



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
JL. HAYAM WURUK NOMOR 69 DENPASAR**

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugrah-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024 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. 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 2024.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renja Tahun 2024 ini. Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024 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

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum.....	2
1.3.Maksud & Tujuan	4
1.4.Sistem Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI TRIWULAN KE II PELAKSANAAN RENJA TA 2024 DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR.....	5
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.....	16
BAB IV PENUTUP.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Tahun 2024	8
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.....	17
Tabel 3.2. Usulan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024	18

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 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024 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 2024 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 2014 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 UndangUndang;
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.

1.3 MASKUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024 bermaksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebagai bentuk cerminan penyelenggaraan pembangunan daerah.

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 2024. 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 2024;
3. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar pada tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI TRIWULAN KE II PELAKSANAAN RENJA

TA. 2024 DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS KEBUDAYAAN TA. 2024

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI TRIWULAN KE II PELAKSANAAN RENJA
TA. 2024 DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 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 (LAKIP). 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 Perubahan 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 Triwulan II Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama (IKU) diambil dari program-program utama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dan merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran

serta kebijakan yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran (TA) 2024 sampai triwulan II, secara keseluruhan dari 4 program, 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan, secara fisik program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan dengan capaian 53,10%, dari sisi keuangan masih terdapat beberapa sub kegiatan yang masih belum direalisasikan sehingga realisasi keuangan baru mencapai 49,29%. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya/terpenuhinya kinerja fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada triwulan II tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat pergeseran anggaran sehingga terjadi keterlambatan SPJ karena harus menunggu DPPA yang sudah di Tanda Tangan oleh Pejabat Terkait;
- b. Dalam pengerjaan SPJ untuk jasa-jasa tim dan honorarium mengalami kendala dalam pembuatan SK sehingga realisasinya menjadi terhambat;
- c. Dalam pengerjaan SPJ pengadaan barang melalui sistem E-Katalog seringkali mengalami kendala karena sistem yang eror;
- d. Pengadaan belanja modal masih belum bisa dilaksanakan pada TW 2 karena beberapa barangnya tidak ber TKDN/PDN (*import*);
- e. Untuk pekerjaan pemeliharaan belum bisa dilakukan pengadministrasian karena sedang dalam proses pengajuan pengadaan.

Adapun solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang pada triwulan II, sebagai berikut:

- a. Segera merealisasikan belanja yang mengalami pergeseran setelah DPPA terbit;
- b. Mengoptimalkan proses pengerjaan SK dan melakukan koordinasi yang intens dengan pihak terkait untuk mengurai permasalahan yang terjadi dalam pembuatan SK;
- c. Melakukan koordinasi yang intens dengan Pejabat Pengadaan Barang Jasa terkait sistem E-Katalog apabila terjadi eror;
- d. Mempercepat proses penunjukan Tim P3DN internal serta proses yang dipersyaratkan dalam pengadaan barang *import*;

- e. Mempercepat proses pengajuan pengadaan agar pekerjaan pemeliharaan dapat segera direalisasikan.

Berdasarkan target dan realisasi yang dicapai oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar pada Triwulan II Tahun 2024, rata-rata sudah mencapai target yang ditetapkan, hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan semua pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Untuk lebih rincinya capaian pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja
Dinas Kebudayaan Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target 2024		Realisasi S/D Triwulan II 2024	
		(Rp)	Kinerja (%)	(Rp)	Kinerja (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	12,061,649,944	100%	4,952,758,847	48.42%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,590,045,840	100%	3,334,519,546	61.79%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6,590,045,840	100%	3,334,519,546	61.79%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	485,826,214	100%	183,359,390	48.55%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	344,148,164	100%	140,540,550	47.25%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17,400,000	100%	4,332,500	41.67%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target 2024		Realisasi S/D Triwulan II 2024	
		(Rp)	Kinerja (%)	(Rp)	Kinerja (%)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	72,236,050	100%	30,091,700	41.67%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52,042,000	100%	8,394,640	68.98%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,077,650,000	100%	-	0.00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1,077,650,000	100%	-	0.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,152,176,140	100%	1,293,706,311	40.65%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	135,900,000	100%	90,161,210	49.75%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target 2024		Realisasi S/D Triwulan II 2024	
		(Rp)	Kinerja (%)	(Rp)	Kinerja (%)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3,016,276,140	100%	1,203,545,101	40.05%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah	755,951,750	100%	141,173,600	33.91%
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	54,289,750	100%	20,568,800	56.51%
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	246,186,000	100%	67,984,800	50.50%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target 2024		Realisasi S/D Triwulan II 2024	
		(Rp)	Kinerja (%)	(Rp)	Kinerja (%)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	398,476,000	100%	52,620,000	25.43%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	57,000,000	100%	-	0.00%
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan ☐	35,648,964,450	100%	18,736,032,000	55.44%
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan	796,247,000	100%	263,962,500	39.29%
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	163,077,000	100%	39,955,000	28.56%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target 2024		Realisasi S/D Triwulan II 2024	
		(Rp)	Kinerja (%)	(Rp)	Kinerja (%)
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	633,170,000	100%	224,007,500	42.06%
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	10,944,822,100	100%	7,321,200,500	72.61%
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10,156,318,100	100%	7,105,183,500	76.12%
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	543,112,000	100%	200,000	0.04%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target 2024		Realisasi S/D Triwulan II 2024	
		(Rp)	Kinerja (%)	(Rp)	Kinerja (%)
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	245,392,000	100%	215,817,000	88.08%
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat	23,907,895,350	100%	11,150,869,000	48.12%
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	23,325,080,350	100%	11,140,811,500	49.13%
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	126,440,000	100%	1,957,500	24.20%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target 2024		Realisasi S/D Triwulan II 2024	
		(Rp)	Kinerja (%)	(Rp)	Kinerja (%)
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	456,375,000	100%	8,100,000	2.68%
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat	778,104,000	100%	223,456,500	29.75%
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	778,104,000	100%	223,456,500	29.75%
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	344,635,000	100%	184,144,000	54.22%
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	433,469,000	100%	39,312,500	10.30%
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	168,156,000	100%	102,455,847	64.92%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target 2024		Realisasi S/D Triwulan II 2024	
		(Rp)	Kinerja (%)	(Rp)	Kinerja (%)
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota	168,156,000	100%	102,455,847	64.92%
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	42,425,000	100%	34,312,500	81.85%
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	125,731,000	100%	68,143,347	59.21%

