

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Kebudayaan merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Dinas Kebudayaan sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra Dinas Kebudayaan dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena diterbitkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan Permendagri tersebut, maka terdapat penggantian nomenklatur, program, kegiatan dan sub kegiatan serta kodifikasi perangkat daerah, sehingga terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan dengan yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2016-2021.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2021 merupakan:

1. Pedoman bagi Dinas Kebudayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021.

2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 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);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) 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;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan;
- 12) Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.5 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
- 13) Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### 1.3.1. Maksud

- 1) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan.
- 2) Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Kebudayaan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

#### 1.3.2. Tujuan

- 1) Sebagai acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2021;
- 2) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Dinas Kebudayaan yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Kebudayaan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

###### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Kebudayaan, proses penyusunan Renja Kebudayaan, keterkaitan antara Renja Kebudayaan dengan dokumen RKPD dan Renstra Kebudayaan.

###### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Kebudayaan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kebudayaan.

###### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kebudayaan.

###### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kebudayaan, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

###### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra di Tahun 2019

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan tahun 2019 dan pencapaian target Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2016-2021 di tahun keempat (2019).

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM (bagi perangkat daerah yang melaksanakan SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Utama.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan; dan
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## **BAB III. TUJUAN dan SASARAN DINAS KEBUDAYAAN**

### 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan tujuan dan sasaran yang tercantum pada Renstra sesuai tahun berkenaan. Tujuan dan Sasaran dilengkapi dengan indikator tujuan dan indicator sasaran beserta target tahun 2021

### 3.2. Program dan Kegiatan

Berisikan tabel rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah

## **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Disajikan dalam bentuk matrik rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

#### **BAB V. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEBUDAYAAN**

#### **TAHUN 2019**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA DI TAHUN 2019**

Berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Tahun 2019, predikat kinerja program masuk kategori Sangat Tinggi (98,61%).

Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel Form E.81 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD sebagaimana pada tabel 2.1.1 berikut :



