









LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE BIDANG URUSAN : 2.22  
 UNIT ORGANISASI : DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG  
 LAPORAN CAPAIAN BULAN : April 2024  
 RKA/DPA TAHUN ANGGARAN : 2024

JUMLAH PROGRAM
JUMLAH KEGIATAN
JUMLAH SUB KEGIATAN

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN K
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/K EUANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)
2.22.01	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	6,114,518,590	100.00	1,848,847,432	42.19	%	30.24
2.22.01.2.01	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	193,164,429	100.00	44,087,047	38.10	%	22.82
2.22.01.2.01.0001	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90,000,000	7	19,511,743	3	Dokumen	21.68
2.22.01.2.01.0006	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 Realisasi Kinerja SKPD	103,164,429	12	24,575,304	4	Laporan	23.82
2.22.01.2.02	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang dilaporkan	4,504,805,664	100.00	1,453,035,933	37.14	%	32.26
2.22.01.2.02.0001	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4,257,173,136	35	1,396,610,424	12	Orang/Bulan	32.81
2.22.01.2.02.0003	1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	247,632,528	10	56,425,509	4	Dokumen	22.79
2.22.01.2.03	1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsiperangkat daerah	54,579,768	100.00	13,644,942	36.36	%	25.00
2.22.01.2.03.0001	1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	54,579,768	11	13,644,942	4	Dokumen	25.00
2.22.01.2.06	1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	191,664,627	100.00	53,694,614	68.06	%	28.01
2.22.01.2.06.0001	1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5,000,000	6	-	3	Paket	-
2.22.01.2.06.0004	1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	94,000,000	4	18,958,000	2	Paket	20.17
2.22.01.2.06.0005	1.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11,665,000	1	-	1	Paket	-
2.22.01.2.06.0006	1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	1,540,000	1	259,000	1	Dokumen	16.82
2.22.01.2.06.0008	1.4.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,000,000	12	7,764,000	7	Laporan	51.76
2.22.01.2.06.0009	1.4.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64,459,627	12	26,713,614	6	Laporan	41.44
2.22.01.2.08	1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsiperangkat daerah	914,406,697	100.00	228,049,280	33.33	%	24.94
2.22.01.2.08.0001	1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	274,829,906	12	68,676,966	4	Laporan	24.99
2.22.01.2.08.0002	1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	188,409,789	12	49,193,845	4	Laporan	26.11

