



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**



**DINAS KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
2024**

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugrah-Nya, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan amanat dari 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.

Ranhir Renja Tahun 2025 memuat target tujuan, sasaran serta strategi implementasi yang ditetapkan untuk dapat merealisasikan, tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Dengan adanya Ranhir Renja Tahun 2025 ini, diharapkan dapat dijadikan pedoman. Sangat disadari dokumen ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang rencana program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar pada tahun 2025.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Ranhir Renja Tahun 2025 ini. Dokumen Ranhir Renja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 yang sudah tersusun ini, diharapkan dapat menjadi dasar/acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, 10 Juli 2024
Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar,

Drs. Raka Purwantara, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP.197202191991011002

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud & Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	7
2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan	14
2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang Direncanakan	14
Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan	14
2.1.4 Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah	15
2.1.5 Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu di Ambil untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab Tersebut	15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
2.5. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Dinas Kebudayaan....	48
2.3.1 Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi	48
2.3.2 Dampak yang Dihadapi	49
2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan	49
2.3.4 Solusi	50
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	51
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	52
3.3 Program dan Kegiatan	54
BAB IV RENCANA KERJA KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN.....	68
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	68
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	72
BAB V PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Program/Kegiatan 2023	9
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	16
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	31
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	32
Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	33
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.....	54
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 .	58
Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan dan Perencanaan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 pendanaan tahun 2025	68
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai upaya pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan. Sebagai tindak lanjutnya, kepala Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD serta mengacu pada hasil Musrenbang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalam Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah. Dengan adanya Renja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program Perangkat Daerah lainnya.

Penyusunan Renja ini selain mengacu pada Renstra Dinas Kebudayaan 2021 – 2026 juga tetap berpedoman pada 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 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah, dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 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;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. 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.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
 17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar tahun 2022 Nomor 3);
 18. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. MASKUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan untuk periode 1 tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebagai bentuk cerminan penyelenggaraan pembangunan daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang akan ditetapkan dalam Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2026.

Didalam Rencana Kerja (Renja) ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan dan akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas

Kebudayaan Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025. Adapun Tujuan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar adalah:

1. Sebagai komitmen bagi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam melaksanakan Program/kegiatan dan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu periode tahunan;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar selama tahun 2025;
3. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar pada tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas dan proses penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, keterkaitan antara Renja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK), kewenangan Dinas kebudayaan Kota Denpasar, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Dinas kebudayaan Kota Denpasar.

1.3. Maksud dan Tujuan

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

1.4. Sistematika Penulisan

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEBUDAYAAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Denpasar Tahun 2025 di Kecamatan dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2025, serta telaah Usulan Langsung Masyarakat dan Usulan Reses DPRD.

2.5. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat tentang permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja pelayanan Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjabarkan kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas nasional terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Menguraikan tentang rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kebutuhan pendanaan sesuai sumber dananya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisi rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 beserta pagu indikatifnya

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pada bagian ini disajikan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada table 7.2 Renstra Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEBUDAYAAN TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan

Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa *input*, *output*, dan *outcome* pada tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara lebih langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator *output*.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rantir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sampai dengan Tahun 2023.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan sebagai penyelenggara Urusan Kebudayaan di Kota Denpasar pada Tahun 2023, diwujudkan melalui 4 (Empat) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan, dan 22 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 51.069.572.075,-. Secara umum Realisasi kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar pada Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana berikut:

Target:

Belanja Operasi	Rp.	50.863.895.075
- Belanja pegawai	Rp.	5.618.072.343
- Belanja barang dan jasa	Rp.	32.941.057.732
- Belanja Hibah	Rp.	12.304.765.000
Belanja Modal	Rp.	205.677.000
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	148.677.000
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	57.000.000

Realisasi:

Belanja Operasi	Rp.	48.419.551.930
- Belanja pegawai	Rp.	5.089.083.170
- Belanja barang dan jasa	Rp.	31.981.073.760
- Belanja Hibah	Rp.	11.349.395.000
Belanja Modal	Rp.	200.358.058
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	143.575.000
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	56.783.058