Tabel 2.1.1  
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja  
Dinas Kebudayaan  
Tahun 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) DPA	Target Renstra PD pada tahun 2019 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD tahun lalu (n-2)	Target Kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)			Ket		
					K	Rp		DPA	Renja	I	II	III	IV	13=9+10+11+12		14=(13/5)* 100%								
					K	Rp	K	Rp(000)	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)		Rp(000)	
1		1.02.10.1.02.16.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berjin			100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	Rp(000)		18
1.1		1.02.10.1.02.16.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah					25.000,00	25.000,00	25,00%	2.592,00	8,33%	2.770,00	44,17%	13.890,00	22,50%	5.746,00	100,00%	24.998,00	100,00%	99,99%	99,99%		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			100,00%	99,99%	99,99%			
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
2		1.02.16.1.02.16.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran			100%																	
2.1		1.02.16.1.02.16.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan					86.248,75	86.248,75	29,17%	18.465,00	22,50%	18.465,00	23,33%	21.385,00	25,00%	27.225,00	100,00%	85.540,00	100,00%	99,18%	99,18%		
2.2		1.02.16.1.02.16.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan					418.985,20	418.985,20	30,00%	111.061,95	27,00%	103.751,25	18,00%	43.900,75	25,00%	159.695,41	100,00%	418.409,36	100,00%	99,86%	99,86%		
2.3		1.02.16.1.02.16.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran					344.334,95	299.334,95	58,34%	159.515,29	14,44%	39.648,77	6,10%	56.830,15	21,12%	77.694,39	100,00%	333.688,61	100,00%	96,91%	111,48%		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			100,00%	98,65%	103,51%			
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) DPA	Target Renstra PD pada tahun 2019 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD tahun lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)			Ket	
					K	Rp	K	Rp	DPA		Renja		I		II		III		IV			13=9+10+11+12		14=(13/8)* 100%		
									K	Rp(000)	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K		Rp(000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=(13/8)* 100%	18												
6.1		1.02.16.1.02.16.01.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal						154.820,00	154.820,00	13,91%	17.349,00	62,09%	90.643,00	17,00%	34.977,00	7,00%	11.851,00	100,00%	154.820,00	100,00%	100,00%	100,00%			
6.2		1.02.16.1.02.16.01.15.009	Pengembangan kawasan desa berbudaya						47.985,50	47.985,50	17,50%	6.946,00	32,50%	16.946,00	35,00%	16.670,00	15,00%	7.423,50	100,00%	47.985,50	100,00%	100,00%	100,00%			
6.3		1.02.16.1.02.16.01.15.010	Penanaman nilai budaya						91.205,25	91.205,25	30,00%	22.110,00	10,00%	12.234,00	29,17%	26.645,00	30,83%	30.146,25	100,00%	91.135,25	100,00%	99,02%	99,92%			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			100,00%	99,97%	99,97%					
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
7		1.02.16.1.02.16.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase pengelolaan kekayaan budaya secara profesional			26,9%																			
7.1		1.02.16.1.02.16.01.16.015	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya						295.294,52	295.294,52	11,11%	18.609,00			76,12%	237.945,68	12,77%	35.061,84	100,00%	201.636,52	100,00%	98,76%	98,76%			
7.2		1.02.16.1.02.16.01.16.018	Pembinaan pengelolaan kekayaan budaya						128.480,75	128.480,75	36,00%	40.975,00	32,25%	41.940,00	26,75%	32.010,75	5,00%	13.435,00	100,00%	128.360,75	100,00%	99,91%	99,91%			
7.3		1.02.16.1.02.16.01.16.021	Pengembangan data base dan informasi budaya						308.970,00	308.970,00	10,00%	16.835,25	20,00%	56.774,00	19,50%	63.857,50	50,50%	170.853,25	100,00%	308.320,00	100,00%	99,79%	99,79%			
7.4		1.02.16.1.02.16.01.16.022	Pengembangan atraksi seni pertunjukan						856.664,86	901.664,86	80,00%	449.217,00	16,67%	94.698,50	-13,96%	151.416,80	17,29%	158.370,00	100,00%	853.702,30	100,00%	99,65%	94,68%			
7.5		1.02.16.1.02.16.01.16.023	Pembinaan dan penguatan SDM dan kelembagaan nilai seni, tradisi dan budaya						101.649,28	101.649,28			100,00%	101.649,28					100,00%	101.649,28	100,00%	100,00%	100,00%			
7.6		1.02.16.1.02.16.01.16.027	Pembinaan dan pengiriman kontingen seni dan budaya						170.567,19	170.567,19			80,00%	132.367,19	20,00%	38.200,00			100,00%	170.567,19	100,00%	100,00%	100,00%			
7.7		1.02.16.1.02.16.01.16.029	Pemeliharaan sarana dan prasarana seni dan budaya						100.557,00	100.557,00	16,67%	11.500,00	50,00%	53.612,00	33,33%	29.750,00		1.916,00	100,00%	96.778,00	100,00%	96,24%	96,24%			
7.8		1.02.16.1.02.16.01.16.030	Pengadaan sarana dan prasarana seni dan budaya						874.912,27	874.912,27	9,33%	16.504,00	39,00%	299.769,40	34,53%	325.439,18	17,14%	221.370,77	100,00%	863.083,35	100,00%	98,65%	98,65%			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			100,00%	99,13%	98,50%					
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					





