

2021

RENCANA KERJA

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. KUDUS

JL. GOR WERGU WETAN - KUDUS

Telephone : 0291 - 435958

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

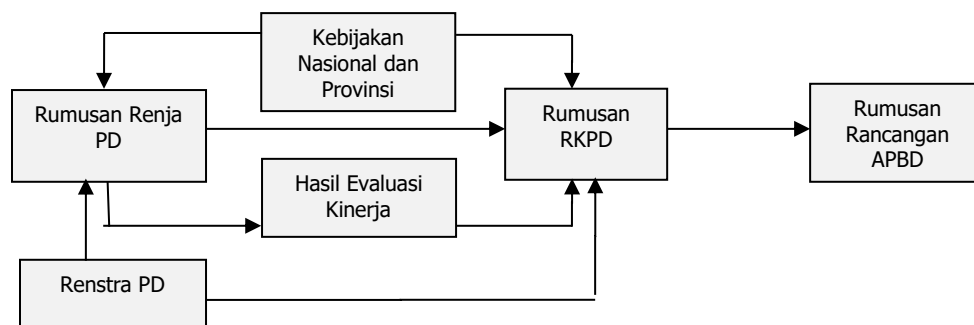
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah dokumen perencanaan pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021 dilaksanakan dengan mengutamakan perwujudan visi Kabupaten Kudus “Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera” dan disesuaikan dengan kebijakan program-program regional dan nasional. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- b. Penyusunan rancangan awal Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- c. Penyusunan Rancangan Renja Disbudpar
- d. Pelaksanaan forum diskusi perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan pengejawantahan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 yang dituangkan ke dalam RKPD dengan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada saat tahun berjalan, dalam hal ini adalah tahun 2020. Dokumen Renja ini selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2021.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L, Renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD adalah sebagai berikut:



1.2. Landasan Hukum

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2021 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
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 beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 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;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan yang jelas bagi penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2021 ini adalah untuk:

1. Mewujudkan perencanaan program/kegiatan yang berkualitas
2. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pola perencanaan pembangunan berdasarkan pengajuan usulan/aspirasi masyarakat.

Dengan tujuan tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus diharapkan akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan dan perkembangan ekonomi masyarakat, kebudayaan dan kepariwisataan di Kabupaten Kudus.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021 disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Membahas tentang evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 dan capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, analisis kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Membahas tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2021.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi penjelasan mengenai factor factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi umlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, serta tabel rencana program dan kegiatan.

Bab IV Penutup

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian. Pada lembaran terakhir yang mencantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, nama dan tanda tangan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta cap stempel Dinas.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam Rencana Kerja OPD dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan. Evaluasi program dan hasil kegiatan berdasarkan realisasi capaian kegiatan selengkapny dapat diurai sebagai berikut :

- a. Tahun 2019, terdapat beberapa program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dimana terdapat output-output yang tidak terlaksana, yakni:
 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Cagar Budaya, meliputi:
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah, Museum, dan Purbakala.
 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pariwisata, meliputi:
 - Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata.
 - Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata.
- b. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan, terdiri dari:
 1. Program Pelayanan Administrasi Umum, meliputi:
 - Kegiatan Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja.
 - Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan.
 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur.
 2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Cagar Budaya, meliputi:
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
 - Kegiatan Operasional Pengelolaan UPTD Museum dan Taman Budaya.
 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pariwisata, meliputi:
 - Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata (DBHCHT).
 - Kegiatan Operasional Pengelolaan UPTD Pengelola Obyek Wisata.

c. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya atau Terpenuhinya Target Kinerja Program/Kegiatan :

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah, Museum, dan Purbakala : Output Penetapan Cagar Budaya tidak tercapai, Usulan penetapan sudah disampaikan tetapi belum ada penetapan sebagai cagar budaya.
- Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata : Output Penetapan RIPPARKAB belum terlaksana, tetapi telah disusun Draft Ranperda RIPPARKAB, dan sudah diusulkan dalam program prioritas legislasi daerah, serta Output DED Kawasan Wisata Colo tidak terlaksana karena proses pengadaan harus melalui lelang, dan waktu pelaksanaan tidak mencukupi sebab DED Kawasan Wisata Colo adalah Anggaran Perubahan 2019.
- Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata : Output keikutsertaan dalam Borobudur International Festival tidak terlaksana karena jadwal bersamaan dengan kegiatan lain.

d. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

- 1) Sebagai pedoman untuk penyusunan program/kegiatan sesuai dengan tahun berjalan.
- 2) Persentase realisasi capaian kinerja untuk program/kegiatan pada tahun ini mengacu pada target capaian program/kegiatan di dalam Renstra.
- 3) Berdasarkan tolak ukur pada target capaian program/kegiatan di Renstra dapat dilihat kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sebagai evaluasi untuk penyusunan program/kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan capaian Renstra OPD s/d Tahun 2020 Kabupaten Kudus sebagaimana pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2020		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%	K	Rp.	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
														K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar																
	Bidang Urusan Kebudayaan																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			96,85	3.268.019												
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	- Tersedianya jasa surat menyurat		12 bln	4.200												
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Terbayarnya jasa rekening listrik, telepon, internet dan air		12 bln	162.563												
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	- Terwujudnya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		12 bln	39.995												
1.4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	- Tersedianya asuransi jaminan barang milik negara		12 bln	141.949												
1.5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	- Terpenuhinya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional		12 bln	83.666												
1.6	Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan dan uang lembur		12 bln	245.044												
1.7	Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Tersedianya jasa outsourcing tenaga kebersihan di kantor		68 org	2.105.150												
1.8	Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya alat tulis kantor		12 bln	34.994												

1.9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan			12 bln	179.961													
1.10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat-alat listrik			12 bln	24.994													
1.11	Penyediaan peralatan rumah tangga	- Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih			12 bln	29.904													
1.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12 bln	9.405													
1.13	Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu			12 bln	49.942													
1.14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Tercukupinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah			12 bln	156.252													
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				98,08	346.041													
2.1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	- Tersedianya sepeda motor dinas			4 unit	66.382													
2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- Tersedianya Filling Cabinet 4 laci			1 pkt	50.615													
		- Tersedianya karpet untuk musholla			0 M2														
		- Tersedianya TV			1 unit														
		- AC Split 2 PK			3 unit														
		- Pengadaan filling kabinet																	
		- Almari arsip																	
		- Genset																	
		- AC 1 PK & AC 2 PK																	
		- Kipas angin berdiri																	
		- Kipas angin dinding																	
		- Lemari Es 2 pintu & 1 pintu																	
		- Sound system																	
		- TV LED 42" 7 32"																	
		- White Board dua muka ukuran 120 x 240 cm																	
2.3	Pengadaan peralatan gedung kantor	- Tersedianya Handycam			1 pkt	54.803													
		- Tersedianya LCD Proyektor dan layar			1 set														
		- Tersedianya printer			5 unit														
		- Tersedianya Notebook			1 unit														
		- Tersedianya printer A3			0 unit														

		- Tersedianya peralatan gedung kantor berupa laptop (core i3)																	
		- printer multifungsi																	
		- LCD proyektor (3000 ANSI WXGA(128 x 800))																	
		- Faximile (plain paper)																	
		- Genset																	
		- I-pad																	
		- Printer A3																	
		- UPS 1200 VA																	
2.4	Pengadaan mebeleur	- Pengadaan kursi eselon II																	
		- Kursi eselon III																	
		- Kursi staf																	
		- Kursi lipat																	
		- Meja rapat																	
		- Kursi Gedung Kesenian																	
		- Meja rapat eselon II																	
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor				12 bulan		49.310											
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Terpenuhi pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional				12 bulan		114.931											
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	- Terlaksananya pemeliharaan mebeleur				1 pkt		10.000											
2.7	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	- Rehab berat gedung kantor																	
3	Program peningkatan disiplin aparatur					99,8		49.900											
3.1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	- Tersedianya pakaian adat kudu dan aksesorisnya				10 set		49.900											
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					72,69		47.250											
4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	- Pengiriman peserta diklat				12 kali		47.250											
4.2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	- Penyelenggaraan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan kepariwisataan																	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100		25.000											
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	- Tersusunnya Laporan LKPJ, LPPD, LKJIP, Renja SKPD dan IKM				6 dok		25.000											

