

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2017  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)					
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
0	<b>Non Urusan</b>												
0	-												
0	0	1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83%			85%					
0	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten, SKPD (Kantor Disbudpar Kab. HSS)	Terlaksananya administrasi perkantoran dan pembelian materai	1 tahun	2,142,000	Pendapatan Daerah	1 tahun	2,273,108	2142000	2273108
0	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD (Kantor Disbudpar Kab. HSS, Hotel Rakat Mufakat, Cottage Tanuhi, Guest House Brigjend H. Hasan Basery)	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	1 tahun	121,200,000	Pendapatan Daerah	1 tahun	81,940,115	1.21E+08	81940115
0	0	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD (Kantor Disbudpar Kab. HSS)	Terlaksananya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan	9 unit	5,250,000	Pendapatan Daerah	9 unit	16,645,010	5250000	16645010
0	0	1	7	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan fungsi SKPD	Kabupaten (Kabupaten Hulu Sungai Selatan)	Tersedianya informasi program kegiatan	2 kegiatan	11,000,000	Pendapatan Daerah	2 kegiatan	11,000,000	11000000	11000000
0	0	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD (Kantor Disbudpar Kab. HSS)	Tersedianya keperluan Alat Tulis Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1 tahun	13,374,900	Pendapatan Daerah	1 tahun	12,452,516	13374900	12452516
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	SKPD (Kantor Disbudpar Kab. HSS)	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1 tahun	8,736,000	Pendapatan Daerah	1 tahun	7,890,930	8736000	7890930

0	0	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD (Kantor Disbudpar Kab. HSS)	Tersedianya komponen dan peralatan instalasi listrik dan penerangan bangunan Kantor Dinas	1 tahun	7,031,400	Pendapatan Daerah		1 tahun	7,937,836	
0	0	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten, SKPD (Kantor Disbudpar Kab. HSS dan Gedung Juang)	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor serta bahan kebersihan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Gedung Juang	1 tahun	133,499,000	Pendapatan Daerah		1 tahun	56,600,919	
0	0	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD (Kantor Disbudpar Kab. HSS)	Tersedianya bahan bacaan untuk peningkatan wawasan aparatur	48 eksemplar	4,800,000	Pendapatan Daerah		48 eksemplar	2,338,053	
0	0	1	18	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD (Kantor Disbudpar Kab. HSS)	Tersedianya dana perjalanan dinas ke luar daerah	1 tahun	200,000,000	Pendapatan Daerah		1 tahun	108,243,216	
0	0	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	Kabupaten, SKPD (Kantor Disbudpar Kab. HSS dan Gedung Juang)	Tersedianya Honorarium Pesuruh Kantor, Penjaga Malam dan Penceramah Tausyiah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1 tahun	56,550,000	Pendapatan Daerah		1 tahun	23,705,264	
0	0	1	20	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten, SKPD (Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan)	Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah	100 persen	20,000,000	Pendapatan Daerah		100 persen	21,648,643	
0	0	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD (Kantor Disbudpar Kab. HSS)	Terlaksananya kebutuhan makanan dan minuman rapat-rapat, tamu dan kegiatan tausyiah Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1 tahun	8,800,000	Pendapatan Daerah		1 tahun	13,097,429	
0	0	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	100 persen				100 persen		