No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) DPA	Target Renstra PD pada tahun 2019 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD tahun lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)								Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)			Ket	
					K	Rp	K	Rp	DPA		Renja		I		II		III		IV			DPA	Renja			
									K	Rp(000)	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K				Rp(000)		
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13=9+10+11+12				14=(13/8)* 100%			18		
13.1		3.00.05.1.02.16.01.15.111	Penatusehaan keuangan dan aset SKPD								6.890,00	6.890,00	27,00%	1.152,00	32,00%	1.425,00	-9,00%	774,00	50,00%	3.528,00	100,00%	6.879,00	100,00%	99,84%	99,84%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				100,00%	99,84%	99,84%				
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										8.096.245,50	8.096.245,50		1.678.862,74		1.696.408,24		2.312.237,97		2.336.250,38		7.983.759,32					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										26,22%	20,74%	30,50%	20,48%	20,27%	28,56%	23,01%	28,86%					100,00%	98,61%	98,61%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	1.02.10.1.02.16.01.15.044 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PERANGKAT DAERAH	1. Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi
	1.02.16.1.02.16.01.01.007 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	1. Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana
	1.02.16.1.02.16.01.01.024 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN	Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi
	1.02.16.1.02.16.01.01.025 PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi
	1.02.16.1.02.16.01.02.033 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG, KENDARAAN, PERALATAN, MESIN DAN MEUBELAIR	Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi
	1.02.16.1.02.16.01.05.009 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI	Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi
	1.02.16.1.02.16.01.06.015 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi
	1.02.16.1.02.16.01.15.007 PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA LOKAL	Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi
	1.02.16.1.02.16.01.15.009 PENGEMBANGAN KAWASAN DESA BERBUDAYA	Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi
	1.02.16.1.02.16.01.15.010 PENANAMAN NILAI NILAI BUDAYA	Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi
	1.02.16.1.02.16.01.16.015 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi
	1.02.16.1.02.16.01.16.018 PEMBINAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi
	1.02.16.1.02.16.01.16.021 PENGEMBANGAN DATA BASE DAN INFORMASI BUDAYA	Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi
1.02.16.1.02.16.01.16.022 PENGEMBANGAN AKTRAKSI SENI PERTUNJUKAN	1. Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi	
1.02.16.1.02.16.01.16.023 PEMBINAAN DAN PENGUATAN SDM DAN KELEMBAGAAN NILAI SENI, TRADISI DAN BUDAYA	1. Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi	

1.02.16.1.02.16.01.16.027 PEMBINAAN DAN PENGIRIMAN KONTINGEN SENI DAN BUDAYA	1. Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi
1.02.16.1.02.16.01.16.029 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SENI DAN BUDAYA	1. Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi
1.02.16.1.02.16.01.16.030 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SENI DAN BUDAYA	1. Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi
1.02.16.1.02.16.01.17.001 PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	1. Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi
1.02.16.1.02.16.01.17.008 PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH	1. Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi
1.02.16.1.02.16.01.18.004 PELESTARIAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA, SITUS DAN PENINGGALAN BUDAYA	1. Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi
1.02.16.1.02.16.01.18.005 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN MUSEUM GUNUNGAPI MERAPI	1. Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi
1.02.18.1.02.16.01.16.006 PENGELOLAAN DOKUMEN SKPD	1. Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi
3.00.01.1.02.16.01.19.006 KAJIAN DAN MONITORING PEMBERIAN BANTUAN KEPADA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN	1. Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi
3.00.03.1.02.16.01.15.018 PENGUATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	1. Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi
3.00.05.1.02.16.01.15.111 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET SKPD	1. Tugas terdistribusi dengan baik ke tim pelaksana kegiatan 2. Tingginya komitmen tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana 3. Perencanaan yang baik 4. Anggaran mencukupi

\*) Tidak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten berikutnya

Adapun capaian Renstra di tahun 2019, ditunjukkan dengan tabel berikut:

Tabel 2.1.2  
Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	100	100
		Predikat nilai Lakip(*)	huruf	AA	A
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	angka	84,64	82
3	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Persentase pelestarian warisan budaya	%	33,75	38

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), maka susunan organisasi Dinas Kebudayaan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Warisan Budaya terdiri dari:
  1. Seksi Warisan Budaya Benda; dan
  2. Seksi Warisan Budaya Tak Benda.
- d. Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni terdiri dari:
  1. Seksi Adat, Tradisi, dan Lembaga Budaya;
  2. Seksi Pemeliharaan Seni; dan
  3. Seksi Pengembangan Seni.
- e. Bidang Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman terdiri dari:
  1. Seksi Sejarah dan Permuseuman; dan
  2. Seksi Bahasa dan Sastra.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan, dan sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan.

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
- b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan;
- c. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, maka secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Dinas Kebudayaan adalah;

1. Melaksanakan pemajuan Warisan Budaya Benda dan Tak Benda;
2. Melaksanakan pemajuan adat, tradisi, Lembaga budaya, dan seni;
3. Melaksanakan pemajuan sejarah, Bahasa, sastra, dan permuseuman;
4. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan pelayanan kesekretariatan Dinas.