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENCANA KERJA
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah yaitu disebutkan bahwa Perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 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.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka tertentu. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024 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				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	100%	100%	100%	100%	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 tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026 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

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Dinas Kebudayaan pada Tahun 2024, seiring perjalanan terdapat penyesuaian yang bertujuan agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai, rincian perubahan rencana kerja pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Usulan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024

1. Perbandingan dengan Anggaran Induk

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2024	Perubahan 2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 22	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					48,656,874,394	48,717,503,205	65,093,664,481	16,436,790,087
2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Outcome: Persentase pemenuhan layanan Kesekretariatan	100%	100%		12,061,649,944	12,122,278,755	13,132,567,431	1,070,917,487
2.22.01.2.02	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Output: Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		6,590,045,840	6,590,045,840	6,468,184,200	(121,861,640)
2.22.01.2.02.01	1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	PENDAPATAN ASLI DAERAH, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	6,590,045,840	6,590,045,840	6,468,184,200	(121,861,640)

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2024	Perubahan 2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				
2.22.01.2.06	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Output: Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		485,826,214	485,826,214	1,419,662,790	933,836,576
2.22.01.2.06.02	2.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	PENDAPATAN ASLI DAERAH	344,148,164	344,148,164	983,108,740	638,960,576
2.22.01.2.06.04	2.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	PENDAPATAN ASLI DAERAH	17,400,000	17,400,000	17,400,000	-

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2024	Perubahan 2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.22.01.2.06.05	2.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	PENDAPATAN ASLI DAERAH	72,236,050	72,236,050	83,134,050	10,898,000
2.22.01.2.06.09	2.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	52,042,000	52,042,000	336,020,000	283,978,000
2.22.01.2.07	3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Output: Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%		1,077,650,000	1,077,650,000	1,130,195,000	52,545,000
2.22.01.2.07.10	3.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1,077,650,000	1,077,650,000	1,130,195,000	52,545,000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2024	Perubahan 2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.22.01.2.08	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Output: Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		3,152,176,140	3,212,804,951	3,315,573,691	163,397,551
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	12 Laporan	12 Laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	135,900,000	196,528,811	196,528,811	60,628,811
2.22.01.2.08.04	4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,016,276,140	3,016,276,140	3,119,044,880	102,768,740
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	100%	100%		755,951,750	755,951,750	798,951,750	43,000,000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2024	Perubahan 2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Daerah							
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	1 Unit	1 Unit	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	54,289,750	54,289,750	54,289,750	-
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	23 Unit	23 Unit	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	246,186,000	246,186,000	270,186,000	24,000,000
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	680 Unit	680 Unit	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	398,476,000	398,476,000	402,476,000	4,000,000
2.22.01.2.09.11	5.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	5 Unit	5 Unit	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	57,000,000	57,000,000	72,000,000	15,000,000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2024	Perubahan 2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			(BBNKB)				
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Outcome: Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan □	100%	100%		35,648,964,450	35,648,964,450	50,248,669,050	14,599,704,600
2.22.02.2.01	1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Output: Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan	100%	100%		796,247,000	796,247,000	1,123,576,000	327,329,000
2.22.02.2.01.01	1.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Output: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek	3 Objek	Pajak Rokok	163,077,000	163,077,000	163,077,000	-