Sedangkan realisasi untuk masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja
Dinas Kebudayaan Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Tahun 2023		Realisasi Tahun 2023	
		(Rp)	Kinerja (%)	(Rp)	Kinerja (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	9.617.814.239	100%	8.920.830.063	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.618.072.343	100%	5.089.083.170	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.618.072.343	100%	5.089.083.170	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	493.847.359	100%	413.569.636	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	308.580.371	100%	269.851.550	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	31.640.256	100%	27.978.500	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	37.714.732	100%	31.486.600	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.912.000	100%	84.252.986	100%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Tahun 2023		Realisasi Tahun 2023	
		(Rp)	Kinerja (%)	(Rp)	Kinerja (%)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	205.677.000	100%	200.358.058	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	205.677.000	100%	200.358.058	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.698.276.869	100%	2.666.958.130	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	147.000.000	100%	115.831.261	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.551.276.869	100%	2.551.126.869	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah	601.940.668	100%	550.861.069	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39.083.000	100%	37.856.000	100%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Tahun 2023		Realisasi Tahun 2023	
		(Rp)	Kinerja (%)	(Rp)	Kinerja (%)
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	220.671.400	100%	194.772.080	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	330.186.268	100%	307.350.989	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12.000.000	100%	10.882.000	100%
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	39.646.660.411	100%	38.019.465.725	100%
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan	829.363.956	100%	771.028.189	100%
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	170.748.746	100%	152.245.439	100%
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	658.615.210	100%	618.782.750	100%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Tahun 2023		Realisasi Tahun 2023	
		(Rp)	Kinerja (%)	(Rp)	Kinerja (%)
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	13.878.785.741	100%	13.294.811.436	100%
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12.579.131.605	100%	12.046.723.336	100%
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1.050.969.559	100%	1.001.143.500	100%
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	248.684.577	100%	246.944.600	100%
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat	24.938.510.714	100%	23.953.626.100	100%
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	24.554.397.214	100%	23.575.366.100	100%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	384.113.500	100%	378.260.000	100%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Tahun 2023		Realisasi Tahun 2023	
		(Rp)	Kinerja (%)	(Rp)	Kinerja (%)
Program Pembinaan Sejarah	Persentase media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat	1.740.194.616	100%	1.618.540.700	100%
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	1.740.194.616	100%	1.618.540.700	100%
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1.022.294.990	100%	945.504.700	100%
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	717.899.626	100%	673.036.000	100%
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	64.902.809	100%	61.073.500	100%
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota	64.902.809	100%	61.073.500	100%
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	64.902.809	100%	61.073.500	100%

Berdasarkan Tabel 2.1 terkait Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Kebudayaan Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rancangan dan tidak terdapat program/kegiatan yang realisasinya tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan dari 4 program, 10 kegiatan dan 22 sub kegiatan, telah terlaksana sesuai target yang direncanakan, Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Kebudayaan Kota Denpasar mendapatkan Pagu Anggaran induk (Belanja Langsung) sebesar Rp. 39.797.552.683,- melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp. 51.069.572.075,- Adapun realisasi anggaran pada tahun 2023 sebesar 95,20% dengan capaian realisasi fisik sebesar 99,05%.

3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Tahun 2023 tidak terdapat program/kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja terhadap pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk beberapa kegiatan mendapatkan tambahan anggaran pada APBD Perubahan, sehingga pelaksanaan kegiatan baru bisa dilaksanakan setelah penetapan APBD Perubahan.
- b. Dalam beberapa kegiatan terdapat ketidaksesuaian perencanaan pada DPA induk untuk merealisasikannya sehingga diperlukan perubahan beberapa uraian yang waktu perubahannya harus menunggu perubahan DPA pada APBD Perubahan.

- c. Penetapan APBD Perubahan untuk Tahun 2023 mengalami keterlambatan, sehingga waktu antara penetapan dan penyelesaian yang sangat singkat berpengaruh terhadap realisasi kegiatan.
- d. Dalam merealisasikan belanja yang mendapatkan tambahan anggaran pada APBD Perubahan mengalami kesulitan dalam hal pengadaan melalui E-Catalog. Hal ini disebabkan karena pemenuhan administrasi keuangan kurang mendapatkan respon yang cepat melalui E-Catalog.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah

Implikasi atau dampak yang timbul dari target capaian program pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program/kegiatan yang realisasinya telah memenuhi target kinerja yang sudah ditetapkan berdampak positif bagi kinerja perangkat daerah.
- b. Terhadap program/kegiatan yang realisasinya belum memenuhi target kinerja yang sudah ditetapkan berdampak pada penyerapan anggaran Perangkat Daerah.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Tindakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian target pelaksanaan program kegiatan sebagaimana diuraikan seperti di atas adalah:

- a. Perencanaan akan dilakukan secara efektif dan efisien dan direncanakan untuk mengalokasikan anggarannya pada APBD induk.
- b. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat mengenai program/kegiatan lintas sektoral dan wilayah terutama yang pelaksanaannya diluar daerah.
- c. Melakukan pembinaan, pelatihan, pengelolaan, pengembangan dan pelestarian secara berkelanjutan.
- d. Menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lainnya untuk mendapatkan sumber anggaran di luar APBD seperti hibah maupun CSR agar berbagai kegiatan kebudayaan selalu dapat dilaksanakan baik secara online maupun offline.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja progra m/kegi atan/ sub kegiata n Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2022			Target program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Perangkat daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target renja Perang kat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perang kat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi target rencana (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+ 9)	11 = (10 / 4)
2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2	22				Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan									

2	22	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		100%	93%	93%	100%	100%	100%
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		100%	90%	90%	100%	100%	100%
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan		33 Orang/bulan	30 orang/bulan	91%	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	100%
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

2	22	01	2.02	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2	22	01	2.02	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
2	22	01	2.02	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2	22	01	2.02	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%

2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		100%	90%	90%	100%	100%	100%
2	22	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		10 Unit	9 Unit	90%	12 Unit	12 Unit	100%
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	86%	86%	100%	100%	100%

2	22	0 1	2.09	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
2	22	0 1	2.09	0 2	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	23 Unit		23 Unit	23 Unit	100%	23 Unit	23 Unit	100%
2	22	0 1	2.09	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	680 Unit		215 Unit	93 Unit	43%	680 Unit	680 Unit	100%

2	22	0 1	2.09	1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%
2	22	0 2			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	100%		100%	92%	92%	100%	100%	100%
2	22	0 2	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan	100%		100%	123%	123%	100%	100%	100%