Upaya Dinas Kebudayaan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan  
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2019			Target 2021
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100
		$\frac{1 \text{ kali (temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti)}}{1 \text{ kali (jumlah temuan hasil pemeriksaan)}} \times 100 \% = 100\%$					
		Predikat nilai LAKIP	huruf	A	AA	125	A
		$\frac{\text{Angka 5 (konversi hasil penilaian LAKIP "AA")}}{\text{Angka 4 (konversi target nilai LAKIP "A")}} \times 100 \% = 125\%$					

2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	%	81,59	84,64	103,73	82
		$\frac{\text{Angka } 84,64 \text{ (hasil survey kepuasan masyarakat)}}{\text{Angka } 81,59 \text{ (target perolehan indeks kepuasan masyarakat)}} \times 100 \% = 103,73\%$					
3	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Persentase pelestarian warisan budaya	%	33	33,75	102,27	38
		$\frac{\text{Angka } 33,75 \text{ (hasil pelestarian budaya)}}{\text{Angka } 33 \text{ (target pelestarian budaya)}} \times 100 \% = 102,27\%$					

### **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan terdapat beberapa isu penting sebagai berikut

1. Kurang optimalnya pengembangan produk kebudayaan yang khas Sleman;
2. Belum teridentifikasinya (secara lengkap) SDM kebudayaan (komunitas, kelompok dan individu) di Kabupaten Sleman;
3. Belum maksimalnya upaya peningkatan kualitas SDM di bidang kebudayaan;
4. Kurang luasnya jejaring dan kerjasama antar SDM kebudayaan maupun komunitas kebudayaan;
5. Stagnasi pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya tradisi;
6. Terbatasnya basis data dan sistem informasi kebudayaan Kabupaten Sleman;
7. Keterbatasan investasi pengembangan dan pelestarian nilai budaya Kabupaten Sleman;
8. Upaya sosialisasi dan pelestarian nilai budaya Kabupaten Sleman kurang terintegrasi;
9. Kurang kemitraan antar usaha pengembangan dan pelestarian nilai budaya sehingga belum terciptanya sinergitas rantai pengembangan dan pelestarian nilai budaya Kabupaten Sleman;
10. Koordinasi/sinergi lintas sektor dan daerah dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya Kabupaten Sleman masih kurang dan belum efektif.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEBUDAYAAN

#### 3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran renja Tahun 2021 sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1.  
Tujuan – Sasaran  
Tahun 2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja Tujuan Tahun 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan tata kelola Dinas Kebudayaan	Kinerja Pemerintah (Predikat Nilai LAKIP)	Huruf	A	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	100
						Predikat nilai Lakip	Huruf	A
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	angka	82	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	angka	82
2	Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat	Meningkatnya persentase pelestarian warisan budaya	%	38	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Persentase pelestarian warisan budaya	%	38

#### 3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi uraian garis besar mengenai rekapitulasi Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan;

Tabel 3.2  
Rekapitulasi Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan  
Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Sumber Pendanaan
	Urusan : Pemerintahan		
	Urusan Bidang: Kebudayaan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	76.315.000,00	APBD
	1.2. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	13.074.000,00	APBD
	1.3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.915.000,00	APBD
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan		
	2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.059.492.562,00	APBD
	2.2 Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	6.110.000,00	APBD
	3. Kegiatan Administrasi Umum		
	3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.180.100,00	APBD
	3.2.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.740.000,00	APBD
	3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	130.400.000,00	APBD
	3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	383.353.000,00	APBD
	3.5. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	87.200.000,00	APBD
	3.6 Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	51.575.000,00	APBD
	3.7 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.630.000,00	APBD
	3.8 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.181.000,00	APBD
	3.9 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapakantor	3.240.000,00	APBD