	kinerja SKPD																		
		- Terlaksananya Monev terkait PAD			4 kali														
5.2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SKPD																	
	<i>Kebudayaan</i>																		
6	Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Sejarah				92,59	194.430													
6.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	- Terselenggaranya Pagelaran Seni Hari Jadi Kudus			3 pkt	194.430													
		- Terselenggaranya Tahlil dan Khotmil Quran			1 pkt														
		- Terselenggaranya seleksi Duta Bahasa Tk. Kabupaten dan pengiriman Duta Bahasa Tk. Jateng			1 pkt														
6.2	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	- Terlaksananya aktualisasi tradisi																	
		- Pemberian penghargaan bagi pegiat budaya/ penyelamat tradisi																	
		- Dialog budaya																	
		- Terlaksananya pagelaran seni di 9 kecamatan																	
7	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Cagar Budaya				93,1	4.223.032													
7.1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	- Terselenggaranya pemutaran Film Bioskop Keliling (Bioling)			1 pkt	9.885													
		- Lomba menulis																	
		- Pemilihan Duta Bahasa																	
		- Pengiriman Duta Bahasa dalam dan luar provinsi																	
		- Pengiriman peserta lomba ke tingkat provinsi																	
		- Pemutaran Film dan Operasional Bioling																	
		- Pembuatan film																	
7.2	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	- Terlaksananya sosialisasi serbaneka permuseuman, kepurbakalaan dan UU Cagar Budaya																	
		- Pelaksanaan kemah budaya tk. kabupaten																	
		- Keikutsertaan lomba tingkat provinsi																	
		- Terlaksananya sosialisasi serbaneka permuseuman, kepurbakalaan dan UU																	

		Cagar Budaya																
7.2	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	- Pembinaan Juru Pelihara Cagar Budaya se Kabupaten Kudus			7 pkt	91.475												
		- Pemberian imbalan/penghargaan untuk penemu benda Cagar Budaya			1 pkt													
		- Terlaksananya Sosialisasi Pemuseuman Kepurbakalaan dan UU Cagar Budaya			1 pkt													
		- Keikutsertaan Lomba Seni dan Budaya Tk. Provinsi			1 pkt													
		- Terlaksananya Kemah Budaya Tk. Kabupaten			1 pkt													
		- Tercetaknya buku Database Benda Cagar Budaya			1 pkt													
		- Pembuatan leaflet/booklet Cagar Budaya			1 pkt													
7.3	Peningkatan Pengelolaan Museum Kretek	- Terselenggaranya administrasi pelayanan UPTD Museum Kretek, sewa tanah Museum Kretek			12 bulan	4.121.672												
		- Terselenggaranya atraksi budaya			3 pkt													
		- Pembangunan Replika Rumah Khas Kecamatan Kabupaten Kudus di Kawasan Museum Kretek			1 unit													
8	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				91,64	68.733												
8.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	- Terselenggaranya Pagelaran Kesenian pendukung Car Free Day dan Car Free Night			14 kali	39.167												
8.2	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	- Terselenggaranya Sosialisasi UU Perfilman, UU Pornografi, dan Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar ttg Pedoman Pelestarian Kebudayaan			2 pkt	29.566												
		- Terlaksananya perekaman Upacara Tradisional di 9 Kecamatan			9 kec													
9	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya				98,59	1.259.404												
9.1	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	- Terlaksananya pengiriman Duta Seni ke luar daerah			2 pkt	10.000												
9.2	Pengembangan Sarana Prasarana Situs Patiyam	- Sewa lahan di Situs Patiyam			1 thn	280.017												
		- Tersedianya AC			2 unit													
		- Terlaksananya Rehab Gardu Atraksi			1 pkt													