2	22	0 2	2.01	0 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek		2 Objek	2 Objek	100%	3 Objek	3 Objek	100%
2	22	0 2	2.01	0 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	655 Orang		655 Orang	957 Orang	146%	655 Orang	655 Orang	100%
2	22	0 2	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	100%		100%	91%	91%	100%	100%	100%

2	22	0 2	2.02	0 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek		7 Objek	5 Objek	71%	7 Objek	7 Objek	100%
2	22	0 2	2.02	0 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
2	22	0 2	2.02	0 3	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	12 Sertifikat		12 Sertifikat	12 Sertifikat	100%	12 Sertifikat	12 Sertifikat	100%

2	22	0 2	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat	100%		100%	62%	62%	100%	100%	100%
2	22	0 2	2.03	0 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek		3 Objek	2 Objek	67%	3 Objek	3 Objek	100%
2	22	0 2	2.03	0 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga,dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	143 Orang		-	-	-	143 Orang	143 Orang	100%
2	22	0 2	2.03	0 3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difa silitasi	334 Unit		334 Unit	192 Unit	57%	334 Unit	334 Unit	100%

2	22	04			Program Pembinaan Sejarah	Persentase media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat	100%		100%	96%	96%	100%	100%	100%
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	100%		100%	96%	96%	100%	100%	100%
2	22	04	2.01	01	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	234 Orang		63 Orang	58 Orang	92%	234 Orang	234 Orang	100%

2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	24 Dokumen		24 Dokumen	24 dokumen	100%	24 Dokumen	24 Dokumen	100%
2	22	05			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%		100%	133%	133%	100%	100%	100%
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota	100%		100%	133%	133%	100%	100%	100%
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek		3 Objek	4 Objek	133%	3 Objek	3 Objek	100%
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek		-	-	-	3 Objek	3 Objek	100%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah disebutkan bahwa Dinas Kebudayaan mempunyai tugas pokok untuk membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Sedangkan fungsi Dinas Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah diantaranya:

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan penatausahaan perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian dan urusan perencanaan;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan kebudayaan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

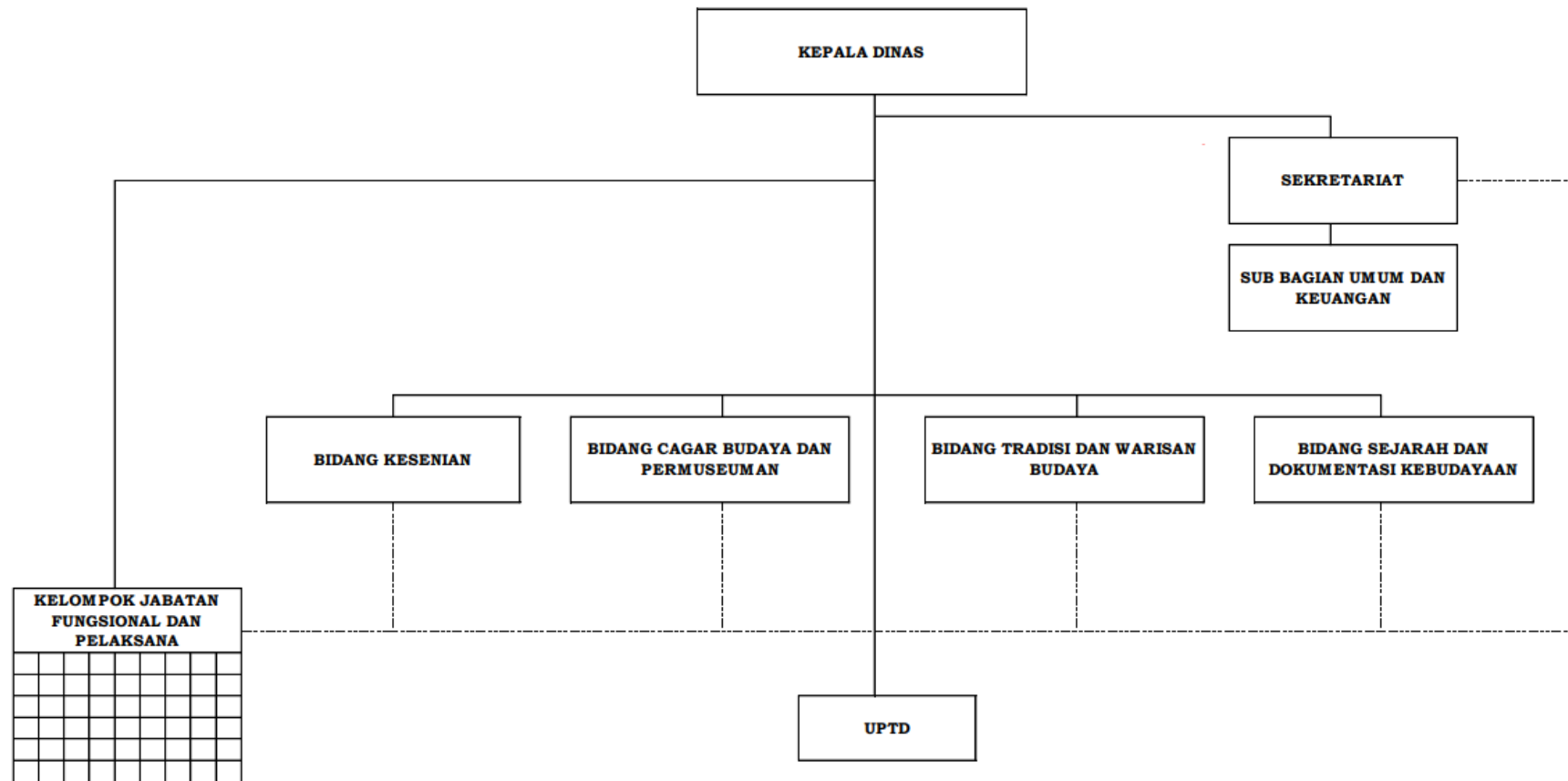
Struktur Organisasi pada Dinas Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan;