	3.9. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	23.705.000,00	APBD
	3.10 Sub Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	61.248.000,00	APBD
	3.13. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	63.500.000,00	APBD
	3.14. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	238.399.071,00	APBD
	3.15.Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	10.500.000,00	APBD
2	Program Pengelolaan Permuseuman		
	1. Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		
	1.1. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	1.542.333.350,00	APBD
3.	Program Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman		
	1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	369.418.560,00	BKK APBD
	2. Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	450.000.000,00	BKK APBD
	3. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	1.215.000.000,00	BKK APBD
4.	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya		
	1. Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	436.104.900,00	BKK APBD
5.	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan		
	1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	360.000.000,00	BKK APBD
6	Program Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya		
	1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	1.081.000.000,00	BKK APBD
	2. Kegiatan .Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	360.000.000,00	BKK APBD

	3. Kegiatan Misi Kebudayaan kedalam dan Luar negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya	1.455.391.000,00	BKK APBD
	4. Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan	215.775.000,00	BKK APBD
	5. Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta	357.480.540,00	BKK APBD
	6. Kegiatan Gelar Budaya Jogja	1.080.000.000,00	BKK APBD
	7. Kegiatan Publikasi Seni Budaya dan Daerah	405.000.000,00	BKK APBD
	8. Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat Dan Tradisi	630.000.000,00	BKK APBD
	9. Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	3.495.000.000,00	BKK APBD
	10. Kegiatan Penyelenggaraan event penggiat seni	748.609.000,00	BKK APBD
	11. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	900.000.000,00	BKK APBD
7	Program Kepegawaian Daerah		
	1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		
	1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Pegawai	504.622.750,00	APBD
	TOTAL	21.961.492.833,00	

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS**

**KEBUDAYAAN**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2021 sebagai berikut:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021 KABUPATEN SLEMAN

Kode Rekening	Urusan dan Program RPJMD	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		APBD	APBD Prop	APBN	DAK				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
2.22.2.22.0.00.0.00.01.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									19.914.536.733,00	0,00	0,00	0,00	1.400.900.000,00				
2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR, PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan	100 %; 20 %				6.355.757.733,00	0,00	0,00	0,00	1.400.900.000,00				
2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.01.2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									92.304.000,00	0,00	0,00	0,00	98.500.000,00				
2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.01.2.01.01		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Kabupaten Sleman	Dokumen perencanaan kinerja	5 dokumen	Persentase ketersediaan dasar hukum perencanaan 5 tahunan dan tahunan tepat waktu	100 %		76.315.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Keg. baru		0	
2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.01.2.01.03		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Kabupaten Sleman	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan	2 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tepat waktu	100 %		13.074.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Keg. baru		0	
						Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan	4 dokumen												
						Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil	4 dokumen												
2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.01.2.01.05		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kabupaten Sleman	Dokumen laporan evaluasi kinerja	3 dokumen	Persentase Ketersediaan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %		2.915.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Keg. baru		0	
2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.01.2.02		Administrasi Keuangan									5.065.602.562,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00				
2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Sleman	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	12 bulan	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 %		5.059.492.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		0	
						Pembayaran TPP	12 bulan												
						Pembayaran iuran BPJS	12 bulan												
2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.01.2.02.07		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Kabupaten Sleman	Laporan keuangan semester	2 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen laporan keuangan dan asset SKPD tepat waktu	100 %		6.110.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	Keg. baru		0	
						Laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen												
2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.01.2.03		Administrasi Umum									1.197.851.171,00	0,00	0,00	0,00	1.294.900.000,00				
2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.01.2.03.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kabupaten Sleman	Layanan surat menyurat	12 bulan	Persentase pemenuhan layanan surat menyurat	100 %		26.180.100,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	Keg. baru		0	
						Pengelolaan arsip dan penastakan	12 bulan												
2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.01.2.03.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kabupaten Sleman	Pembayaran jasa Langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan jasa langganan	100 %		76.740.000,00	0,00	0,00	0,00	84.500.000,00	Keg. baru		0	
2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.01.2.03.07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kabupaten Sleman	Pembayaran honorarium pengelola keuangan/barang	12 bulan	Persentase pemenuhan kompensasi pengelola keuangan dan aset tepat	100 %		130.400.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000.000,00	Keg. baru		0	