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2024	Perubahan 2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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	655 Orang	655 Orang	Pajak Rokok	633,170,000	633,170,000	960,499,000	327,329,000
2.22.02.2.02	2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Output: Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	100%	100%		10,944,822,100	10,944,822,100	15,960,899,100	5,016,077,000
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	7 Objek	7 Objek	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi, PENDAPATAN ASLI DAERAH	10,156,318,100	10,156,318,100	14,848,357,100	4,692,039,000
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	3 Laporan	3 Laporan	Pajak Rokok	543,112,000	543,112,000	867,150,000	324,038,000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2024	Perubahan 2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pranata Tradisional							
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	12 Sertifikat	12 Sertifikat	Pajak Rokok	245,392,000	245,392,000	245,392,000	-
2.22.02.2.03	3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Output: Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat	100%	100%		23,907,895,350	23,907,895,350	33,164,193,950	9,256,298,600
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	3 Objek	3 Objek	PENDAPATAN ASLI DAERAH	23,325,080,350	23,325,080,350	32,460,378,950	9,135,298,600
2.22.02.2.03.01	3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan	Output: Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan	143 Orang	143 Orang	PENDAPATAN ASLI DAERAH	126,440,000	126,440,000	147,440,000	21,000,000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2024	Perubahan 2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pranata Adat	Pranata Adat yang Dibina							
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	334 Unit	334 Unit	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi, PENDAPATAN ASLI DAERAH	456,375,000	456,375,000	556,375,000	100,000,000
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Outcome: Persentase media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat	100%	100%		778,104,000	778,104,000	1,522,047,000	743,943,000
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	100%	100%		778,104,000	778,104,000	1,522,047,000	743,943,000
2.22.04.2.01.02	1.1 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal	Output: Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	234 Orang	234 Orang	PENDAPATAN ASLI DAERAH	344,635,000	344,635,000	1,064,939,000	720,304,000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2024	Perubahan 2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kabupaten/Kota	yang Diberdayakan							
2.22.04.2.01.03	1.2 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Output: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	24 Dokumen	24 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH	433,469,000	433,469,000	457,108,000	23,639,000
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Outcome: Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%		168,156,000	168,156,000	190,381,000	22,225,000
2.22.05.2.01	1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Output: Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota	100%	100%		168,156,000	168,156,000	190,381,000	22,225,000
2.22.05.2.01.01	1.1. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Output: Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	3 Objek	PENDAPATAN ASLI DAERAH	42,425,000	42,425,000	64,650,000	22,225,000
2.22.05.2.01.02	1.2 Penetapan Cagar Budaya	Output: Jumlah Objek Cagar Budaya yang	3 Objek	3 Objek	PENDAPATAN ASLI DAERAH	125,731,000	125,731,000	25,731,000	-

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2024	Perubahan 2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Ditetapkan							

2. Perdangdingan dengan anggaran Pergeseran

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2024	Perubahan 2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
2 22	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					48,656,874,394	48,717,503,205	65,093,664,481	16,436,790,087
2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Outcome: Persentase pemenuhan layanan Kesekretariatan	100%	100%		12,061,649,944	12,122,278,755	13,132,567,431	1,070,917,487
2.22.01.2.02	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Output: Persentase Pemenuhan Administrasi	100%	100%		6,590,045,840	6,590,045,840	6,468,184,200	(121,861,640)

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2024	Perubahan 2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Keuangan Perangkat Daerah							
2.22.01.2.02.01	1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	PENDAPATAN ASLI DAERAH, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	6,590,045,840	6,590,045,840	6,468,184,200	(121,861,640)
2.22.01.2.06	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Output: Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		485,826,214	485,826,214	1,419,662,790	933,836,576
2.22.01.2.06.02	2.1 Penyediaan Peralatan dan	Output: Jumlah Paket Peralatan	12	12 Paket	PENDAPATAN ASLI	344,148,164	344,148,164	983,108,740	638,960,576

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2024	Perubahan 2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perlengkapan Kantor	dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		DAERAH				
2.22.01.2.06.04	2.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	PENDAPATAN ASLI DAERAH	17,400,000	17,400,000	17,400,000	-
2.22.01.2.06.05	2.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	PENDAPATAN ASLI DAERAH	72,236,050	72,236,050	83,134,050	10,898,000
2.22.01.2.06.09	2.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	52,042,000	52,042,000	336,020,000	283,978,000
2.22.01.2.07	3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Output: Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%		1,077,650,000	1,077,650,000	1,130,195,000	52,545,000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2024	Perubahan 2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.22.01.2.07.10	3.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1,077,650,000	1,077,650,000	1,130,195,000	52,545,000
2.22.01.2.08	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Output: Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		3,152,176,140	3,212,804,951	3,315,573,691	163,397,551
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	12 Laporan	12 Laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	135,900,000	196,528,811	196,528,811	60,628,811
2.22.01.2.08.04	4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,016,276,140	3,016,276,140	3,119,044,880	102,768,740