2.22.01.2.08.0003	1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	191,808,000	12	47,952,000	4	Laporan	25.00
2.22.01.2.08.0004	1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	259,359,002	12	62,226,469	4	Laporan	23.99
<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 fungsi perangkat daerah</b>	<b>255,897,405</b>	<b>100.00</b>	<b>56,335,616</b>	<b>40.15</b>	<b>%</b>	<b>22.01</b>
2.22.01.2.09.0002	1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	220,897,405	33	56,335,616	10	Unit	25.50
2.22.01.2.09.0006	1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35,000,000	4	-	2	Unit	-
<b>2.22.02</b>	<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal</b>	<b>21,467,152,941</b>	<b>100.00</b>	<b>360,610,296</b>	<b>14.39</b>	<b>%</b>	<b>1.68</b>
2.22.02.2.01	2.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok seni yang terbina	<b>1,867,010,103</b>	<b>100.00</b>	<b>187,465,318</b>	<b>16.76</b>	<b>%</b>	<b>10.04</b>
2.22.02.2.01.0001	2.1.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1,343,224,329	17	129,531,709	4	Objek	9.64
2.22.02.2.01.0002	2.1.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	523,785,774	10	57,933,609	1	Orang	11.06
2.22.02.2.02	2.2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Adat yang lestari	<b>46,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>15,760,000</b>	<b>50.00</b>	<b>%</b>	<b>34.26</b>
2.22.02.2.02.0001	2.2.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	25,000,000	2	14,800,000	2	Objek	59.20
2.22.02.2.02.0003	2.2.2	Pemberian penghargaan kepada pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	21,000,000	2	960,000		Sertifikat	4.57
2.22.02.2.03	2.3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang terbina dan lestari	<b>19,554,142,838</b>	<b>100.00</b>	<b>157,384,978</b>	<b>12.02</b>	<b>%</b>	<b>0.80</b>
2.22.02.2.03.0001	2.3.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	176,242,103	31	36,676,125	7	Objek	21
2.22.02.2.03.0002	2.3.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	18,940,218,152	496	70,853,788	9	Orang	0.37
2.22.02.2.03.0003	2.3.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	437,682,583	480	49,855,065	56	Unit	11.39
<b>2.22.03</b>	<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal</b>	<b>681,567,628</b>	<b>100.00</b>	<b>45,891,907</b>	<b>29.41</b>	<b>%</b>	<b>6.73</b>
2.22.03.2.01	3.1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok seni yang terbina	<b>681,567,628</b>	<b>100.00</b>	<b>45,891,907</b>	<b>29.41</b>	<b>%</b>	<b>6.73</b>
2.22.03.2.01.0001	3.1.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	681,567,628	17	45,891,907	5	Orang	7
<b>2.22.04</b>	<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal</b>	<b>205,521,035</b>	<b>100.00</b>	<b>41,839,686</b>	<b>20.00</b>	<b>%</b>	<b>20.36</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>205,521,035</b>	<b>100.00</b>	<b>41,839,686</b>	<b>20.00</b>	<b>%</b>	<b>20.36</b>
2.22.04.2.01.0001	4.1.1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal yang Diberdayakan	63,884,805	10	13,343,322	2	Orang	21
2.22.04.2.01.0003	4.1.2	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	141,636,230	10	28,496,364	2	Dokumen	20.12
<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>209,579,786</b>	<b>100.00</b>	<b>40,144,581</b>	<b>12.50</b>	<b>%</b>	<b>19.15</b>
2.22.05.2.01	5.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya (situs dan bangunan) yang lestari	<b>113,921,797</b>	<b>100.00</b>	<b>25,480,164</b>	<b>25.00</b>	<b>%</b>	<b>22.37</b>
2.22.05.2.01.0001	5.1.1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	54,373,902	2	13,343,322	1	Objek	24.54

2.22.05.2.01.0002	5.1.2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	59,547,895	1	12,136,842		Obyek	20.38
2.22.05.2.02	5.2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang Lestari (Diregistrasi)	<b>95,657,989</b>	<b>100.00</b>	<b>14,664,417</b>	-	%	<b>15.33</b>
2.22.05.2.02.0003	5.2.1	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	95,657,989	1	14,664,417		Objek	15.33
<b>2.22.06</b>	<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal</b>	<b>1,288,962,748</b>	<b>100.00</b>	<b>229,527,590</b>	<b>40.28</b>	%	<b>17.81</b>
2.22.06.2.01	6.1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke museum	<b>1,288,962,748</b>	<b>100.00</b>	<b>229,527,590</b>	<b>40.28</b>	%	<b>17.81</b>
2.22.06.2.01.0001	6.1.1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	627,628,338	8	79,315,566	3	Unit	12.64
2.22.06.2.01.0003	6.1.2	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	645,474,533	6	150,212,024	3	Unit	23.27
2.22.06.2.01.0004	6.1.3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	15,859,877	6	-	2	Unit	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>29,967,302,728</b>	<b>100.00</b>	<b>2,566,861,492</b>	<b>26.46</b>		<b>8.57</b>

**PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :**

1. Beberapa SPJ masih dalam proses dan terkendala sumber dana
- 2.

**UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH :**

1. kegiatan tetap berjalan serta dilakukan koordinasi dengan rekanan
2. Menunggu proses administrasi SPJ dan sumber dana kegiatan

Sin  
Kepa  
K

Drs.  
Pemt  
NIP.