7031400 7937836

1.33E+08 56600919

4800000 2338053

2E+08 1.08E+08

56550000 23705264

20000000 21648643

8800000 13097429

0	0	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten, SKPD (Kantor Disbudpar Kab. HSS, Hotel Rakat Mufakat, Cottage Tanuhi, Guest House Brigjend H. Hasan Basery)	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Disbudpar, Guest House H. Hasan Basery dan Hotel Rakat Mufakat	1 tahun	18,900,000	Pendapatan Daerah		1 tahun	18,942,562
0	0	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten, SKPD (Kabupaten Hulu Sungai Selatan)	Terpeliharanya fasilitas dan prasarana perkantoran	1 unit tempat parkir	46,353,450	Pendapatan Daerah		1 unit tempat parkir	4,695,037
0	0	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten, SKPD (Kantor Disbudpar Kab. HSS)	TerlTersedianya bahan bakar minyak, Pelumas dan Suku Cadang Kendaraan Dinas	1 tahun	47,600,000	Pendapatan Daerah		1 tahun	27,385,533
1				<b>Wajib</b>								
1	17			<b>Kebudayaan</b>								
1	17	15		<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>		Jumlah Kelompok Seni yang ada di masyarakat	66 kelompok				70 kelompok	
1	17	15	1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kabupaten, SKPD, Daha Utara (Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Luar Daerah-Hamayung Utara)	Terlaksananya kegiatan lomba pelestarian kebudayaan daerah	3 kegiatan	87,808,500	Pendapatan Daerah	- Non Prioritas	3 kegiatan	272,924,445
1	17	16		<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>		Jumlah Benda Cagar Budaya yang mampu dipelihara dan dilestarikan	23 BCB				23 BCB	
1	17	16	5	Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Kabupaten, SKPD (Kabupaten Hulu Sungai Selatan)	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, BCB, Masyarakat Adat Dayak Meratus dan Wisata Religius	1 tahun	150,750,000	Pendapatan Daerah		1 tahun	162,045,507
1	17	16	0	Pengelolaan dan Pengembangan Museum	Kabupaten, SKPD (Museum/Gedung Juang Kab. HSS)	Terlaksananya pengadaan koleksi dan peralatan museum	1 tahun	52,665,000	Pendapatan Daerah		1 tahun	0

18900000 18942562

46353450 4695037

47600000 27385533

87808500 2.73E+08

1.51E+08 1.62E+08

52665000 0

1	17	17		<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>		Persentase Peningkatan Pengunjung Pagelaran Seni Budaya	32 Persen				33 Persen	
1	17	17	4	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Kabupaten, SKPD (Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi KalSel dan Luar Daerah)	Terlaksananya Kegiatan Festival/Pagelaran Seni Daerah	11 macam	277,073,750	Pendapatan Daerah		11 macam	303,240,664
1	17	17	5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Kabupaten, SKPD, Angkinang (Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi KalSel dan Luar Daerah- Desa Bamban Selatan RT. 003 dan RT. 004)	Tersedianya belanja hibah barang jasa untuk masyarakat; Terlaksananya semua kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan bahasa estetika	1 paket;2 kegiatan	152,437,500	Pendapatan Daerah	-	1 paket;2 kegiatan	232,570,346
1	17	17	8	Napak Tilas Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV	Kabupaten (Kabupaten Hulu Sungai Selatan)	Terlaksananya kegiatan pembinaan nilai sejarah dan perjuangan	1 kali	251,820,000	Pendapatan Daerah		1 kali	177,464,000
2				<b>Pilihan</b>								
2	30			<b>Pariwisata</b>								
2	30	15		<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>		Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	12,5 persen				12,69 persen	
2	30	15	2	Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran Pariwisata	Kabupaten, SKPD (Kantor Disbudpar Kab. HSS, Kabupaten Hulu Sungai Selatan)	Terlaksananya kegiatan promosi/Pemasaran Pariwisata	4 kegiatan	75,130,000	Pendapatan Daerah		4 kegiatan	124,966,793
2	30	15	5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Kabupaten, SKPD (Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi KalSel dan Luar Daerah)	Terlaksananya even Promosi/Pemasaran Pariwisata	6 kegiatan/even	284,115,500	Pendapatan Daerah		6 kegiatan/even	285,816,621
2	30	16		<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>		Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	12,5 persen				12,69 persen	
2	30	16	2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kabupaten, SKPD, Loksado (Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Loksado)	Terlaksananya pembangunan sarana prasarana Pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	4 sarana pariwisata	404,700,000	Pendapatan Daerah		4 sarana pariwisata	750,955,960

2.77E+08 3.03E+08

1.52E+08 2.33E+08

2.52E+08 1.77E+08

75130000 1.25E+08

2.84E+08 2.86E+08

4.05E+08 7.51E+08

2	30	16	8	Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasaran pariwisata	Kabupaten, Loksado (Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Loksado)	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	4 sarana pariwisata	103,221,000	Pendapatan Daerah		4 sarana pariwisata	117,657,962
2	30	17		<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	12,5 persen				12,69 persen	
2	30	17	8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Kabupaten, Loksado (Kabupaten Hulu Sungai Selatan)	Terlaksananya pengembangan kemitraan pariwisata	7 kelompok	22,150,000	Pendapatan Daerah		7 kelompok	24,549,561
						<b>TOTAL</b>		<b>2,567,108,000</b>				<b>2,868,988,030</b>

1.03E+08 1.18E+08

22150000 24549561

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KAB. HULU SUNGAI SELATAN

TOTOK AGUS DARYANTO, M. Pd  
NIP. 19670814 199001 1 001