



RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN
TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEBUDAYAAN
TAHUN 2018

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 153/KPTS/2017

TENTANG

RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN TAHUN 2018

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017;
- c. bahwa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan direview oleh Inspektorat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Kebudayaan Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 6 Juli 2017

➔ BUPATI GUNUNGKIDUL ✕



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 153 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018

RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN
TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

a Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD)

Seperti yang telah termuat dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul dan karena adanya perubahan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) harus merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

b Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul.

Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan dan mencapai target dalam tahun 2018. Garis besar proses penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Kegiatan penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul dilakukan sebelum rancangan Awal RKPD diterima, atau segera setelah RAPBD tahun 2018 disahkan menjadi APBD.

Langkah-langkah pada kegiatan persiapan mencakup melakukan identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun renja Perangkat Daerah (PD), penyiapan kelembagaan forum Perangkat Daerah (PD), pengisian formulir (isian), penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan renja Perangkat Daerah (PD).

2) Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen

Kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap rancangan awal RKP Nasional dan RKPD Kabupaten, review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra Perangkat Daerah (PD), kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD), meminta/menerima rancangan awal RKPD secara resmi dari Bappeda

3) Tahap Kegiatan penyusunan Rancangan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul

Kegiatan dilaksanakan simultan dengan penyusunan RKPD yang dilaksanakan oleh Bappeda.

c Keterkaitan Renja Dinas kebudayaan dengan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 karena pada saat penyusunan Renja Tahun 2018, sebagai Perangkat Daerah Baru belum mempunyai dokumen Rencana Strategis.

Dalam tahun 2018 ini Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul telah merencanakan 9 (sembilan) program yang terdiri 18 (delapan belas) kegiatan dengan rencana alokasi dana APBD sebesar Rp2.285.143.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh lima seratus empat puluh tiga ribu rupiah).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
12. Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2018 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2018 adalah :

1. Menentukan rencana program dan kegiatan tahunan Perangkat Daerah (PD) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis 2016-2021.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) Tahun Anggaran 2018.
3. Sebagai tolak ukur keberhasilan program/kegiatan yang dilaksanakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD)

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016, Dinas Kebudayaan merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan Kebudayaan. Perubahan PD ini merupakan pemecahan dari Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata. Realisasi Renja Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata tahun 2016 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang disampaikan melalui aplikasi E-Monev Bappeda terkait Evaluasi Pencapaian Target-target RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016. Namun Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata pada tahun 2016 tidak mendapatkan alokasi dana APBD Kabupaten Gunungkidul, hanya memperoleh Dana Keistimewaan dari Provinsi DIY, sehingga evaluasi target RKPD dari Bidang Kebudayaan tidak dapat diukur. Sehingga tahun 2017 merupakan tahun pertama pelaksanaan program kegiatannya.

Evaluasi Renja Dinas Kebudayaan tahun 2017 ini memuat kajian (*review*) terhadap perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2017), mengacu pada APBD tahun 2017. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan. Dalam penyusunannya mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang disampaikan melalui aplikasi E-Monev Bappeda terkait Evaluasi Pencapaian Target-target RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017.

Menurut Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2017, terdapat 8 program dengan 14 kegiatan yang direncanakan dengan pagu indikatif sebesar Rp575.005.000,00 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Nomor 16/KPTS/2016.

Berdasarkan APBD Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2016 serta Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10/DPA/2017 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA PD) Tahun Anggaran 2017, Dinas Kebudayaan mendapatkan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp1.569.825.294,65 dan belanja langsung sebesar Rp575.005.000,00 untuk melaksanakan 8 program yang dijabarkan dalam 14 kegiatan yang kemudian telah diubah dengan DPA Nomor 58/DPA/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan

alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp1.960.957.264,00 dan belanja langsung sebesar Rp820.842.500,00.

Hasil evaluasi Renja Dinas Kebudayaan yang dilakukan pada akhir bulan Maret atau sampai dengan triwulan I tahun 2017 menunjukkan bahwa rata-rata capaian program sebesar 12,30% dengan penyerapan keuangan sebesar 11,11% atau realisasi keuangan sebesar Rp68.883.016,00 dari target anggaran belanja langsung yang direncanakan sampai dengan triwulan I sebesar Rp115.440.000,00 atau 20,08%. Rata-rata capaian program ini lebih rendah dari target yang direncanakan sampai dengan triwulan I. Hal ini disebabkan karena adanya *reschedule* beberapa kegiatan sehingga perlu dilakukan evaluasi atas beberapa program/kegiatan dan ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena terbatasnya anggaran yang ada.

Adapun tingkat capaian program Dinas Kebudayaan Tahun 2017 sampai dengan triwulan I adalah sebagai berikut:

1. program pelayanan administrasi perkantoran, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 18,88% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 9,39%;
2. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 30% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 18,29%;
3. program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 0% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 0%;
4. program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 30% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 23,10%;
5. program peningkatan kualitas perencanaan, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 1,32% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 8,53%;;
6. Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan , seni dan tradisi, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 34,34% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 7,55%;
7. Program Peningkatan Pelestarian sejarah, bahasa dan sastra, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 50% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 50%;
8. Program Peningkatan pelestarian dan pengembangan warisan dan nilai budaya, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 0% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 0%;

Realisasi program dan kegiatan menunjukkan belum semua program kegiatan memenuhi target kinerja yang direncanakan, dikarenakan adanya *reschedule* beberapa kegiatan. Evaluasi pencapaian Dinas Kebudayaan Tahun 2017 sampai dengan triwulan I disajikan dalam tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN TAHUN 2016