9.3	Pengembangan Taman Budaya	- Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan taman budaya			1 pkt	969.387												
		- Terselenggaranya Pagelaran Kesenian Daerah di Taman Budaya			1 pkt													
	<i>Pariwisata</i>																	
10	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				95,96	2.641.786												
10.1	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	- Tersedianya leaflet			1 pkt	241.840												
		- Terlaksananya booklet			3000 bh													
		- Publikasi media cetak dan online			1 pkt													
10.2	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	- Terlaksananya pentas seni, Festival Kuliner Tk. Jateng dan Festival Jamu di TMII Jakarta			7 pkt	638.854												
		- Terlaksananya pentas seni/karnaval daerah pada Hari Jadi Jawa Tengah			1 pkt													
		- Keikutsertaan Pameran Pariwisata			3 pkt													
		- Keikutsertaan pameran dan pentas seni Pakudjembara			1 pkt													
10.3	Peningkatan Pengelolaan UPTD Obyek Wisata Colo	- Terlaksananya pengelolaan, pemeliharaan rutin di UPTD Colo			12 bln	1.761.092												
		- Terselenggaranya Tradisi Sewu Kupat di UPTD Colo			1 pkt													
11	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				98,4	4.819.456												
11.1	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	- Terpenuhinya operasional dan pemeliharaan di Taman Krida Wisata			5 pkt	3.906.331												
		- Terlaksananya updating data Daftar Usaha Pariwisata			1 kgt													
		- Terlaksananya Pembinaan PKL Pariwisata			1 pkt													
		- Pembangunan Gedung Pertunjukan Kesenian di Taman Krida Wisata			1 pkt													
		- Pembangunan Taman Parkir Kawasan Taman Krida Wisata			1 pkt													
11.2	Pengembangan daerah tujuan wisata	- Terpasangnya baliho di Desa Wisata			1 pkt	885.122												
11.3	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di desa wisata di lingkungan IHT (Bangub)	- Terselenggaranya Pembinaan Pokdarwis			0,3 pkt	28.003												
12	Program Pengembangan Kemitraan				90,99	597.515												
12.1	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme	- Terselenggaranya pemilihan Duta Wisata			3 pkt	409.960												

	bidang pariwisata																	
		- Terlaksananya Bimtek Saka Pariwisata Kabupaten dan keikutsertaan di Jawa Tengah			1 pkt													
		- Tersedianya jasa outsourcing tenaga pendukung pariwisata (Satgas Pariwisata)			6 bln													
12.2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	- Terselenggaranya visualisasi tradisi dandangan			3 pkt	187.555												
		- Tersedianya kalender event kepariwisataan			1 pkt													
		- Terlaksananya penetapan RIPPARKAB Kudus			1 pkt													
	<i>Program pada Setiap SKPD</i>																	
1	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pelayanan Pengendalian Penyakit Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL																
1.1	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja											493.528			174.794			
1	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		20.583.968			4.461.146		4.301.701			3.044.366	51,8		1.627.811			
1.1	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	- Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	40 Dok	55.000			6 Dok 15.000	6 Dok 14.693	100	10 Dok 10.000	3 dok 0							
1.2	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Terlaksananya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan kantor	60 Bln	18.879.968			11 Kgt 3.379.733	11 Kgt 3.266.910	100	10 Dok 86.085	5 dok 21.361							
1.3	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Meningkatnya kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	60 Bln	1.649.000			12 Bln 1.066.413	12 Bln 1.020.097	100	16 Dok 2.948.281	8 dok 1.606.450							
	<i>Kebudayaan</i>																	
2	Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya	persentase kelompok seni / budaya yang diaktualisasikan		10.243.199			2.915.000	2.727.339			1.793.927	36,2		238.815				
		persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu																
2.1	Pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	- Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	20 Pkt	3.080.923			12 Pkt 1.300.000	12 Pkt 1.207.335	100	35 Pkt 84.835	1 pkt 21.860							
2.2	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala	- Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala	25 Pkt	4.730.000			6 Pkt 280.000	6 Pkt 214.453	100	3 Pkt 124.500	1 pkt 4.865							
2.3	Operasional Pengelolaan UPTD Museum dan Taman Budaya	- Terlaksananya operasional pengelolaan UPTD Museum dan Taman Budaya	60 Bln	2.432.276			12 Bln 1.335.000	12 Bln 1.305.551	100	12 Bln 384.592	6 bln 212.090							