- c. Bidang Kesenian;
- d. Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman;
- e. Bidang Tradisi dan Warisan Budaya;
- f. Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Gambar 2.2.
Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan



Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan. Pencapaian Kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Sampai Dengan Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Renstra Tahun					Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
1	Tujuan: Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar	Persentase Pencapaian Pemajuan Kebudayaan di Kota Denpasar	100%	100%	100%	100%	100%	107%	120%
1.1	Sasaran 1: Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	100%	100%	100%	100%	100%	110%	153%
1.2	Sasaran 2: Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%	100%	100%	100%	100%	111%	117%
1.3	Sasaran 3: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	100%	100%	100%	100%	100%	107%	110%
1.4	Sasaran 4: Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Selain capaian dari Tujuan dan Sasaran capaian kinerja Dinas Kebudayaan dapat dilihat dari Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja Renstra Tahun					Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	Urusan Kebudayaan								
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Acara	10	15	20	25	30	9	19
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	259	269	279	289	299	370	456
3	Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar	Unit	315	330	340	350	360	369	393
4	Jumlah Desa Adat Yang Aktif	Desa	35	35	35	35	35	35	35
5	Jumlah Promosi Kebudayaan Yang Difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar	Kegiatan	10	15	20	25	29	16	19
6	Jumlah Lembaga Subak Yang Aktif	Lembaga	42	42	42	42	42	42	42

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai UU Nomor 25 tahun 2004, Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dan mengacu kepada RKPD Kota Denpasar. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Pada tahun 2025 program dan kegiatan yang dirancang Dinas Kebudayaan Kota Denpasar terdiri dari 4 Program, 12 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan yaitu:

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Denpasar	Outcome: Persentase pemenuhan layanan Kesekretariatan	100%	12,205,420,374	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Denpasar	Outcome: Persentase pemenuhan layanan Kesekretaria tan	100%	10.424.978.420	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Denpasar	Output: Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	96,130,000	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Denpasar	Output: Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	40.300.000	
	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	96,130,000	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	40.300.000	
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar	Output: Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6,857,232,570	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar	Output: Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.786.385.996	
	2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	6,857,232,570	2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	6.786.385.996	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	Output: Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	609,564,664	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	Output: Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	736.663.090	
	3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,920,000	3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.329.000	
	3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	352,555,540	3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	330.986.640	
	3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Denpasar	Output : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	47,996,124	3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Denpasar	Output : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	54.185.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Denpasar	Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	22,035,000	3.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Denpasar	Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	27.150.000	
	3.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Denpasar	Output: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	103,520,000	3.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Denpasar	Output: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	111.876.	
	3.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Denpasar	Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	42 Doku men	16,860,000	3.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Denpasar	Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	42 Doku men	16.860.000	
	3.7 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	52,678,000	3.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Output: Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	179.335.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Denpasar	Output: Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	783,307,000	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Denpasar	Output: Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	776.152.000	
	4.1 Pengadaan Mebel	Denpasar	Output : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	154 Unit	146,057,000	4.1 Pengadaan Mebel	Denpasar	Output : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	154 Unit	143.902.000	
	4.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Denpasar	Output : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	627,250,000	4.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Denpasar	Output : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	627.250.000	
	4.3 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Denpasar	Output : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10,000,000	4.3 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Denpasar	Output : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Denpasar	Output: Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3,096,976,140	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Denpasar	Output: Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.254.114.080	
	5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Denpasar	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan	140,700,000	5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Denpasar	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan	221.700.000	
	5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Denpasar	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	37 Laporan	2,956,276,140	5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Denpasar	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	37 Laporan	1.032.414.080	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Denpasar	Output: Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	762,210,000	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Denpasar	Output: Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	831.363.254	
	6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42,918,000	6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	52.901.250	
	6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Denpasar	Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	244,486,000	6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Denpasar	Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	246.586.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.3 Pemeliharaan Mebel	Denpasar	Output : Jumlah Mebel yang Dipelihara	43 Unit	20,750,000	6.3 Pemeliharaan Mebel	Denpasar	Output : Jumlah Mebel yang Dipelihara	43 Unit	44.298.000	
	6.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Denpasar	Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	79,640,000	6.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Denpasar	Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	92.140.000	
	6.5 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Denpasar	Output : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	98,000,000	6.5 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Denpasar	Output : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	78.000.000	
	6.6 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Denpasar	Output : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	12,000,000	6.6 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Denpasar	Output : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	12.000.000	
	6.7 Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Denpasar	Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	194,916,000	6.7 Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Denpasar	Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	194.916.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.8 Pemeliharaan/R rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	12,500,000	6.8 Pemeliharaan/R rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	9.600.000	
	6.9 Pemeliharaan/R rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	57,000,000	6.9 Pemeliharaan/R rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	100.922.004	
	Program Pengembangan Kebudayaan	Denpasar	Outcome: Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	100%	37,397,745,550	Program Pengembangan Kebudayaan	Denpasar	Outcome: Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	100%	369.163.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Denpasar	Output: Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan	100%	369,691,000	1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Denpasar	Output: Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan	100%	369.163.000	
	1.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Denpasar	Output: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	7 Objek	155,651,000	1.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Denpasar	Output: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	7 Objek	155.123.000	
	1.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Denpasar	Output: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	227 Orang	214,040,000	1.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Denpasar	Output: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	227 Orang	214.040.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Denpasar	Output: Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	100%	11,078,366,200	2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Denpasar	Output: Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	100%	12.047.722.200	
	2.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Denpasar	Output: Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	10,289,029,200	2.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Denpasar	Output: Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	11.258.527.200	
	2.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Denpasar	Output: Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	543,112,000	2.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Denpasar	Output: Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	542.995.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.3 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Denpasar	Output: Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat	246,225,000	2.3 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Denpasar	Output: Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat	246.200.000	
	3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Denpasar	Output: Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat	100%	25,949,688,350	3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Denpasar	Output: Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat	100%	38.516.984.200	
	3.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Denpasar	Output: Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	25,377,598,350	3.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Denpasar	Output: Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	37.939.644.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Denpasar	Output:Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	189 Orang	126,440,000	3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Denpasar	Output:Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	189 Orang	131.690.000	
	3.3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Denpasar	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	19 Unit	445,650,000	3.2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Denpasar	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	19 Unit	445.650.000	
	Program Pembinaan Sejarah	Denpasar	Outcome: Persentase media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat	100%	1,325,136,000	Program Pembinaan Sejarah	Denpasar	Outcome: Persentase media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat	100%	1.323.376.000	
	1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Denpasar	Output: Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	100%	1,325,136,000	1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Denpasar	Output: Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	100%	1.323.376.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota	Denpasar	Output: Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	479 Orang	841,441,000	1.1 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota	Denpasar	Output: Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	479 Orang	839.761.000	
	1.2 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Denpasar	Output: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	28 Dokumen	483,695,000	1.1 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Denpasar	Output: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	28 Dokumen	483.615.000	
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Denpasar	Outcome: Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	334,778,000	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Denpasar	Outcome: Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	321.716.000	
	1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Denpasar	Output: Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota	100%	334,778,000	1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Denpasar	Output: Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota	100%	321.716.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Denpasar	Output: Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	52,425,000	1.1. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Denpasar	Output: Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	43.375.000	
	1.2 Penetapan Cagar Budaya	Denpasar	Output:Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	282,353,000	1.2 Penetapan Cagar Budaya	Denpasar	Output:Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	278.341.000	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dinas Kebudayaan Kota Denpasar akan memverifikasi usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Dengan catatan program dan kegiatan yang diusulkan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Sedangkan terkait langsung dengan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar mengakomodir usulan para pemangku kepentingan.

2.5. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS & FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN

2.5.1. Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, tentu saja setiap organisasi/instansi tidak bisa terlepas dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi begitu pula halnya dengan Dinas Kebudayaan. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masih adanya warisan budaya yang belum didokumentasikan dengan baik;
2. Masih perlunya pembinaan wawasan dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian budaya lokal;
3. Masih perlunya pelestarian naskah kuno dan bahan-bahan pustaka kuno;
4. Masih perlunya promosi budaya lokal ke luar daerah dan luar negeri dalam rangka penguatan budaya lokal dan peningkatan wawasan.

2.5.2. Dampak yang dihadapi

Dampak yang terjadi apabila permasalahan dan hambatan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti adalah:

1. Belum didokumentasikannya warisan budaya dengan baik maka informasi mengenai warisan budaya itu sendiri menjadi sangat minim;
2. Rendahnya wawasan dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian budaya lambat laun akan menyebabkan pudarnya identitas kebudayaan itu sendiri;
3. Naskah kuno dan bahan-bahan pustaka kuno jika tidak dilestarikan akan mengalami kepunahan;
4. Kurangnya promosi budaya lokal ke daerah lain maka mengakibatkan kurang meluasnya informasi tentang budaya itu sendiri.

2.5.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Tantangan yang dihadapi Dinas Kebudayaan diantaranya:

1. Adanya transformasi budaya

Tantangan dan ancaman terhadap ketahanan dan keberadaan Kebudayaan Bali dapat berasal dari dalam yang terkait dengan transformasi agraris-industri, banyaknya alih fungsi dan penggunaan lahan mengancam keberadaan lembaga tradisional subak seiring dengan berubahnya budaya masyarakat Bali dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri akibat dari modernisasi dan transformasi budaya yang bersifat negatif seperti komersialisasi, individual, material yang membawa kedangkalan dan merapuhnya dasar-dasar moral dan landasan batiniah masyarakat Bali.

2. Dampak negatif pariwisata

Tekanan globalisasi dan dampak dari pariwisata di Bali serta tuntutan ekonomi sering kali memperlakukan kebudayaan sebagai obyek yang dalam berbagai fenomena harus direkayasa seperti misalnya kesenian tradisional yang disakralkan menjadi dikomersilkan karena untuk keperluan pementasan pariwisata. Ini menjadi ancaman yang sangat besar bagi terwujudnya kelestarian dan keberdayaan kebudayaan Bali.