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Dinas Kebudayaan Tahun 2016		Target program/Keg Renja PD tahun berjalan (n-1 tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target prog/keg Renja PD tahun 2017			Catatan	
			Target	Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian (TW I)	Tingkat Capaian (%)		Proyeksi Realisasi s/d Akhir Tahun
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN									
	Semua Urusan									
1 0 2 0 1 0	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									merupakan dinas baru
1 0 2 0 1 0	1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	jumlah belanja air listrik dan telpon, belanja STNK, peralatan kebersihan, copy dan cetak					0 rekening listrik;2 rekening air;2 rekening telepon;0 STNK roda empat;0 STNK roda dua ;2 kuitansi surat kabar	8,33	36 rekening listrik;12 rekening air; 24 rekening telepon;1 STNK roda empat;2 STNK roda dua ;12 kuitansi surat kabar	
1 0 2 0 1 0	2 Penyediaan rapat rapat konsultasi dan koordinasi	jumlah makan minum rapat koordinasi dan frekwensi perjalanan dinas					20 os snack ;20 os makan;53 op SPPD Dalam Daerah;0 op SPPD Luar Daerah	28,10	80 os snack ;60 os makan;98 op SPPD Dalam Daerah;58 op SPPD Luar Daerah	
1 0 2 0 1 0	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran									
1 0 2 0 1 0	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran	jumlah gedung, peralatan kantor dan kendaraan yang dipelihara					0 Unit Kantor;0 unit roda empat;1 unit roda 2;0 unit komputer;0 Printer;1 mesin ketik	25,00	1 Unit Kantor;1 unit roda empat;2 unit roda 2;3 unit komputer;3 Printer;1 mesin ketik	
1 0 2 0 1 0	3 Program peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur	jumlah ASN yang mengikuti diklat					0 orang			1 orang

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Dinas Kebudayaan Tahun 2016			Target program/Keg Renja PD tahun berjalan (n-1 tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target prog/keg Renja PD tahun 2017			Catatan
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian (TW l)	Tingkat Capaian (%)	Proyeksi Realisasi s/d Akhir Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 0 2 0 1 0 4	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-
1 0 2 0 1 0 1	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan bulanan semesteran	-	-	-	-	3 SPJ Bulanan;0 laporan semesteran	12,50	12 SPJ Bulanan;1 laporan semesteran	
1 0 2 0 1 0 5	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan		-	-	-	-	-	-	-	-
1 0 2 0 1 0 1	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	dokumen renja;review Renstra, laporan hasil money pengendalian	-	-	-	-	0 dokumen revisi renstra;0 dokumen renja 2018;0 dokumen perubahan renja 2017	-	1 dokumen revisi renstra;1 dokumen renja 2018;1 dokumen perubahan renja 2017	
1 0 2 0 1 0 2	Pengendalian internal Perangkat Daerah	Tindak lanjut pengendalian SPI	-	-	-	-	dokumen money	25,00	12 dokumen money	
1 0 2 0 1 0 5	Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan seni dan tradisi		-	-	-	-	-	-	-	-
1 0 2 0 1 0 1	Pembinaan dan Pengembangan seni dan film	Sosialisasi dan pembinaan pelaku budaya	-	-	-	-	9 kali;18 kecamatan pembinaan seni karawitan	100,00	9 kali (18 kecamatan)	
1 0 2 0 1 0 2	Pelestarian dan pengembangan adat dan budaya	Pentas wayang kulit	-	-	-	-	0 kali (18 kecamatan) pembinaan;0 kali pentas wayang	-	9 kali (18 kecamatan)	
1 0 2 0 1 0 6	Program Peningkatan Pelestarian sejarah, bahasa dan sastra		-	-	-	-	-	-	-	-
1 0 2 0 1 0 1	Pelestarian sejarah dan naskah kuno	sosialisasi dan pembinaan;pelestarian sejarah	-	-	-	-	9 kali (18 kecamatan)	100,00	9 kali (18 kecamatan)	
1 0 2 0 1 0 2	Pengembangan bahasa dan sastra	sosialisasi dan pengembangan bahasa dan sastra	-	-	-	-	0 kali (18 kecamatan)	-	9 kali (18 kecamatan)	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Dinas Kebudayaan Tahun 2016			Target program/Keg Renja PD tahun berjalan (n-1 tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target prog/keg Renja PD tahun 2017			Catatan
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian (TW I)	Tingkatan Capaian (%)	Proyeksi Realisasi s/d Akhir Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 0 2 0 1 0 1	Program Peningkatan pelestarian dan pengembangan warisan dan nilai budaya									
1 0 2 0 1 0 1	1 Pelestarian dan pengembangan warisan budaya dan teknologi	Sosialisasi dan pelatihan	-	-	-	-	0 kali (18 kecamatan)	-	9 kali (18 kecamatan)	
1 0 2 0 1 0 2	2 Pelestarian dan pengembangan tata nilai budaya	Sosialisasi dan pelatihan	-	-	-	-	0 kali (18 kecamatan)	-	9 kali (18 kecamatan)	
1 0 2 0 1 0 3	3 Pelestarian benda cagar budaya dan pengelolaan permusiuman	Sosialisasi dan pelatihan	-	-	-	-	0 kali (18 kecamatan)	-	9 kali (18 kecamatan)	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN

Mengacu pada Misi Pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 khususnya Misi ke-3 dinyatakan secara jelas, bahwa untuk memajukan Kabupaten Gunungkidul, salah satu upaya yang dilakukan adalah memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional. Kemudian dijelaskan dengan tujuan mewujudkan perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.

Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain, sasaran daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi PD. Kemudian dibentuk Sasaran Kinerja Utama yang menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik dan sesuai bidang layanan PD. Kinerja pelayanan PD sesuai dengan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Pengembangan Ragam Budaya meningkat

Kalau dilihat dari target sampai akhir periode (th. 2015) maka capaian Kinerja pelayanan PD sampai dengan tahun 2015 tercapai 100% sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dibandingkan target yang telah ditetapkan sudah mencapai target.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul tertuang dalam tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Target Standard (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian			Proyeksi Capaian			CATATAN ANALISIS
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Jumlah ragam budaya yang dikembangkan/ difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%		
2	Cakupan Kajian Seni (50%)	100	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173		
3	Cakupan Fasilitasi Seni (30%)	100	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286		
4	Cakupan Gelar Seni (75%)	100	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133		
5	Misi Kesenian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
6	Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)	100	200	200	200	200	200	250	200	200	200	200		
7	Cakupan Tempat (100%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
8	Cakupan Organisasi	100	196,08	196,08	196,08	196,08	196,08	196,08	196,08	196,08	196,08	196,08		

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN

Peran dan posisi Dinas Kebudayaan sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan kebudayaan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dengan Perangkat Daerah dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta maupun kementerian dan lembaga di tingkat pusat perlu ditingkatkan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, dibutuhkan sumber daya manusia yang semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat. Selain itu dukungan dana yang proporsional dan memadai sangat dibutuhkan untuk optimalisasi dan peningkatan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Kepastian regulasi dan aspek hukum baik dalam ranah kebijakan maupun operasional teknis juga sangat diperlukan agar pelaksanaan kinerja tidak terkendala. Kebijakan ini diharapkan mampu mengakselerasi upaya pencapaian visi misi kepala daerah sesuai dengan tupoksi PD.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak permasalahan dan hambatan lain yang akan dihadapi oleh Dinas Kebudayaan. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya juga masih lemah. Disamping itu Adat Budaya setempat kurang adanya regenerasi dan dikembangkan, masih banyak generasi muda yang terpengaruh budaya asing.

Jika dilihat dari berbagai permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dalam pelaksanaan misi tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat pencapaiannya. Beberapa hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kesadaran masyarakat dalam pelestarian budaya masih rendah
- 2) Pengembangan potensi budaya masih terbatas
- 3) Belum adanya peta budaya;
- 4) Kurangnya koordinasi antar elemen/pelaku budaya;
- 5) Kurangnya minat generasi muda dalam berolah seni budaya daerah

Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah (PD).

Analisis strategi dalam rangka menentukan tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah (PD) perlu diperhatikan, karena akan menentukan tindak lanjut pembangunan pada tahun yang akan datang.

Lingkungan eksternal terdiri dari peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*). Peluang yaitu faktor-faktor di luar organisasi yang memberikan kemungkinan organisasi bisa eksis, tumbuh, dan berkembang, serta menjadi potensi bagi organisasi agar mampu bersaing dengan pihak luar,

Peluang

- 1) Kebudayaan suatu daerah mencerminkan citra suatu daerah
- 2) Lestari dan berkembangnya seni budaya;
- 3) Meningkatnya aktifitas seni budaya;
- 4) Meningkatnya semangat volunteer dan pelaku seni dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya
- 5) Terbukanya potensi budaya lokal untuk bersaing di kancah internasional.

Ancaman

Faktor-faktor di luar Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul yang membahayakan atau mengancam eksistensi organisasi yaitu:

Meningkatnya pengaruh budaya asing, modernisasi dapat mengancam eksistensi budaya asli;

Beberapa isu penting yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2018 antara lain:

1. Kesadaran masyarakat dalam pelestarian budaya masih rendah
2. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
3. peningkatan kualitas kelembagaan desa budaya
4. pemetaan potensi budaya
5. peningkatan minat generasi muda dalam berolah seni budaya
6. Meningkatkan Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya di tingkat nasional dan internasional dan
7. Meningkatkan Promosi, Diplomasi, dan Pertukaran Budaya

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tahun 2018 semua program kegiatan yang direncanakan telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada dalam Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD didasarkan pada analisis kebutuhan setiap organisasi Perangkat Daerah. Namun demikian, pada tahap lebih lanjut dilakukan pembahasan dan evaluasi terhadap rancangan awal RKPD melalui forum Perangkat Daerah/Forum Gabungan Perangkat Daerah dan musrenbang kabupaten. Mendasar pada masukan-masukan dari berbagai pihak dan juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan RKPD. Dengan banyaknya kebutuhan akan anggaran biaya kegiatan, tidak seluruh rencana kegiatan dapat

terakomodir mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Oleh karena itu dibuat urutan skala prioritas untuk menentukan urutan program dan kegiatan serta adanya penyederhanaan beberapa program dan kegiatan.

Rancangan awal RKPD dibuat melalui perencanaan dari bawah dengan mempertimbangkan berbagai faktor antara lain SDM, dana, kebutuhan masyarakat, dan faktor lain yang terkait. Oleh sebab itu perencanaan dibuat berdasarkan skala prioritas, sehingga apa yang direncanakan tidak akan berbeda jauh dengan hasil analisis kebutuhan. Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 Dinas Kebudayaan direncanakan sebesar Rp2.285.143.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) terdiri 9 program yang dijabarkan dalam 18 (delapan belas) kegiatan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi 2 (dua) kegiatan.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran meliputi 2 (dua) kegiatan.
3. Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur meliputi 2 (dua) kegiatan.
4. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah meliputi 1 (satu) kegiatan.
5. Peningkatan Kualitas Perencanaan meliputi 2 (dua) kegiatan.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik meliputi 2 (dua) kegiatan.
7. Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan, seni dan tradisi, meliputi 2 (dua) kegiatan.
8. Program Peningkatan Pelestarian sejarah, bahasa dan sastra, meliputi 2 (dua) kegiatan.
9. Program Peningkatan pelestarian dan pengembangan warisan dan nilai budaya, meliputi 3 (tiga) kegiatan.

