18 Orang	100 %	100 %	320,382,260	320,382,260	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Desa Adat yang lestari	32,57 %	404,809,469	
2	22	02	2.0 2		<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>										0	0				102,442,569		
2	22	02	2.0 2	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase Desa Adat yang lestari	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Tersedianya Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	32,57 %	32,57 %	5 Objek	5 Objek	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Adat yang lestari	32,57 %	78,242,569	
2	22	02	2.0 2		<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>										0	0				102,442,569		
2	22	02	2.0 2	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Persentase Desa Adat yang lestari	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Tersedianya Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	32,57 %	32,57 %	5 Sertifikat	5 Sertifikat	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Adat yang lestari	32,57 %	24,200,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2023**

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 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		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										
2	22	02	2.0 3	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>27,847,920,940</b>	<b>45,412,140,140</b>			<b>31,006,992,497</b>					
2	22	02	2.0 3	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Persentase Desa Adat yang lestari	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Tersedianya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	32,57 %	32,57 %	36 Objek	36 Objek	100 %	100 %	228,008,599	253,008,599	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Desa Adat yang lestari	32,57 %	338,812,681
2	22	02	2.0 3	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>27,847,920,940</b>	<b>45,412,140,140</b>			<b>31,006,992,497</b>					
2	22	02	2.0 3	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Persentase Desa Adat yang lestari	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Tersedianya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	32,57 %	32,57 %	27 Orang	48 Orang	100 %	100 %	27,114,117,504	44,233,336,704	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Desa Adat yang lestari	32,57 %	29,861,386,180
2	22	02	2.0 3	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>27,847,920,940</b>	<b>45,412,140,140</b>			<b>31,006,992,497</b>					
2	22	02	2.0 3	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Persentase Desa Adat yang lestari	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	32,57 %	32,57 %	9 Unit	9 Unit	100 %	100 %	505,794,837	925,794,837	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Desa Adat yang lestari	32,57 %	806,793,636
2	22	03		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>								<b>881,519,509</b>	<b>1,761,519,509</b>			<b>1,320,000,000</b>					
2	22	03	2.0 1	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>881,519,509</b>	<b>1,761,519,509</b>			<b>1,320,000,000</b>					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2023**

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 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		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										
2	22	03	2.0 1	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Terbina	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Tersedianya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	33,33 %	33,33 %	105 Orang	44 lembaga	100 %	100 %	881,519,509	1,761,519,509	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Kesenian Tradisional yang Terbina	33,33 %	1,320,000,000
2	22	04	2.0 1		<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>209,861,936</b>	<b>195,461,936</b>		<b>275,000,000</b>					
2	22	04	2.0 1	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Persentase Sejarah Lokal yang Terbina	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal yang Diberdayakan	Tersedianya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Orang 10 Orang	0 Orang 10 Orang	100 %	100 %	57,949,886	57,949,886	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Sejarah Lokal yang Terbina	100 %	96,813,455
2	22	04	2.0 1	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Persentase Sejarah Lokal yang Terbina	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Tersedianya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %	100 %	151,912,050	137,512,050	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Sejarah Lokal yang Terbina	100 %	178,186,545
2	22	05			<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>								<b>236,635,087</b>	<b>236,635,087</b>		<b>330,000,000</b>					
2	22	05	2.0 1		<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>								<b>157,095,001</b>	<b>136,461,332</b>		<b>209,000,000</b>					
2	22	05	2.0 1	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Lestari (Diregistrasi)	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Tersedianya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	6 Objek	6 Objek	100 %	100 %	78,489,112	78,489,112	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Cagar Budaya yang Lestari (Diregistrasi)	30 %	124,834,149
2	22	05	2.0 1		<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>								<b>157,095,001</b>	<b>136,461,332</b>		<b>209,000,000</b>					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2023**

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 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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							
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Lestari (Diregistrasi)	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Tersedianya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	2 Objek	2 Objek	100 %	100 %	78,605,889	57,972,220	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Cagar Budaya yang Lestari (Diregistrasi)	30 %	84,165,851	
2.22.05.2.02	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>											<b>79,540,086</b>	<b>100,173,755</b>		<b>121,000,000</b>			
2.22.05.2.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Lestari (Diregistrasi)	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Tersedianya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	2 Objek	2 Objek	100 %	100 %	79,540,086	100,173,755	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Cagar Budaya yang Lestari (Diregistrasi)	30 %	121,000,000	
<b>TOTAL</b>												<b>37,589,767,868</b>	<b>56,310,937,188</b>			<b>42,732,389,011</b>		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Buleleng  
Tahun 2023**

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 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		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										
2	22	06	2.0 1	<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>								<b>1,261,758,153</b>	<b>1,269,056,103</b>			<b>1,374,999,999</b>					
2	22	06	2.0 1	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Tersedianya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	80 %	80 %	1385 Unit	1385 Unit	100 %	100 %	655,726,793	647,326,793	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya- Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	80 %	777,978,830
2	22	06	2.0 1	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Tersedianya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	80 %	80 %	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	590,065,798	590,065,798	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya- Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	80 %	558,015,099
2	22	06	2.0 1	<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>								<b>1,261,758,153</b>	<b>1,269,056,103</b>			<b>1,374,999,999</b>					
2	22	06	2.0 1	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Tersedianya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung	80 %	80 %	61 Unit	61 Unit	100 %	100 %	15,965,562	31,663,512	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya- Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	80 %	39,006,070
<b>TOTAL</b>											<b>1,261,758,153</b>	<b>1,269,056,103</b>			<b>1,374,999,999</b>						