2.4	Operasional Pengelolaan UPTD Museum dan Taman Budaya (DAK)												1.200.000		0		
	<i>Pariwisata</i>																
3	Program peningkatan dan pengembangan pariwisata	Persentase kunjungan wisata		26.116.034				5.558.185		4.779.106			2.337.462	34,2	288.161		
		Persentase PAD sektor pariwisata															
3.1	Peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata	- Terlaksananya peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata	27 Pkt	3.590.000				5 Pkt	621.147	5 Pkt	324.258	100	3 Pkt	806.472	0 pkt	3.413	
3.2	Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata	- Terlaksananya peningkatan dan pengembangan promosi pariwisata	86 Pkt	14.152.517				30 Pkt	2.482.038	30 Pkt	2.074.473	100	6 Pkt	236.550	1 pkt	28.000	
3.3	Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata (DBHCHT)	- Terselenggaranya peningkatan dan pengembangan promosi pariwisata	10 Pkt	750.000				1 Pkt	100.000	1 Pkt	78.860	100	0	0	0	0	
3.4	Operasional Pengelolaan UPTD Pengelola Obyek Wisata	- Terlaksananya operasional pengelolaan UPTD Pengelola Obyek Wisata	60 Bln	7.623.517				12 Bln	2.355.000	12 Bln	2.301.515	100	12 Bln	950.390	6 bln	256.748	
3.5	Operasional Pengelolaan UPTD Pengelola Obyek Wisata (DAK)	- Terlaksananya operasional pengelolaan UPTD Pengelola Obyek Wisata												344.050	0	0	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus merupakan evaluasi dari hasil realisasi capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan tahun berjalan, dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sebagaimana tercantum pada tabel 2.2.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
				Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2019	Th 2020	Th 2020	Th 2021	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	10	11	11	13
1	Jumlah kelompok seni/ budaya yang diaktualisasikan		Terlaksananya aktualisasi kelompok seni dan budaya	15 Kel	18 Kel	20 Kel	23 Kel	15 Kel	18 Kel	18 Kel	20 Kel	
2	Jumlah kelompok seni/ budaya yang bersertifikat dan aktif		Terlaksananya Kelompok seni/budaya yang bersertifikat dan aktif	300 Kel	310 Kel	323 Kel	337 Kel	300 Kel	310 Kel	310 Kel	323 Kel	
3	Jumlah Penyelenggaraan pagelaran, sarasehan, pelatihan, pameran, festival seni dan budaya		Terselenggaranya Pagelaran, sarasehan, pelatihan, pameran, festival seni dan budaya	21 Keg	22 Keg	23 Keg	24 Keg	21 Keg	22 Keg	22 Keg	23 Keg	
4	Peningkatan jumlah sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya		Tersedianya sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya	0 Bh	1 Bh	1 Bh	1 Bh	0 Bh	1 Bh	1 Bh	1 Bh	
5	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu		Terlaksananya pengelolaan Cagar Budaya secara terpadu	27 Bh	29 Bh	32 Bh	34 Bh	27 Bh	29 Bh	29 Bh	32 Bh	
6	Jumlah Cagar Budaya yang teridentifikasi		Teridentifikasinya Cagar Budaya	167 Bh	170 Bh	175 Bh	180 Bh	167 Bh	170 Bh	170 Bh	175 Bh	
7	Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasikan		Terlaksananya registrasi Cagar Budaya	92 Bh	99 Bh	107 Bh	113 Bh	92 Bh	99 Bh	99 Bh	107 Bh	
8	Peningkatan jumlah sarana prasarana pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala		Tersedianya sarana prasarana pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala	1 Bh	1 Bh	1 Bh	1 Bh	1 Bh	1 Bh	1 Bh	1 Bh	
9	Jumlah Dokumen Kajian Cagar Budaya		Tersedianya dokumen kajian cagar budaya	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	