Dinamika dan analisis yang dilakukan menyebabkan beberapa perubahan pula dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Kebudayaan berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 serta hasil analisis kebutuhan secara rinci terlihat pada tabel 2.4 di bawah ini :

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	CATATAN PENTING	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	URUSAN Semua Urusan					URUSAN Semua Urusan						
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	470.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	470.000.000		
01.01	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran				310.000.000	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran				310.000.000		
		Dinas Kebudayaan	jumlah surat yang dikirim	200 surat			Dinas Kebudayaan	jumlah surat yang dikirim	200 surat			
		Dinas Kebudayaan	Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet.	pembayaran 36 rekening listrik, 12 rek air, 12 rek telepon.			Dinas Kebudayaan	Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet.	pembayaran 36 rekening listrik, 12 rek air, 12 rek telepon.			
		Dinas Kebudayaan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya.	2 unit Roda 4, 2 unit Roda 2			Dinas Kebudayaan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya.	2 unit Roda 4, 2 unit Roda 2			
		Dinas Kebudayaan	Jumlah alat tulis kantor	Amplop putih kecil, Binder, Boppoint standar, Buku folio, Buku tulis, Flasdisk, Isikater, karbon, Kertas straples, Kertas HVS 70 gr, Kertas A4, Lakban, Odner, Pensi, Stopmap, Tipex, Prefuratur, Trigonal, isi straples, isi Toner, dll			Dinas Kebudayaan	Jumlah alat tulis kantor	Amplop putih kecil, Binder, Boppoint standar, Buku folio, Buku tulis, Flasdisk, Isikater, karbon, Kertas straples, Kertas HVS 70 gr, Kertas A4, Lakban, Odner, Pensi, Prefuratur, Stopmap, Tipex, Trigonal, isi straples, isi Toner, dll			
		Dinas Kebudayaan	Jumlah barang cetakan, fotocopi dan penjiplidan	barang cetakan 5 jenis, foto kopi 10.000 lembar dan 25 penjiplidan			Dinas Kebudayaan	Jumlah barang cetakan, fotocopi dan penjiplidan	barang cetakan 5 jenis, foto kopi 10.000 lembar dan 25 penjiplidan			
		Dinas Kebudayaan	Komponen listrik tersedia.	lampu 20W 30 bh, saklar tunggal 10 bh, kabel 100m			Dinas Kebudayaan	Komponen listrik tersedia.	lampu 20W 30 bh, saklar tunggal 10 bh, kabel 100m			

(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	
		Dinas Kebudayaan	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia.	Sapu lidi 50 buah, Sapu gogong 20 buah, Suliak 10 buah, Stopkran 5 buah, ember2 buah, sebang 30 meter, tempat sampah 5 buah, bahan kebersihan 2 paket.		Dinas Kebudayaan	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia.	Sapu lidi 50 buah, Sapu gogong 20 buah, Suliak 10 buah, Stopkran 5 buah, ember2 buah, sebang 30 meter, tempat sampah 5 buah, bahan kebersihan 2 paket.	
		Dinas Kebudayaan	jumlah surat kabar	2 buah SKH/ Surat kabar harian (12 bulan)		Dinas Kebudayaan	jumlah surat kabar	2 buah SKH/ Surat kabar harian (12 bulan)	
		Dinas Kebudayaan	Jumlah tenaga administrasi / teknik perkantoran	365 hari, 2 orang		Dinas Kebudayaan	Jumlah tenaga administrasi / teknik perkantoran	365 hari, 2 orang	
		Dinas Kebudayaan	Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	2 UFS Batre, 7 komputer, 6 laptop, 2 printer, 1 Dispenser set, kamera, 2 LCD, TV, mesin absensi		Dinas Kebudayaan	Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	2 UFS Batre, 7 komputer, 6 laptop, 2 printer, 1 Dispenser set, kamera, 2 LCD, TV, mesin absensi	
01.02	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi			160.000.000				160.000.000	
		Dinas Kebudayaan	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat dan tamu.	600 mineck rapat, 200 makmin rapat, 200 mineck tamu		Dinas Kebudayaan	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat dan tamu.	600 mineck rapat, 200 makmin rapat, 200 mineck tamu	
		Dinas Kebudayaan	Jumlah Konsultasi dan koordinasi	Dalam daerah 150 op, luar daerah 20 op		Dinas Kebudayaan	Jumlah Konsultasi dan koordinasi	Dalam daerah 150 op, luar daerah 20 op	
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran		100% Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	180.000.000			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	100% 180.000.000	
02.01	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Dinas Kebudayaan		50.000.000		Dinas Kebudayaan		50.000.000	
			Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli	3 AC 2 Pk, 2AC 1 Pk,			Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli	3 AC 2 Pk, 2AC 1 Pk,	
			Jumlah dan jenis meubelair dibeli	3 meja 1 biro, 7 meja 1/2 biro, 8 kursi putar, 1 set meja tamu, 1 set rak arsip 4 bh, 9 meja			Jumlah dan jenis meubelair dibeli	3 meja 1 biro, 7 meja 1/2 biro, 8 kursi putar, 1 set meja tamu, 1 set rak arsip 4 bh, 9 meja komputer	