2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.01.2.03.08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kabupaten Sleman		Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase pemenuhan layanan kebersihan dan keamanan kantor	100 %	383.353.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000.000,00	Keg. baru		0
2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.01.2.03.09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15 jenis	Perentase pemenuhan layanan perbaikan peralatan kerja	100 %	87.200.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	Keg. baru		0
2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.01.2.03.10		Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kabupaten Sleman		Layanan pengadaan Alat Tulis Kantor	1 paket	Persentase Pemenuhan ATK	100 %	51.575.000,00	0,00	0,00	0,00	56.700.000,00	Keg. baru		0
2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.01.2.03.11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kabupaten Sleman		Layanan cetak dan penggandaan dokumen	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan	100 %	10.630.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Keg. baru		0
2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.01.2.03.12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kabupaten Sleman		Alat listrik	1 paket	Persentase pemenuhan kebutuhan kelistrikan	100 %	31.181.000,00	0,00	0,00	0,00	34.500.000,00	Keg. baru		0
						Jasa penambahan daya listrik	2 paket											
2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.01.2.03.13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Sleman		Peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan	100 %	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	Keg. baru		0
2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.01.2.03.17		Penyediaan Makanan dan Minuman			Kabupaten Sleman		Layanan penyediaan makan dan minum tamu	12 bulan	Persentase pemenuhan makanan dan minuman	100 %	23.705.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	Keg. baru		0
						Layanan penyediaan rapat koordinasi	12 bulan											
2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.01.2.03.18		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Kabupaten Sleman		Layanan perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100 %	61.248.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000.000,00	Keg. baru		0
						Layanan perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan											
2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.01.2.03.28		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kabupaten Sleman		Pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung	100 %	63.500.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	Keg. baru		0
						Pemeliharaan taman	2 paket											
2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.01.2.03.30		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kabupaten Sleman		Layanan pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100 %	238.399.071,00	0,00	0,00	0,00	253.000.000,00	Keg. baru		0
						Layanan penyediaan BBM kendaraan	12 bulan											
						Layanan penyediaan BBM genset gedung kesenian	12 bulan											
2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.01.2.03.35		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			Kabupaten Sleman		Layanan pemeliharaan mebeleur	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala	100 %	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Keg. baru		0

2.22.2.22.000.000.100.07	PROGRAM SEJARAH, BAHASA SAESTRA DAN PERMUSEUMAN, PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA, DAN WARISSAN BUDAYA, PROGRAM SARANA PRASARANA, KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN, PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA, PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA, PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA	PROGRAM KEISTIMEWAAN KEBUDAYAAN KEKHUSUSAN YOGYAKARTA	Kebudayaan	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi; Jumlah karya bahasa dan sastra yang diestorikan; Rasio kunjungan museum dibanding ke ODTW lain; Perentase cagar budaya dan warisan budaya yang diestorikan; Jumlah pemenuhan layanan sarana dan prasarana; Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi; Jumlah taman budaya di Kabupaten; Perentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya	0 sumber sejarah; 0 Karya; 0 Rasio; 0 %; 0 Layanan; 0 event seni; 0 Taman Budaya; 0 %					13.558.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.22.2.22.000.000.100.07.201		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman			Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	0					2.034.418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.22.2.22.000.000.100.07.201.01		Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan					Penulisan sejarah lokal	3 kajian	Dukung 1,09% terhadap capaian jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi dengan target capaian 11 sumber sejarah	100%	369.418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	0	
							Lomba penulisa sejarah	1 Kali										
							Pemeliharaan telenteng	15 Telenteng										
2.22.2.22.000.000.100.07.201.02		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra					Pelatihan bahasa dan sastra jawa	3 Kali	Dukung 2,71% terhadap capaian jumlah karya bahasa dan sastra yang diestorikan dengan target capaian 6 karya	100%	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	0	
							Gelar mocopat tingkat kecamatan	34 Kali										
							Gelar mocopat tingkat kabupaten	10 Kali										
							Gelar mocopat massal	1 Kali										
							Lomba sesorah (umum)	1 Kali										
							Lomba mendongeng bahasa jawa tingkat SMP	1 Kali										
							Lomba geguritan tingkat SD	1 Kali										
							Lomba mocopat tingkat SMA	1 Kali										
							Lomba alih aksara	1 Kali										
							Lomba cerkak tingkat SMA	1 Kali										
							Lomba pranatacara	1 Kali										
2.22.2.22.000.000.100.07.201.03		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman					Lomba cerdas cermat museum tingkat SMP Kabupaten/Kota	1 event	Dukung 0,91% terhadap resiko kunjungan museum dibanding kunjungan ke ODTW lain target capaian 0,55 resiko	100%	1.215.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	0	
							Promosi museum dalam bentuk travel dialog	14 Museum										
							Pameran museum	1 Kali										
							Wajib kunjung museum	15 Kali/Siswa TK										