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2024	Perubahan 2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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	100%	100%		755,951,750	755,951,750	798,951,750	43,000,000
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 Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	54,289,750	54,289,750	54,289,750	-
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	23 Unit	23 Unit	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	246,186,000	246,186,000	270,186,000	24,000,000
2.22.01.2.09.10	5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	680 Unit	680 Unit	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	398,476,000	398,476,000	402,476,000	4,000,000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2024	Perubahan 2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			(BBNKB)				
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	5 Unit	5 Unit	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	57,000,000	57,000,000	72,000,000	15,000,000
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Outcome: Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	100%	100%		35,648,964,450	35,648,964,450	50,248,669,050	14,599,704,600
2.22.02.2.01	1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Output: Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan	100%	100%		796,247,000	796,247,000	1,123,576,000	327,329,000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2024	Perubahan 2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.22.02.2.01.01	1.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Output: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek	3 Objek	Pajak Rokok	163,077,000	163,077,000	163,077,000	-
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	655 Orang	655 Orang	Pajak Rokok	633,170,000	633,170,000	960,499,000	327,329,000
2.22.02.2.02	2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Output: Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	100%	100%		10,944,822,100	10,944,822,100	15,960,899,100	5,016,077,000
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	7 Objek	7 Objek	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi, PENDAPATAN ASLI	10,156,318,100	10,156,318,100	14,848,357,100	4,692,039,000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2024	Perubahan 2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					DAERAH				
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	3 Laporan	3 Laporan	Pajak Rokok	543,112,000	543,112,000	867,150,000	324,038,000
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	12 Sertifikat	12 Sertifikat	Pajak Rokok	245,392,000	245,392,000	245,392,000	-
2.22.02.2.03	3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Output: Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat	100%	100%		23,907,895,350	23,907,895,350	33,164,193,950	9,256,298,600
2.22.02.2.03.01	3.1 Pelindungan, Pengembangan,	Output: Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah	3 Objek	3 Objek	PENDAPATAN ASLI DAERAH	23,325,080,350	23,325,080,350	32,460,378,950	9,135,298,600

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2024	Perubahan 2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan							
2.22.02.2.03.01	3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Output: Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	143 Orang	143 Orang	PENDAPATAN ASLI DAERAH	126,440,000	126,440,000	147,440,000	21,000,000
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	334 Unit	334 Unit	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi, PENDAPATAN ASLI DAERAH	456,375,000	456,375,000	556,375,000	100,000,000
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Outcome: Persentase media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat	100%	100%		778,104,000	778,104,000	1,522,047,000	743,943,000
2.22.04.2.01	1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah	Output: Persentase Peningkatan Pembinaan	100%	100%		778,104,000	778,104,000	1,522,047,000	743,943,000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2024	Perubahan 2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kabupaten/Kota	Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota							
2.22.04.2.01.02	1.1 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Output: Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	234 Orang	234 Orang	PENDAPATAN ASLI DAERAH	344,635,000	344,635,000	1,064,939,000	720,304,000
2.22.04.2.01.03	1.2 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Output: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	24 Dokumen	24 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH	433,469,000	433,469,000	457,108,000	23,639,000
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Outcome: Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%		168,156,000	168,156,000	190,381,000	22,225,000
2.22.05.2.01	1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Output: Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota	100%	100%		168,156,000	168,156,000	190,381,000	22,225,000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja		Sumber Dana	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Bertambah (Berkurang)
			Induk 2024	Perubahan 2024					
(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	3 Objek	3 Objek	PENDAPATAN ASLI DAERAH	42,425,000	42,425,000	64,650,000	22,225,000
2.22.05.2.01.02	1.2 Penetapan Cagar Budaya	Output: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	3 Objek	PENDAPATAN ASLI DAERAH	125,731,000	125,731,000	25,731,000	-

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan tahun 2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tahun 2024 sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar tahun 2024 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar. Rencana Kerja tahunan memuat strategi, kebijakan dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam instansi Dinas Kebudayaan dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar digunakan untuk acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Perubahan Rencana Kerja ini akan dilaksanakan melalui 4 program, 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan jumlah Pagu anggaran sebesar **Rp. 65,093,664,481,00.**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik, akuntabel dan berkelanjutan. Untuk dapat secara optimal merealisasikan program-program yang telah direncanakan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta semangat, tekad dan kedisiplinan semua pihak khususnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam memprioritaskan program sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.