(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)
02.02	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana perkantoran	Dinas Kebudayaan	komplek kantor gedung dipelbaha	130.000.000	Dinas Kebudayaan		130.000.000	
			Jumlah/ Luas dan jenis bangunan gedung dipelbaha			komplek kantor		
			Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelbaha.			2 unit Roda 4, 3unit roda 2		
			Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelbaha.			4 komputer, 4 laptop, 4 printer, tilpon, fax, listrik, dan AC		
			Jumlah dan jenis meubelair yang dipelbaha.			Meja kerja 15 Unit, kursi tamu/sofa 1 unit, almari 10 bh.		
03	Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur		Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas	35.000.000		100%	35.000.000	
03.02	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kebudayaan	Jumlah ASN yang diangani	5.000.000	Dinas Kebudayaan	Jumlah ASN yang diangani	5.000.000	
03.03	Pengembangan Kapasitas Aparatur	Dinas Kebudayaan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat, kursus, bimtek, seminar	30.000.000	Dinas Kebudayaan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat, kursus, bimtek, seminar	30.000.000	
04	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	65.000.000		100%	65.000.000	
04.01	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang mengikuti diklat, kursus, bimtek, seminar	65.000.000			65.000.000	
		Dinas Kebudayaan	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran		Dinas Kebudayaan	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran		
		Dinas Kebudayaan	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		Dinas Kebudayaan	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		
		Dinas Kebudayaan	Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi		Dinas Kebudayaan	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi		
05	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan		Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD	43.000.000		100%	43.000.000	
05.01	Perencanaan Kinerja PD	Dinas Kebudayaan		40.000.000	Dinas Kebudayaan		40.000.000	
		Dinas Kebudayaan	Dokumen LAKIP		Dinas Kebudayaan	Dokumen LAKIP		
		Dinas Kebudayaan	Dokumen Renja, RKA, DPA, Perubahan RKA, Perubahan DPA		Dinas Kebudayaan	Dokumen Renja, RKA, DPA, Perubahan RKA, Perubahan DPA		
			Dokumen hasil pelaksanaan forum SKPD			Dokumen hasil pelaksanaan forum SKPD		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
05.02	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Dinas Kebudayaan	Laporan hasil monvex dan pengendalian	12 dokumen		Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Dinas Kebudayaan	Dokumen Rencana Tindak Lanjut Pengendalian SPP	2 dokumen (dok RTP dan laporan penyelenggaraan)	3.000.000		3.000.000
06	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Nilai IKM PD	100%	6.500.000	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik						6.500.000
06.01	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Dinas Kebudayaan			4.000.000	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Dinas Kebudayaan					4.000.000
			Dokumen Pengukuran IKM	2 dokumen				Dokumen Pengukuran IKM	2 dokumen			
			Dokumen Standar Pelayanan (SP) dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	2 dokumen				Dokumen Standar Pelayanan (SP) dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	2 dokumen			
06.02	Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Dinas Kebudayaan	Dokumen monvex capaian SPM	2 dokumen	2.500.000	Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Dinas Kebudayaan	Dokumen monvex capaian SPM	2 dokumen	2.500.000		2.500.000
15	Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Adat, Seni, dan Tradisi		Jumlah desa kantong budaya yang meningkat menjadi rintisan desa budaya		510.000.000	Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Adat, Seni, dan Tradisi						510.000.000
15.01	Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Film				225.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Film						225.000.000
		Kab. Gunungkidul	Pembinaan Seni Karawitan	9 kali Pelatihan Seni Karawitan			Kab. Gunungkidul	Pembinaan Seni Karawitan	9 kali Pelatihan Seni Karawitan			
		Kab. Gunungkidul	Pembinaan Seni Reog dan Jathilan	1 kali Pelatihan Reog dan Jathilan			Kab. Gunungkidul	Pembinaan Seni Reog dan Jathilan	1 kali Pelatihan Reog dan Jathilan			
		Kab. Gunungkidul	Workshop Perfilman	1 kali Workshop Perfilman			Kab. Gunungkidul	Workshop Perfilman	1 kali Workshop Perfilman			
		Kab. Gunungkidul	Pentas Teater di Jakarta	Produksi, Pengiriman dan Pementasan 1 grup teater di Jakarta			Kab. Gunungkidul, Jakarta	Pentas Teater di Jakarta	Produksi, Pengiriman dan Pementasan 1 grup teater di Jakarta			
15.02	Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi				285.000.000	Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi						285.000.000
		Kab. Gunungkidul	Apresiasi dan Pergelaran Wayang Kulit	20 kali Pergelaran Wayang Kulit di Kabupaten			Kab. Gunungkidul	Apresiasi dan Pergelaran Wayang Kulit di Kabupaten	20 kali Pergelaran Wayang Kulit di Kabupaten			
		Kab. Gunungkidul	Pembinaan Seni Pedalangan	3 kali Workshop dan Pelatihan Pedalangan			Kab. Gunungkidul	Pembinaan Seni Pedalangan	3 kali Workshop dan Pelatihan Pedalangan			
16	Program Peningkatan Pelestarian Sejarah, Bahasa dan Sastra		Persentase desa yang telah memiliki dokumen sejarah desa dalam bahasa Jawa		684.643.000	Program Peningkatan Pelestarian Sejarah, Bahasa dan Sastra						684.643.000
16.01	Pelestarian Sejarah dan Naskah Kuno				500.000.000	Pelestarian Sejarah dan Naskah Kuno						500.000.000