3. Sikap masyarakat yang cenderung permisif

Ciri kebudayaan terbuka dengan disertai sikap masyarakat yang terlalu permisif terhadap masuknya budaya baru dapat melemahkan sendi-sendi pokok pendukung keberadaan kebudayaan. Kondisi transformatif dapat mengakibatkan posisi sistemik atau unsur-unsur kebudayaan tertentu labil seperti Bahasa Ibu/Bahasa Bali yang sudah semakin jarang dipakai oleh masyarakat, diijinkannya pembangunan gedung-gedung bergaya modern yang semakin menggeser seni arsitektur tradisional Bali maupun penyerapan dan penggunaan budaya-budaya luar dalam kehidupan masyarakat Bali yang mengakibatkan kecendrungan masyarakat yang mulai meninggalkan nilai-nilai budaya tradisional Bali. Sikap masyarakat yang seperti ini dapat menjadi ancaman dalam mewujudkan visi instansi.

4. Terbatasnya kreator kebudayaan

Tantangan dan ancaman kebudayaan Bali adalah terbatasnya sumber daya manusia secara individual maupun kolektif bagi penciptaan dan pengembangan kreasi budaya yang bermutu tinggi (*Master Piece*). Semakin langkanya jumlah dalang, undagi, sekaa kesenian klasik tradisional seperti arja, gambuh dan lain-lain.

2.3.5 Solusi

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan secara umum, dapat disampaikan rekomendasi solusi yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Perlu diberikan pelatihan kepada SDM di bidang kelembagaan dan pemahaman tentang kebudayaan yang mengakomodir seluruh lapisan masyarakat baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia maupun disabilitas;
2. Perlu didokumentasikan warisan budaya serta mendaftarkannya agar mempunyai dasar hukum yang jelas;
3. Perlu pelestarian kesenian langka, dan mendatanya dengan baik serta perlunya pengembangan kesenian langka dalam rangka memberikan apresiasi terhadap kebudayaan lokal;
4. Perlu peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan dan pendokumentasian naskah-naskah kuno dan kepustakaan kuno untuk kepentingan pengembangan budaya lokal.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Direktorat Jenderal Kebudayaan merupakan lembaga unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan seperti kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, dan warisan budaya. Dalam memajukan kebudayaan nasional tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan menuangkannya dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang dijabarkan dengan strategi kebudayaan. Strategi Kebudayaan merupakan rangkuman yang memuat arah besar pemajuan 20 tahun kedepan. Terdapat tujuh agenda strategis dalam strategi kebudayaan 2020 - 2024 yaitu:

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional
4. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem
6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan
7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan

Ketujuh Agenda ini bermuara pada sebuah visi tentang Indonesia 2040 yakni: “Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan”. Keseluruhan uraian yang disebut Strategi Kebudayaan tersebut adalah rujukan utama dari pengambilan kebijakan budaya di tingkat pusat dan daerah hingga 2040. Mengacu pada RPJMN 2020-2026 Direktorat Jenderal Kebudayaan memegang amanat untuk mensukseskan Prioritas Nasional keempat yaitu

yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Selain itu, dalam menjalankan amanat tersebut Direktorat Jenderal Kebudayaan juga mengacu pada Isu-Isu Strategis yang telah diidentifikasi dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024, yakni “Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa” serta “Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan”.

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan selama 2020-2024 akan berfokus pada tujuh sasaran utama sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
3. Terwujudnya pengayaan keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
4. Terwujudnya pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan
5. Terwujudnya perlindungan, advokasi dan pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat
6. Terwujudnya peningkatan mutu tata kelola kebudayaan
7. Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas

Ketujuh fokus tersebut dipilih untuk mendorong upaya pemajuan kebudayaan di seluruh lini dan dirancang untuk meningkatkan partisipasi publik dari berbagai pemangku kepentingan bidang kebudayaan

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Telaahan Visi dan Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih penting dilaksanakan untuk menyelaraskan rencana kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dengan arah dan strategi kebijakan kepala daerah. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai proses identifikasi kemungkinan hambatan-hambatan yang dapat terjadi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Sebagaimana yang tertang dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026 Visi Kota Denpasar adalah **“Kota Kreatif Berbasis Budaya menuju Denpasar Maju”**. Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kota Denpasar yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam menjalankan visi maka disusun misi yaitu rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Denpasar yaitu:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan;
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiap siagaan bencana;
3. Kejujuran dan spirit sewaka darma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana;
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, terfokus pada misi ke 5 yaitu Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan maka adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 yang mengacu pada sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2026 seperti dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025
1	Tujuan: Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar	Persentase Pencapaian Pemajuan Kebudayaan di Kota Denpasar	100%
1.1	Sasaran 1: Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	100%
1.2	Sasaran 2: Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%
1.3	Sasaran 3: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	100%
1.4	Sasaran 4: Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	100%

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja suatu organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama atau disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari beberapa indikator yang ada. Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya. Indikator tersebut juga sebuah instrumen penanda tercapainya target untuk mengatasi Isu - isu strategis yang ada pada urusan Kebudayaan di Kota Denpasar. Isu strategis tersebut diantaranya meliputi:

1. Belum optimalnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan seni dan budaya di Kota Denpasar
2. Belum optimalnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya di Kota Denpasar