10	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja UPTD Museum dan Taman Budaya		Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat atas kinerja UPTD	81,5 %	82 %	83 %	83,5 %	81,5 %	82 %	82 %	83 %
11	Jumlah Sarana dan prasarana pemeliharaan koleksi		Tersedianya Sarana dan Prasarana pemeliharaan koleksi	6 Bh	7 Bh	8 Bh	9 Bh	6 Bh	7 Bh	7 Bh	8 Bh
12	Jumlah kunjungan (orang)		Meningkatnya kuantitas kunjungan (orang)	267.082 Org	280.436 Org	294.458 Org	309.181 Org	267.082 Org	280.436 Org	280.436 Org	294.458 Org
13	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		Meningkatnya jumlah pendapatan daerah	940.055.000 Rp	987.057.750 Rp	1.036.410.638 Rp	1.088.231.169 Rp	940.055.000 Rp	987.057.750 Rp	987.057.750 Rp	1.036.410.638 Rp
22	Jumlah sarana dan prasarana destinasi pariwisata		Tersedianya sarana dan prasarana destinasi pariwisata	24 Bh	25 Bh	26 Bh	27 Bh	24 Bh	25 Bh	25 Bh	26 Bh
23	Jumlah destinasi pariwisata		Tersedianya destinasi pariwisata baru	1 Bh	2 Bh	2 Bh	2 Bh	1 Bh	2 Bh	2 Bh	2 Bh
24	Jumlah promosi pariwisata melalui media cetak		Terlaksananya Promosi pariwisata melalui media cetak	5.000 Lbr	5500 Lbr	6000 Lbr	6500 Lbr	5.000 Lbr	5500 Lbr	5500 Lbr	6000 Lbr
25	Jumlah promosi pariwisata melalui media online/TV		Terlaksananya Promosi pariwisata melalui media online/TV	3 Kali	4 Kali	5 Kali	6 Kali	3 Kali	4 Kali	4 Kali	5 Kali
26	Jumlah promosi pariwisata melalui media tatap muka/ event		Terlaksananya promosi pariwisata melalui tatap muka/event	14 Keg	15 Keg	17 Keg	18 Keg	14 Keg	15 Keg	15 Keg	17 Keg
27	Jumlah pelaku/pekerja pada industri pariwisata (orang)		Tercatatnya pelaku/pekerja pada industri pariwisata	1.113 Org	1124 Org	1135 Org	1147 Org	1.113 Org	1124 Org	1124 Org	1135 Org
28	Jumlah pelaku/pekerja industri pariwisata yang dibina (orang)		Terbinanya pelaku/pekerja industri pariwisata	160 Org	170 Org	180 Org	190 Org	160 Org	170 Org	170 Org	180 Org
29	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja UPTD Pengelola Obyek Wisata		Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat atas kinerja UPT	81,5 Point	82 Point	83 Point	84 Point	81,5 Point	82 Point	82 Point	83 Point

30	Jumlah kunjungan wisata (orang)		Meningkatnya jumlah kunjungan wisata (orang)	1.597.909 Org	1.661.826 Org	1.761.535 Org	1.902.458 Org	1.597.909 Org	1.661.826 Org	1.661.826 Org	1.761.535 Org	
31	Jumlah PAD sektor pariwisata		Meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata	3.494.146.700 Rp	3.878.502.837 Rp	4.343.923.177 Rp	4.908.633.191 Rp	3.494.146.700 Rp	3.878.502.837 Rp	3.878.502.837 Rp	4.343.923.177 Rp	
36	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	6 Dok	7 Dok	8 Dok	9 Dok	6 Dok	7 Dok	7 Dok	8 Dok	
37	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan		Tersedianya dokumen administrasi dan pelaporan keuangan PD	26 Dok	27 Dok	28 Dok	29 Dok	26 Dok	27 Dok	27 Dok	28 Dok	
38	Jumlah dokumen pengelolaan umum & Kepegawaian sesuai ketentuan		Tersedianya dokumen pengelolaan umum & Kepegawaian sesuai ketentuan	29 Dok	29 Dok	29 Dok	29 Dok	29 Dok	29 Dok	29 Dok	29 Dok	
39	Jumlah dokumen aset yang tersusun sesuai ketentuan		Tersedianya dokumen aset yang tersusun sesuai ketentuan	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	
40	Jumlah dokumen asuransi aset daerah		Tersedianya dokumen asuransi aset daerah	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	
41	Jumlah tenaga Non ASN		Tersedianya honorarium tenaga Non ASN	104 Org	103 Org	103 Org	103 Org	104 Org	103 Org	103 Org	103 Org	
42	Jumlah ASN yang kompeten		Tersedianya Diklat bagi ASN dan Non ASN	7 Org	8 Org	9 Org	10 Org	7 Org	8 Org	8 Org	9 Org	
43	Jumlah Sarpras yang diadakan		Tersedianya Pengadaan Sarpras Kantor	5 Unit	8 Unit	9 Unit	10 Unit	5 Unit	8 Unit	8 Unit	9 Unit	
44	Jumlah Sarpras yang terpelihara		Terpeliharanya Sarpras Kantor	33 Unit	38 Unit	41 Unit	44 Unit	33 Unit	38 Unit	38 Unit	41 Unit	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Berdasarkan Hasil analisa situasi pariwisata nasional dengan memperhatikan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan maka isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 adalah pada tahun ini terjadi pandemi penyakit COVID19.