(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)
		Kab. Gunungkidul	Bimbingan teknis penulisan mitos, legenda, sejarah dan cerita rakyat Bangsal Sewokoprojo	6 angkatan (240 orang peserta)		Kab. Gunungkidul		
		Kab. Gunungkidul	Workshop tentang kronologis berdirinya Bangsal	250 orang peserta		Kab. Gunungkidul		
		Kab. Gunungkidul	Workshop tentang sejarah tosan aji diselinggarakan	150 orang peserta		Kab. Gunungkidul		
		Kab. Gunungkidul	workshop sejarah cagar budaya , rumah adat, desa dan adat desa	200 peserta		Kab. Gunungkidul		
		Kab. Gunungkidul	seminar tentang gopura lar badak dan Umbul-umbul Podang, Ngisep Sari	200 peserta		Kab. Gunungkidul		
		Kab. Gunungkidul	Peserta Workshop Sejarah Kabupaten Gunungkidul	200 Peserta		Kab. Gunungkidul		
		Kab. Gunungkidul	sarasehan tentang Peninggalan Sejarah dan cetak buku dilaksanakan	200 Peserta, jumlah buku		Kab. Gunungkidul		
		Kab. Gunungkidul	Buku/profil peninggalan petilasan di Kab. Gunungkidul dicetak	680 Buku/profil		Kab. Gunungkidul		
16.02	Pengembangan Bahasa dan Sastra			184.643.000			184.643.000	
		Kab. Gunungkidul	sosialisasi dan pembinaan tentang bahasa dan sastra bagi pemuda, pelajar	75 orang peserta		Kb. Gunungkidul		
		Kab. Gunungkidul	bimtek penulisan naskah teater bagi pemuda, pelajar dan umum	150 orang peserta		Kab. Gunungkidul		
		Kab. Gunungkidul	Bimtek tentang Etika berbahasa dan bersastra dalam pemertanian bagi bahasa jawa	75 orang peserta		Kab. Gunungkidul		
		Kab. Gunungkidul	Bimtek Literasi tentang penulisan bahasa jawa	150 orang peserta		Kab. Gunungkidul		
		Kab. Gunungkidul	Sarasehan tentang Kajian Bahasa dan Sastra	150 Peserta		Kab. Gunungkidul		
17	Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Warisan dan Nilai Budaya			291.000.000			291.000.000	
17.01	pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya dan Teknologi			130.000.000			130.000.000	
		Kab. Gunungkidul	Inventarisir Sanggar HPK	9 Sanggar HPK di Gunungkidul		Kab. Gunungkidul		
		Kab. Gunungkidul	Pembuatan Buku Inventarisasi Sanggar HPK	80 eksemplar		Kab. Gunungkidul		
		Kab. Gunungkidul	Sarasehan Penghayat	1 kali sarasehan (25 peserta)		Kab. Gunungkidul		
		Kab. Gunungkidul	Bimtek Seni dan Teknologi Bangunan Tradisional Jawa	1 kali bimtek (25 peserta)		Kab. Gunungkidul		
		Kab. Gunungkidul	Jamasan Tosan Aji	1 kali kegiatan (80 peserta)		Kab. Gunungkidul		
17.02	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Tata Nilai Budaya			131.000.000			131.000.000	
		Kab. Gunungkidul	Bimtek Ngadi Busono	1 kali bimtek (30 orang)		Kab. Gunungkidul		
		Kab. Gunungkidul	Bimtek Ngadi Saliro	1 kali bimtek (30 orang)		Kab. Gunungkidul		
		Kab. Gunungkidul	Bimtek Permainan Tradisional	1 kali bimtek (30 Orang)		Kab. Gunungkidul		
		Kab. Gunungkidul	Bimtek Batik	1 kali bimtek (30 orang)		Kab. Gunungkidul		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17.03	Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Pengelolaan Permuseuman	Gunungkidul, Ngawi, Kediri	Bimbingan teknis dan orientasi pelestarian cagar budaya di ngawi dan Kediri	15 juru pelihara cagar budaya	30.000.000	Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Pengelolaan Permuseuman	Gunungkidul, Ngawi, Kediri	Bimbingan teknis dan orientasi pelestarian cagar budaya di ngawi dan Kediri	15 juru pelihara cagar budaya	30.000.000	
	Jumlah				2.285.143.000					2.285.143.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan diawali dengan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa, agar perencanaan lebih sempurna dan dapat menyerap usulan dari bawah serta program dan kegiatan mampu memenuhi kebutuhan, bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya diadakan musrenbang di semua kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Dalam proses musrenbang para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari masyarakat kecamatan/desa yang terkait langsung dengan pelayanan PD, diberi kesempatan untuk mengusulkan program/kegiatan yang terkait langsung dengan pelayanan PD. Hal ini dimaksudkan agar program/kegiatan yang dilaksanakan PD dapat benar-benar tepat sasaran, bermanfaat dan mampu menampung kebutuhan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Hasil dari usulan yang muncul di musrenbang tersebut dikelompokkan dalam usulan program kegiatan PIWK dan sektoral. Sebagai langkah penyempurnaan, hasil rekapan dibahas lagi pada Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan untuk mendapatkan penyempurnaan atas rekapitulasi usulan hasil musrenbang kecamatan sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih mengena, sesuai target dan sasaran serta memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat Gunungkidul. Dalam forum ini disampaikan rekapitulasi hasil musrenbang, ditanggapi oleh peserta dan kemudian disepakati bersama hasil forum PD tersebut. Pada Tahun 2018 ini tidak ada usulan kegiatan PIWK dan usulan melalui Pagu Indikatif Sektoral untuk Dinas Kebudayaan.

Untuk usulan dari masyarakat di Urusan Kebudayaan karena dana APBD yang terbatas akan diusahakan dibiayai dari dana keistimewaan Pemerintah DIY.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Pembangunan kebudayaan sudah diamanatkan dalam pasal 32 UUD 1945 menyatakan bahwa negara berperan dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya serta menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Telaah terhadap program nawa cita atau sembilan agenda nasional khususnya pada point ke 5 dan point ke 8 meningkatkan kualitas hidup manusia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Rencana Kerja pemerintah tahun 2018 bertema “Memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan rencana strategis tahun 2015-2019 dengan tujuan strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
2. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan
3. Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
4. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
5. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan
6. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan melibatkan Publik.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis diperlukan sasaran strategis yang meliputi : 1.) Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan. 2.) Meningkatnya kesadaran dan 3.) pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya.

Tema pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam RKPD Tahun 2018 adalah : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur, untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan .

Sesuai dengan misi 2 yaitu mewujudkan SDM untuk menghasilkan karya yang berkualitas tinggi. Tujuan strategis adalah untuk :

1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan secara merata dan terjangkau
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan secara merata dan terjangkau
3. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan keadilan sosial.

Sedangkan sasaran strategisnya adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Budaya Yogyakarta
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Pengembangan Nilai-nilai Budaya Lokal
3. Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat melalui Nilai-nilai Budaya Lokal

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dengan memperhatikan rumusan Rancangan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta berpedoman pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran PD tahun 2018 sebagaimana telah disajikan dalam rancangan RKPD tahun 2018. Selanjutnya rumusan rumusan tujuan dan sasaran tersebut telah disempurnakan dan disajikan dalam Rencana Kerja berikut.

Tujuan Dinas Kebudayaan dirumuskan dalam 2 (dua) tujuan yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik; dan
2. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam melestarikan kebudayaan..

Sasaran Daerah yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Kebudayaan tahun 2018 adalah sebagaimana telah terumuskan dalam perencanaan pembangunan, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
3. Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan daerah
4. Pengembangan ragam budaya meningkat.

