

LAPORAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

KODE BIDANG URUSAN : 2,22  
 UNIT ORGANISASI : DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG  
 LAPORAN CAPAIAN BULAN : Desember 2023  
 RKA/DPA TAHUN ANGGARAN : 2023

JUMLAH PROGRAM	6
JUMLAH KEGIATAN	13
JUMLAH SUB KEGIATAN	33

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/K EUANGAN	OUTCOME /OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)			
2.22.01	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	7.007.224.092	100,00	6.834.883.781	100,00	%	97,54	100,00	
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	189.491.877	100,00	188.021.492	100,00	%	99,22	100,00	
2.22.01.2.01.01	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.883.927	5	84.920.518	5	Dokumen	98,88	100,00	
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 Realisasi Kinerja SKPD	103.607.950	12	103.100.974	12	Laporan	99,51	100,00	
2.22.01.2.02	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang dilaporkan	5.210.140.098	100,00	5.081.228.642	100,00	%	97,53	100,00	
2.22.01.2.02.01	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.953.927.570	40	4.826.734.650	40	Orang/Bulan	97,43	100,00	
2.22.01.2.02.03	1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	256.212.528	12	254.493.992	12	Dokumen	99,33	100,00	
2.22.01.2.03	1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsiperangkat daerah	53.279.718	100,00	53.279.712	100,00	%	100,00	100,00	
2.22.01.2.03.01	1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	53.279.718	12	53.279.712	12	Dokumen	100,00	100,00	
2.22.01.2.06	1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	408.207.744	100,00	385.893.270	100,00	%	94,53	100,00	
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	9.072.000	1	Paket	90,72	100,00	
2.22.01.2.06.02	1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	78.959.430	161	71.780.000	161	Paket	90,91	100,00	
2.22.01.2.06.03	1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	
2.22.01.2.06.04	1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	86.222.297	1	84.028.000	1	Paket	97,46	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	13.661.130	1	Paket	90,50	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	1.144.500	12	Dokumen	74,32	100,00	
2.22.01.2.06.08	1.4.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.352.642	12	22.552.506	12	Laporan	79,54	100,00	
2.22.01.2.06.09	1.4.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.037.375	12	183.655.134	12	Laporan	97,67	100,00	
2.22.01.2.08	1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsiperangkat daerah	867.068.102	100,00	851.078.879	100,00	%	98,16	100,00	
2.22.01.2.08.01	1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	233.075.611	12	231.942.246	12	Laporan	99,51	100,00	

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	172.000.000	12	160.426.393	12	Laporan	93,27	100,00
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	191.941.200	12	Laporan	99,97	100,00
2.22.01.2.08.04	1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	269.992.491	12	266.769.040	12	Laporan	98,81	100,00
<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>279.036.553</b>	<b>100,00</b>	<b>275.381.786</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>98,69</b>	<b>100,00</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	222.058.553	33	220.585.786	33	Unit	99,34	100,00
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	33.026.000	1	Unit	94,36	100,00
2.22.01.2.09.09	1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21.978.000	1	21.770.000	1	Unit	99,05	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>50.253.836.564</b>	<b>100,00</b>	<b>50.021.041.581</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>99,54</b>	<b>100,00</b>
2.22.02.2.01	2,1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok seni yang terbina	1.591.696.424	100,00	1.585.694.644	100,00	%	99,62	100,00
2.22.02.2.01.01	2.1.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1.271.314.164	18	1.266.925.745	18	Objek	99,65	100,00
2.22.02.2.01.02	2.1.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	320.382.260	18	318.768.899	18	Orang	99,50	100,00
2.22.02.2.03	2,3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang terbina dan lestari	48.662.140.140	100,00	48.435.346.937	100,00	%	99,53	100,00
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 Pemanfaatan	253.008.599	36	248.795.470	36	Objek	98	100,00
2.22.02.2.03.02	2.3.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	47.513.336.704	48	47.290.867.016	48	Orang	99,53	100,00
2.22.02.2.03.03	2.3.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	895.794.837	9	895.684.451	9	Unit	99,99	100,00
<b>2.22.03</b>	<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal</b>	<b>1.761.519.509</b>	<b>100,00</b>	<b>1.758.408.037</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>99,82</b>	<b>100,00</b>
2.22.03.2.01	3,1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok seni yang terbina	1.761.519.509	100,00	1.758.408.037	100,00	%	99,82	100,00
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 (Ditingkatkan Kompetensinya)	1.761.519.509	40	1.758.408.037	40	Orang	100	100,00
<b>2.22.04</b>	<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal</b>	<b>194.021.936</b>	<b>100,00</b>	<b>190.904.475</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>98,39</b>	<b>100,00</b>
2.22.04.2.01	4,1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	194.021.936	100,00	190.904.475	100,00	%	98,39	100,00
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	57.799.232	10	Orang	100	100,00
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	136.072.050	10	133.105.243	10	Dokumen	97,82	100,00
<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>231.835.087</b>	<b>100,00</b>	<b>228.124.185</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>98,40</b>	<b>100,00</b>
2.22.05.2.01	5,1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya (situs dan bangunan) yang lestari	131.661.332	100,00	129.867.649	100,00	%	98,64	100,00
2.22.05.2.01.01	5.1.1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	78.489.112	4	76.803.752	4	Objek	97,85	100,00
2.22.05.2.01.02	5.1.2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang direkomendasi	53.172.220	2	53.063.897	2	Obyek	99,80	100,00
2.22.05.2.02	5,2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang Lestari (Diregistrasi)	100.173.755	100,00	98.256.536	100,00	%	98,09	100,00

2.22.05.2.02.03	5.2.1 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	100.173.755	1	98.256.536	1	Objek	98,09	100,00
<b>2.22.06</b>	<b>6 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal</b>	<b>1.269.056.103</b>	<b>100,00</b>	<b>1.231.656.758</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>97,05</b>	<b>100,00</b>
2.22.06.2.01	6,1 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke museum	<b>1.269.056.103</b>	<b>100,00</b>	<b>1.231.656.758</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>97,05</b>	<b>100,00</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	647.326.793	1.385	641.492.216	1.385	Unit	99,10	100,00
2.22.06.2.01.03	6.1.2 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	590.065.798	3	574.700.467	3	Unit	97,40	100,00
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	31.663.512	61	15.464.075	61	Unit	48,84	100,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>60.717.493.291</b>	<b>100,00</b>	<b>60.265.018.817</b>	<b>100,00</b>		<b>99,25</b>	<b>100,00</b>

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

1. Ada beberapa kegiatan sudah terlaksana tetapi anggaran/keuangan masih dalam proses
- 2.

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

1. Masih menunggu tahap pencairan
- 2.

Singaraja, 29 Desember 2023  
Kepala Dinas Kebudayaan  
Kabupaten Buleleng



Drs. Nyoman Wisandika  
Kepala Dinas Kebudayaan  
Kabupaten Buleleng  
NIP. 196610081998031001