Sejak COVID19 dinyatakan sebagai bencana nasional, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID19, diantaranya untuk menjaga jarak sosial, beraktivitas di rumah saja, tidak berkerumun atau melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, bahkan menutup tempat-tempat wisata. Hal tersebut menyebabkan sektor pariwisata mengalami kelesuan dan pelaku usaha sektor pariwisata tidak dapat menjalankan usahanya.

Larangan melakukan kegiatan atau aktivitas yang menimbulkan kerumunan menyebabkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tidak dapat menyelenggarakan event-event wisata, tradisi dan budaya di Kabupaten Kudus.

Dalam rangka penanggulangan bencana nasional COVID19, anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020 mengalami refocussing sehingga banyak output kegiatan yang dibatalkan.

Hal-hal tersebut diatas mengakibatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus mengalami hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sebagaimana yang telah tercantum dalam rancangan awal RKPD 2021 maka direncanakan untuk melaksanakan 3 program 10 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.7.084.210.000,-.

Adapun Review terhadap Rancangan awal RKPD sebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel-T.C.31

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2021 Kabupaten Kudus
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6	11
2.16.01.07	Program pelayanan administrasi umum		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83	3.575.030.000	Program pelayanan administrasi umum		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83	3.575.030.000	
2.16.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Disbudpar, Kab. Kudus	Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	8 Dok	15.000.000	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Disbudpar, Kab. Kudus	Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	8 Dok	15.000.000	
2.16.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Disbudpar, Kab. Kudus	Terlaksananya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan kantor	12 Bln	111.085.000	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Disbudpar, Kab. Kudus	Terlaksananya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan kantor	12 Bln	111.085.000	
2.16.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Disbudpar, Kab. Kudus	Meningkatnya kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	12 Bln	3.448.945.000	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Disbudpar, Kab. Kudus	Meningkatnya kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	12 Bln	3.448.945.000	
2.16.01.19	Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya		persentase kelompok seni / budaya yang diaktualisasikan	6%	2.190.000.000	Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya		persentase kelompok seni / budaya yang diaktualisasikan	6%	2.190.000.000	
2.16.01.19.01	Pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Kabupaten Kudus	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	46 Pkt	885.000.000	Pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Kabupaten Kudus	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	46 Pkt	885.000.000	
2.16.01.19.02	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala	Kabupaten Kudus	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala	11 keg	655.000.000	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala	Kabupaten Kudus	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala	11 keg	655.000.000	
2.16.01.19.03	Operasional Pengelolaan UPTD Museum dan Taman Budaya	Kabupaten Kudus	Terlaksananya operasional pengelolaan UPTD Museum dan Taman Budaya	12 Bln	650.000.000	Operasional Pengelolaan UPTD Museum dan Taman Budaya	Kabupaten Kudus	Terlaksananya operasional pengelolaan UPTD Museum dan Taman Budaya	12 Bln	650.000.000	
2.16.01.18	Program peningkatan dan pengembangan pariwisata		Persentase kunjungan wisata	2.50%	1.319.180.000	Program peningkatan dan pengembangan pariwisata		Persentase kunjungan wisata	2.50%	1.319.180.000	
2.16.01.18.01	Peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata	Kabupaten Kudus	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata	2 Pkt	150.000.000	Peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata	Kabupaten Kudus	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata	2 Pkt	150.000.000	
2.16.01.18.04	Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata	Kabupaten Kudus	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan promosi pariwisata	5 Pkt	265.000.000	Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata	Kabupaten Kudus	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan promosi pariwisata	5 Pkt	265.000.000	
2.16.01.18.05	Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata (DBHCHT)	Kabupaten Kudus	Terselenggaranya peningkatan dan pengembangan promosi pariwisata	2 keg	150.000.000	Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata (DBHCHT)	Kabupaten Kudus	Terselenggaranya peningkatan dan pengembangan promosi pariwisata	2 keg	150.000.000	
2.16.01.18.06	Operasional Pengelolaan UPTD Pengelola Obyek Wisata	Kabupaten Kudus	Terlaksananya operasional pengelolaan UPTD Pengelola Obyek Wisata	12 Bln	754.180.000	Operasional Pengelolaan UPTD Pengelola Obyek Wisata	Kabupaten Kudus	Terlaksananya operasional pengelolaan UPTD Pengelola Obyek Wisata	12 Bln	754.180.000	

2.5 Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain program kegiatan yang berasal dari internal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, program kegiatan juga berasal dari usulan program kegiatan oleh masyarakat. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat Kabupaten. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus. Penyusunan rancangan rencana kerja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan rancangan rencana kerja adalah sinkronisasi dan penyesuaian program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus.