Prioritas dan sasaran, serta Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 adalah sebagaimana tabel 3.2.1, 3.2.2 dan 3.2.3 di bawah ini:

Tabel 3.2.1
Prioritas dan Sasaran Utama Dinas Kebudayaan

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)
1	Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan	Pelestarian Budaya Berbasis Pemberdayaan Meningkatkan	Indeks pelestarian budaya	Pengembangan ragam budaya meningkat	Jumlah ragam budaya yang dikembangkan atau difasilitasi

Tabel 3.2.2
Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan

NO	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD (OUTCOME)
1	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai IKM PD
2	Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, Renstra PD terhadap RPJMD.
3	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu (bulanan, semesteran, tahunan)

Selanjutnya hubungan antara tujuan Dinas Kebudayaan dengan sasaran Dinas Kebudayaan sebagaimana dalam tabel 3.2.3 dibawah ini :

Tabel 3.2.3
Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan dan Sasaran PD	Indikator Kinerja	Target
	Tujuan: Pengembangan Ragam Budaya Meningkatkan	Jumlah desa yang telah memiliki dokumen sejarah desa dalam bahasa jawa	25
		Jumlah rintisan desa budaya	2
		Jumlah warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar obyek	10
	Sasaran:		
1	Pengembangan Ragam Budaya Meningkatkan	Jumlah ragam budaya yang dikembangkan/difasilitasi	16
2	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat	2. Nilai IKM PD	79.5
3	Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	3. Persentase kesesuaian Program:	100

		1. Renja PD terhadap RKPD	
		2. Renstra PD terhadap RPJMD	
4	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkat	4. Persentase Laporan Keuangan Disusun Tepat Waktu	100

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, dan dalam rangka mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Gunungkidul, maka disusunlah Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dengan Tabel 3.2.4 di bawah ini :

Tabel 3.2.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Pengembangan Ragam budaya meningkat	Jumlah Ragam budaya yang dikembangkan/ difasilitasi	16

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan rencana program kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 guna mencapai sasaran dan tujuan perangkat daerah.

Program dan kegiatan di bawah ini adalah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai kewenangan Kebudayaan Tahun 2018 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran dan
 - b. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dengan kegiatan:
 - a. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
 - b. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana perkantoran.
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah; dan
 - b. Pengembangan Kapasitas Aparatur.

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah, dengan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, dengan kegiatan :
 4. Perencanaan Kinerja PD;
 5. Pengendalian Internal Perangkat Daerah; dan
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 - b. Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
7. Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi, dengan kegiatan :
 4. Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Film
 5. Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi
8. Program Peningkatan Pelestarian Sejarah, Bahasa dan Sastra, dengan kegiatan :
 - a. Pelestarian Sejarah dan Naskah Kuno;
 - b. Pengembangan Bahasa dan Sastra
9. Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Warisan dan Nilai Budaya dengan kegiatan :
 - a. Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya dan Teknologi
 - b. Pelestarian dan Pengembangan Tata Nilai Budaya
 - c. Pelestarian benda cagar budaya dan pengelolaan permuseuman

Perumusan program dan sesuai sasaran PD disajikan dalam tabel 3.3.1 di bawah ini :

Tabel 3.3.1
Sasaran dan Program Kegiatan

NO	SASARAN PD	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Kegiatan :
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
		Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
		Kegiatan :
		Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana perkantoran
		Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
		Kegiatan :
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah		

		Pengembangan Kapasitas Aparatur
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		Kegiatan :
		Penyelenggaraan Pelayanan Publik
		Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkatkan	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
		Kegiatan :
		Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
3.	Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
		Kegiatan :
		Perencanaan Kinerja PD
		Pengendalian Internal Perangkat Daerah
4.	Jumlah desa kantong budaya yang meningkat menjadi rintisan desa budaya	Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Adat, Seni, dan Tradisi
		Kegiatan :
		Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Film
		Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi
5.	Persentase desa yang telah memiliki dokumen sejarah desa dalam bahasa Jawa	Program Peningkatan Pelestarian Sejarah, Bahasa dan Sastra
		Kegiatan :
		Pelestarian Sejarah dan Naskah Kuno
		Pengembangan Bahasa dan Sastra
6.	Jumlah Warisan Budaya Yang Ditetapkan Menjadi Cagar Budaya	Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Warisan dan Nilai Budaya
		Kegiatan :
		Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya dan Teknologi
		Pelestarian dan Pengembangan Tata Nilai Budaya
		Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Pengelolaan Permuseuman

Rekapitulasi program dan kegiatan tersebut merupakan salah satu prioritas dan sasaran daerah Kabupaten Gunungkidul, Dinas Kebudayaan masuk pada sasaran daerah Bidang Sosial Budaya dan Penanggulangan Kemiskinan. Program dan kegiatan yang merupakan penjabaran sasaran daerah tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel 3.3.2 dibawah ini :

Tabel 3.3.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan
Berdasarkan 5 prioritas pembangunan tahun 2018

No.	Strategi	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp 000)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Ekonomi dan Pariwisata			
2	Sosial Budayadan Penanggulangan Kemiskinan	Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Adat, Seni, dan Tradisi	510.000	
		Kegiatan :		
		Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Film	225.000	
		Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi	285.000	
		Program Peningkatan Pelestarian Sejarah, Bahasa dan Sastra	684.643	
		Kegiatan :		
		Pelestarian Sejarah dan Naskah Kuno	500.000	
		Pengembangan Bahasa dan Sastra	184.643	
		Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Warisan dan Nilai Budaya	291.000	
		Kegiatan :		
		pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya dan Teknologi	130.000	
		Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Tata Nilai Budaya	131.000	
		Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Pengelolaan Permuseuman	30.000	
3	Infrastruktur Pengembangan dan tata ruang	-	-	-
4	Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	-	-	-
	Jumlah		1.485.643	

Tabel 3.3.3
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung
Berdasarkan 5 Prioritas Pembangunan Tahun 2018

No.	Strategi	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp 000)	Keterangan
1	2	3	4	5
5	Reformasi, Birokrasi dan Pelayanan Publik	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6.500	