3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Berdasarkan program dan kegiatan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Renstra yang secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya. Program dan kegiatan Dinas Kebudayaan pada Tahun 2025 memiliki 4 Program, 11 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:**
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.3.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.3.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.3.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 1.4.1 Pengadaan Mebel
 - 1.4.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.4.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.3 Pemeliharaan Mebel
 - 1.6.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.5 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

- 1.6.6 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- 1.6.7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.6.8 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN:

2.1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 2.1.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
- 2.1.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

2.2 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 2.2.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
- 2.2.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
- 2.2.3 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

2.3 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 2.3.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
- 2.3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
- 2.3.3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat

3. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

3.1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 3.1.1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten Kota

3.1.2. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi
Sejarah

4. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

4.1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

4.1.1. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya

4.1.2. Penetapan Cagar Budaya

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	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)
2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Outcome: Persentase pemenuhan layanan Kesekretariatan	Denpasar	100%	10,424,978,420	PAD		100%	13,425,962,411
2 22 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output: Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Denpasar	100%	40,300,000	PAD		100%	105,743,000
2 22 01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	1 Dokumen	40,300,000	PAD		1 Dokumen	105,743,000
2.22.01.2.02	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Output: Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar	100%	6,786,385,996	PAD, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN		100%	7,542,955,827

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	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)
						PENGGAJI AN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA			
2.22.01.2.02.01	1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	29 Orang/bulan	6,786,385,996	PAD, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA		29 Orang/bulan	7,542,955,827

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	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)
2.22.01.2.06	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Output: Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	100%	736,663,090	PAD		100%	670,521,130
2.22.01.2.06.01	2.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Denpasar	1 Paket	16,329,000	PAD		1 Paket	15,312,000
2.22.01.2.06.02	2.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Denpasar	5 Paket	330,986,640	PAD		5 Paket	387,811,094
2.22.01.2.06.03	2.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Denpasar	1 Paket	54,185,900	PAD		1 Paket	52,795,736
2.22.01.2.06.04	2.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Denpasar	2 Paket	27,150,000	PAD		2 Paket	24,238,500
2.22.01.2.06.05	2.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Output: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Denpasar	1 Paket	111,876,550	PAD		1 Paket	113,872,000
2.22.01.2.06.06	2.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Denpasar	42 Dokumen	16,800,000	PAD		42 Dokumen	18,546,000

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	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)
2.22.01.2.06.09	2.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	6 Laporan	179,335,000	PAD		6 Laporan	57,945,800
2.22.01.2.07	3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Output: Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Denpasar	100%	776,152,000	PAD		100%	861,637,700
2.22.01.2.07.05	3.1 Pengadaan Mebel	Output: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Denpasar	154 Unit	143,902,000	PAD		154 Unit	160,662,700
2.22.01.2.07.06	3.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Denpasar	42 Unit	627,250,000	PAD		42 Unit	689,975,000
2.22.01.2.07.07	3.3 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Output: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Denpasar	2 Unit	5,000,000	PAD		2 Unit	11,000,000
2.22.01.2.08	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Output: Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	100%	1,254,114,080	PAD		100%	3,406,673,754
2.22.01.2.08.02	4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Denpasar	37 Laporan	221,700,000	PAD		37 Laporan	154,770,000

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	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)
2.22.01.2.08.04	4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Denpasar	37 Laporan	1,032,414,080	PAD		37 Laporan	3,251,903,754
2.22.01.2.09	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Output: Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	100%	831,363,254	PAD		100%	838,431,000
2.22.01.2.09.01	5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Denpasar	1 Unit	52,901,250	PAD		1 Unit	47,209,800
2.22.01.2.09.02	5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Denpasar	23 Unit	246,586,000	PAD		23 Unit	268,934,600
2.22.01.2.09.05	5.3 Pemeliharaan Mebel	Output: Jumlah Mebel yang Dipelihara	Denpasar	43 Unit	44,298,000	PAD		43 Unit	22,825,000
2.22.01.2.09.06	5.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Denpasar	102 Unit	92,140,000	PAD		102 Unit	87,604,000

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	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)
2.22.01.2.09.07	5.5 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Output: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Denpasar	7 Unit	78,000,000	PAD		7 Unit	107,800,000
2.22.01.2.09.08	5.6 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Output: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Denpasar	1 Unit	12,000,000	PAD		1 Unit	13,200,000
2.22.01.2.09.09	5.7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Denpasar	1 Unit	194,916,000	PAD		1 Unit	214,407,600
2.22.01.2.09.10	5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Denpasar	5 Unit	9,600,000	PAD		5 Unit	13,750,000
2.22.01.2.09.11	5.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Denpasar	5 Unit	100,922,004	PAD		5 Unit	62,700,000
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Outcome: Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	Denpasar	100%	50,933,869,400	PAD		100%	41,137,520,105

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	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)
2.22.02.2.01	1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Output: Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan	Denpasar	100%	369,163,000	PAD		100%	406,660,100
2.22.02.2.01.01	1.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Output: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Denpasar	7 Objek	155,123,000	PAD		7 Objek	171,216,100
2.22.02.2.01.02	1.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Output: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Denpasar	227 Orang	214,040,000	PAD		227 Orang	235,444,000
2.22.02.2.02	2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Output: Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	Denpasar	100%	12,047,722,200	PAD		100%	12,186,202,820
2.22.02.2.02.01	2.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Output: Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Denpasar	7 Objek	11,258,527,200	PAD		7 Objek	11,317,932,120