2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.07.2.09.10		Penyelenggaraan event pengikat seni						Fasilitas kesenian	50 Kelompok	dukungan 1,60% terhadap capaian persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi dengan target 27,35%	100 %	748.609.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	0
2.22.2.22.0.00.0.00.01.00.07.2.09.11		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi						Telaksananya kegiatan tradisi budaya masyarakat	65 Kelompok	Dukungan 0,57% terhadap capaian persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi dengan target 27,35%	100 %	900.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	0
								Pelatihan komunitas bregada prajurit tradisional	3 Kali										
5.03.2.22.0.00.0.00.01.00	KEPEGAWAIAN	KEPEGAWAIAN										504.622.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000.000,00		
5.03.2.22.0.00.0.00.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik								504.622.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000.000,00		
5.03.2.22.0.00.0.00.01.00.02.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi ASN										504.622.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000.000,00		
5.03.2.22.0.00.0.00.01.00.02.2.01.04		Pengelolaan Data Kepegawaian			Kabupaten Sleman			Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi	1 dokumen	Persentase pengelolaan dokumen kepegawaian tepat waktu	100 %	504.622.750,00		0,00	0,00	0,00	555.000.000,00	Keg. baru	0
								Pengelolaan informasi dan dokumentasi Dinas Kebudayaan	12 bulan	Persentase pemenuhan pembayaran kompensasi tenaga non PNS tepat	100%								
								Pembayaran Tenaga Non PNS/PHL	12 bulan	Persentase layanan informasi publik yang dikelola	100%								
								Layanan Administrasi Kepegawaian	12 bulan										
TOTAL												20.419.159.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.900.000,00		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021  
KABUPATEN SLEMAN

SKPD UPT Museum Gunungapi Merapi																		
Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran sub Kegiatan (Output)		Hasil sub Kegiatan		APBD	APBD Prop	APBN	DAK				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.22.2.22.0.00.0.00.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										1.542.333.350,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000.000,00			
2.22.2.22.0.00.0.00.01.01.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Kebudayaan	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya		tingkat kepuasan pengunjung Museum Gunung Merapi	70 %					1.542.333.350,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000.000,00			
2.22.2.22.0.00.0.00.01.01.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota										1.542.333.350,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000.000,00			
2.22.2.22.0.00.0.00.01.01.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			Kabupaten Sleman			Pembayaran jasa langganan 12 bulan	12 bulan	Cakupan layanan Museum Gunung Merapi	100%	1.542.333.350,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000.000,00	Keg. baru		0
							Barang pakai habis 3 paket	3 paket										
							Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya 12 bulan	12 bulan										
							Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan	12 bulan										
							Pembayaran tenaga pemandu 12 bulan	12 bulan										
<b>TOTAL</b>											<b>1.542.333.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000.000,00</b>			

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Kebudayaan Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Dinas Kebudayaan sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra Dinas Kebudayaan dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya, dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Perangkat Daerah.
2. Penjabaran lebih lanjut Renja PD Tahun 2021 dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2021.
3. Renja PD tahun 2021 harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
4. Renja PD Tahun 2021 disusun dengan pendekatan berbasis kinerja
5. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target kegiatan/sub kegiatan, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam Renja PD, maka akan dilakukan perubahan melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sleman, 20 Juli 2020

Kepala Dinas Kebudayaan



HY. AJI WULANTARA, S. H., M.Hum  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19631201 199103 1 017