6  
13  
33

INERJA (%)	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	Permasalahan	solusi
OUTCOME /OUTPUT	(8)		
)/(4)*100			
42.19			
38.10			
42.86			
33.33			
37.14			
34.29			
40.00			
36.36			
36.36			
68.06			
50.00			
50.00			
100.00			
100.00			
58.33			
50.00			
33.33			
33.33			



33.33		
33.33		
<b>40.15</b>		
30.30		
50.00		
<b>14.39</b>		
<b>16.76</b>		
23.53		
10.00	Sedang dalam proses administrasi	Menunggu proses administrasi SPJ dan sumber dana kegiatan
<b>50.00</b>		
100.00		
-		
<b>12.02</b>		
22.58		
1.81		
11.67		
<b>29.41</b>		
<b>29.41</b>		
29.41		
<b>20.00</b>		
<b>20.00</b>		
20.00	Kegiatan Belum bisa dilaksanakan dikarenakan sumber dana belum bisa dicairkan (Dau Pendidikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	Mencairkan sumber dana tersebut
20.00	Kegiatan Belum bisa dilaksanakan dikarenakan sumber dana belum bisa dicairkan (Dau Pendidikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	Mencairkan sumber dana tersebut
<b>12.50</b>		
<b>25.00</b>		
50.00	sumber dana belum bisa dicairkan	menunggu realisasi sumberdana

-		sumber dana belum bisa dicairkan	menunggu realisasi sumberdana
-			
-		sumber dana belum bisa dicairkan	menunggu realisasi sumberdana
<b>40.28</b>			
<b>40.28</b>			
37.50		Beberapa SPJ masih dalam proses dan terkendala sumber dana	kegiatan tetap berjalan serta dilakukan koordinasi dengan rekanan
50.00		Beberapa SPJ masih dalam proses dan terkendala sumber dana	kegiatan tetap berjalan serta dilakukan koordinasi dengan rekanan
33.33			
<b>26.46</b>	<b>17.51</b>		

garaja, 30 April 2024  
 lta Dinas Kebudayaan  
 abupaten Buleleng

. I Nyoman Wisandika  
 iana Utama Muda (IV/c)  
 196610081998031001

REKAP KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN

BULAN		APRIL 2024	
KEUANGAN	ANGGARAN	REALISASI	8.57
	29,967,302,728	2,566,861,492	

BIDANG	ANGGARAN	REALISASI	KEUANGAN
SEKRETARIAT	6,114,518,590	1,848,847,432	30.24
ADAT DAN ISTIADAT	19,554,142,838	157,384,978	0.80
KESENIAN	2,594,577,731	249,117,225	9.60
SEJARAH DAN CAGAR BUDAYA	415,100,821	81,984,267	19.75
GEDUNG KIRTYA	1,288,962,748	229,527,590	17.81
<b>TOTAL</b>	<b>29,967,302,728</b>	<b>2,566,861,492</b>	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,114,518,590	1,848,847,432
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN ADAT DAN ISTIADAT	21,467,152,941	360,610,296
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	681,567,628	45,891,907
4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	205,521,035	41,839,686
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYAGEDUNG KIRTYA	209,579,786	40,144,581
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1,288,962,748	229,527,590
	<b>TOTAL</b>	<b>29,967,302,728</b>	<b>2,566,861,492</b>

PENDAPATAN	ANGGARAN HIBAH
ANGGARAN	ANGGARAN
50,000,000	19,687,650,000
REALISASI	REALISASI
27,824,000	-
SISA	SISA
22,176,000	19,687,650,000

ATEN BULELENG

--

<b>26.46</b>
<b>FISIK</b>

<i>FISIK</i>
42.19
12.02
32.59
18.00
40.28
<b>17.51</b>

<b>DAK</b>
<b>ANGGARAN</b>
800,000,000
<b>REALISASI</b>
123,497,000
<b>SISA</b>
676,503,000