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	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)
2.22.02.2.02.02	2.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Output: Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Denpasar	2 Laporan	542,995,000	PAD		2 Laporan	597,423,200
2.22.02.2.02.03	2.3 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Output: Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Denpasar	12 Sertifikat	246,200,000	PAD		12 Sertifikat	270,847,500
2.22.02.2.03	3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Output: Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat	Denpasar	100%	38,516,984,200	BKK PROV. DAN PAD		100%	28,544,657,185
2.22.02.2.03.01	3.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Output: Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Denpasar	4 Objek	37,939,644,200	PAD		4 Objek	27,915,358,185
2.22.02.2.03.02	3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Output: Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Denpasar	189 Orang	131,690,000	PAD		189 Orang	139,084,000

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	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)
2.22.02.2.03.03	3.3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Denpasar	19 Unit	445,650,000	BKK PROV. DAN PAD		19 Unit	490,215,000
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Outcome: Persentase media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat	Denpasar	100%	1,323,376,000	PAD		100%	1,457,649,600
2.22.04.2.01	1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Output: Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Denpasar	100%	1,323,376,000	PAD		100%	1,457,649,600
2.22.04.2.01.01	1.1 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten Kota	Output: Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Denpasar	479 Orang	839,761,000	PAD		479 Orang	925,585,100
2.22.04.2.01.03	1.1 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Output: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Denpasar	28 Dokumen	483,615,000	PAD		28 Dokumen	532,064,500
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Outcome: Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Denpasar	100%	321,716,000	PAD		100%	368,255,800
2.22.05.2.01	1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Output: Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota	Denpasar	100%	321,716,000	PAD		100%	368,255,800

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	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)
2.22.05.2.01.01	1.1. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Output: Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Denpasar	3 Objek	43,375,000	PAD		3 Objek	57,667,500
2.22.05.2.01.02	1.2 Penetapan Cagar Budaya	Output: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Denpasar	3 Objek	278,341,000	PAD		3 Objek	310,588,300

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEBUDAYAAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan Sekretariat Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Rencana kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 tetap mengacu pada Sasaran dan Tujuan yang telah di tetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar maupun Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Untuk mencapai sasaran dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang akan di lakukan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program/ Kegiatan dan Perencanaan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025

Kode					Uraian	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			63,003,939,820
2.	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10,424,978,420
2.	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40,300,000
2.	22	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	40,300,000
2.	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,786,385,996

Kode					Uraian	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	6,786,385,996
2.	22	01	2.06		Administrasai Umum Perangkat Daerah			736,663,090
2.	22.	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,329,000
2.	22.	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	330,986,640
2.	22	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	54,185,900
2.	22	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	27,150,000
2.	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	111,876,550
2.	22	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	42 Dokumen	16,800,000
2.	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	179,335,000
2.	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			776.152.000
2.	22	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	159 Unit	143.902.000
2.	22	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	627.250.000
2.	22	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.000.000
2.	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usrusan Pemerintah Daerah			3.242.144.880

Kode					Uraian	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	37 Laporan	221.700.000
2.	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	37 Laporan	1.032.414.080
2.	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			831.363.254
2.	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	52.901.250
2.	22	01	2.09	02	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	23 Unit	246.586.000
2.	22	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	43 Unit	44.298.000
2.	22	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	92.140.000
2.	22	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	78.000.000
2.	22	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	12.000.000
2.	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	194.916.000
2.	22	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	9.600.000

Kode					Uraian	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	22	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	100.922.004
2.	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			46.835.949.400
2.	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			369.163.000
2.	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	7 Objek	155.123.000
2.	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	227 Orang	214.040.000
2.	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			12,047,722,200
2.	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	11,258,527,200
2.	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	542.995.000
2.	22	02	2.02	03	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	12 Sertifikat	246.200.000
2.	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			38,516,984,200

Kode					Uraian	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	37,939,644,200
2.	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	189 Orang	131.690.000
2.	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	19 Unit	445.650.000
2.	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			1.323.376.000
2.	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.323.376.000
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	478 Orang	839.761.000
2.	22.	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	28 Dokumen	483.615.000
2.	22.	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			321.716.000
2.	22.	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			321.716.000
2.	22.	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	43.375.000
2.	22.	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	278.341.000

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja Dinas Kebudayaan yang mengacu pada Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada tabel 8.2 Rancangan Awal RPJMD Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2021-2026, ditampilkan pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas
Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2025
	Urusan Kebudayaan		
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Acara	25
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	289
3	Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar	Unit	395
4	Jumlah Desa Adat Yang Aktif	Desa	35
5	Jumlah Promosi Kebudayaan Yang Difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar	Kegiatan	29
6	Jumlah Lembaga Subak Yang Aktif	Lembaga	42

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Renja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kota Denpasar sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2025 nanti. Dalam Renja Tahun Anggaran 2025 Dinas Kebudayaan Kota Denpasar akan melaksanakan 4 Program, 12 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan indikasi pagu anggaran sebesar **Rp. 63,003,939,820**. Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, Renja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Denpasar, 11 Juli 2024

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar,



Drs. Raka Purwantara, M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 197202191991011002