		Kegiatan :		
		Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4.000	
		Implementasi Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2.500	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	470.000	
		Kegiatan :		
		Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	310.000	
		penyediaan rapat-rapat, Konsultasi dan koordinasi	160.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	180.000	
		Kegiatan :		
		Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	50.000	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	130.000	
		Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur	35.000	
		Kegiatan :		
		Penyelenggaraan Ketataklaksanaan dan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah	5.000	
		Pengembangan Kapasitas Aparatur	30.000	
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	43.000	
		Kegiatan :		
		Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	40.000	
		Pengendalian Internal Perangkat Daerah	3.000	
		Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	65.000	
		Kegiatan :		
		Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerahh	65.000	
	Jumlah		799.500	

Keseluruhannya Rencana Kerja ini terdiri atas 9 (sembilan) program dan 18 (delapan belas) kegiatan. Program/kegiatan berlokasi di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul dan di luar kota. Uraian kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel 3.3.4 di bawah ini :

TABEL 3.3.4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DENGAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Alokasi Dana APBD			Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Perkiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	PD	Jenis Kegiatan a/b/c
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Kab. Gunungkidul	Persentase pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%					470.000.000	575.000.000			
01.01	KEGIATAN : Penyelesaian Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran										310.000.000	350.000.000			
							Jumlah surat yang dikirim	200 surat	Persentase surat yang sampai sasaran.	100%			APBD	Disbud Gk	a
							Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet.	pembayaran 36 rekening listrik, 12 rek air, 12 rek telepon.	Persentase terbayarnya jasa rekening listrik, telepon, air, internet dan tambah daya listrik	100%			APBD	Disbud Gk	a
							Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya.	2 unit Roda 4 , 2 unit Roda 2	Persentase legahias kendaraan dinas di SKPD.	100%			APBD	Disbud Gk	a
							Jumlah alat tulis kantor	Amplop putih kecil, Binder klip, bolpoint standar, Buku folio, Buku tulis, Flasdisk, isikater, karbon, kate, straples, Kertas HVS 70 gr, Kertas A4, Lakban, Odner, Pensi, Prefuratur, Stopmap, Tipex, Trigonal, isi straples, dll, isi Toner,	Persentase ketersediaan ATK yang memadai.	100%			APBD	Disbud Gk	a
							Jumlah barang cetakan, fotocopi dan penjilidan	barang cetakan 5 jenis, foto kopi 10.000 lembar dan 25 penjilidan,	Persentase barang cetakan dan fotocopi tersedia dalam kondisi baik.	100%			APBD	Disbud Gk	a
							Komponen listrik tersedia.	kampu 20W 30 bh., soklar tunggal 10 bh, kabel 100m	Persentase komponen listrik tersedia dengan baik.	100%			APBD	Disbud Gk	a

05	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Kab. Gunungkidul	Persentase keesaksanaan program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD	100%	Dokumen LAKIP	1 dokumen	Persentase dokumen LAKIP tersusun tepat waktu dan benar,	100%	43.000.000	43.000.000	43.000.000	APBD	Disbud Gk	a
05.01	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Gunungkidul			Dokumen LAKIP	1 dokumen	Persentase dokumen LAKIP tersusun tepat waktu dan benar,	100%	40.000.000	40.000.000	40.000.000	APBD	Disbud Gk	a
				Kab. Gunungkidul			Dokumen Renja, RKA, DPA, Perubahan RKA, Perubahan DPA	6 dokumen	Persentase Renja tersusun tepat waktu, benar dan baik.	100%				APBD	Disbud Gk	a
				Kab. Gunungkidul			Dokumen hasil pelaksanaan forum SKPD	1 Dokumen	Persentase usulan yang dilakukan tersinkronisasi	100%				APBD	Disbud Gk	a
				Kab. Gunungkidul			Laporan hasil monev dan pengendalian	12 dokumen	Persentase kegiatan SKPD yang terlaksana dengan baik	100%				APBD	Disbud Gk	a
05.02	Pengendalian Internal SKPD			Kab. Gunungkidul			Dokumen Rencana Tindak Lanjut Pengendalian SPIP	2 dokumen (dok RTP dan laporan penyelenggaraan RTP)	Persentase Laporan Pengendalian Internal tepat waktu	100%	3.000.000	3.000.000				
06	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Kab. Gunungkidul	Nilai IKM PD	2 kegt					6.500.000	6.500.000		APBD	Disbud Gk	a
06.01	Penyelenggaraan Pelayanan Publik			Kab. Gunungkidul			Dokumen Pengukuran IKM	2 dokumen	Persentase Dokumen pengukuran IKM tersusun dengan baik dan tepat waktu	100%	4.000.000	4.000.000	4.000.000	APBD	Disbud Gk	a
				Kab. Gunungkidul			Dokumen Standar Pelayanan (SP) dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	2 dokumen	Persentase SP disusun dan SOP dievaluasi	100%				APBD	Disbud Gk	a
06.02	Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)			Kab. Gunungkidul			Dokumen monev capaian SPM	2 dokumen	Persentase capaian SPM	100%	2.500.000	2.500.000	2.500.000	APBD	Disbud Gk	a
15	Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Adat, Seni, dan Tradisi	Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan	Pelestarian Budaya Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Meningkat	Kab. Gunungkidul	Jumlah desa kantong budaya yang meningkat menjadi rintisan desa budaya	90%					510.000.000	510.000.000	556.000.000	APBD	Disbud Gk	a

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan PD selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan disusun dengan menyesuaikan RPJMD serta Rencana Strategis PD.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Keterlibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat PD Gabungan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing Bidang. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran Tahun Anggaran 2018.

BUPATI GUNUNGGADUL



The stamp is circular with a blue ink impression. It features a central emblem of a Garuda, the national symbol of Indonesia, with its wings spread. The text 'BUPATI GUNUNGGADUL' is written around the top inner edge of the circle, and 'KABUPATEN GUNUNGGADUL' is written around the bottom inner edge. There are some handwritten marks and lines over the stamp.