Adapun usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021
KABUPATEN KUDUS

Nama Perangkat Daerah : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
2.16.2.16.01.07	Program pelayanan administrasi umum				
2.16.2.16.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Kec. UNDAAN, Berugenjang	BANTUAN PERALATAN KETOPRAK LANGEN MARSUDI BUDOYO	1.00 Pkt	
		Ngemplak, embung desa	Pengadaan Perahu/kapal	25.00 Unit	
		Undaan Lor	Pengadaan Seperangkat Gamelan Desa Undaan lor RT. 07 RW. 02 Kec. Undaan	1.00 Set	
		Kec. UNDAAN, Undaan Lor	PENGADAAN ALAT REBANA DAN SERAGAM REBANA GANG 31 DESA UNDAAN LOR (HIBAH)	1.00 Pkt	
		Kec. UNDAAN, Kutuk	Pengadaan Peralatan Sarana Prasarana Seni dan Budaya Desa Kutuk	1.00 Pkt	
		Kec. UNDAAN, Kutuk	BANTUAN PANGGUNG OM MAHEZWARA CITRA MUSIK KUTUK	1.00 Pkt	
		Kec. UNDAAN, Kutuk	BANTUAN PANGGUNG DAN PERALATAN KETOPRAK PANJIANOM KUTUK	1.00 Pkt	
		Loram Kulon	Festival Ampyang Maulid	1.00 Tradisi	
		desa banget	pengadaan alat kesenian tradisional (gamelan)	1.00 Pkt	
		Kec. KOTA, Kel. Purwosari	BANTUAN GRUP BARONGAN ALAS PURWO	1.00 Pkt	
		Kec. KOTA, Singocandi	HIBAH BARONGAN CANDI MULYO DESA SINGOCANDI	1.00 Pkt	
2.16.2.16.01.19	Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya				

2.16.2.16.01.19.01	Pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	DESA PASURUHAN KIDUL RT 02 RW 02 KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS	PELATIHAN VIDEOGRAPHER	10.00 Org	
		Kec. KALIWUNGU, Kaliwungu	Kirab Budaya Desa Kaliwungu	2 Kgt	
3.02.2.16.01.18	Program peningkatan dan pengembangan pariwisata				
3.02.2.16.01.18.01	Peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata	Kec. DAWE, Colo	Pembangunan Parkir Wisata Colo	1 Pkt	
		Kec. UNDAAN, Wonosoco	Peningkatan Sarpras Wisata di Desa Wonosoco	1 Pkt	
		Kec. UNDAAN, Wates	Pembangunan Panggung Taman Desa	1 Pkt	
		Kec. UNDAAN, Ngemplak	Pembangunan Embung Menjadi Obyek Wisata	1 Pkt	
		Kec. JEKULO, Klaling	Pengembangan Wisata Alam Klaling Bendungan Logung	1 Pkt	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Misi Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 meliputi:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dari Misi Pembangunan Nasional tersebut, untuk urusan Kebudayaan mengacu pada misi ke-7 dan urusan Pariwisata mengacu pada misi ke-5 dari RPJMN Tahun 2015-2019.

Salah satu acuan untuk penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus adalah 9 Program Prioritas Nawacita yang merupakan program Pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla. Program Prioritas Nawacita ini terdiri dari:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh Warga Negara.
2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia.
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional.

7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik.
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa.
9. Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat Restorasi Sosial Indonesia.

Ditinjau dari Program Prioritas Nawacita tersebut di atas, dalam penyusunan rencana kerja program dan kegiatan untuk urusan Kebudayaan mengacu pada Program Prioritas ke-8 Melakukan Revolusi Karakter Bangsa dan ke-9 Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat Restorasi Sosial Indonesia. Sedangkan untuk urusan Pariwisata mengacu pada Program Prioritas ke-6 Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional dan ke-7 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Mengacu pada visi dan misi yang tercantum dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, tujuan rencana kerja adalah:

1. Terwujudnya pelayanan dan penyelenggaraan administrasi yang akuntabel.
2. Menciptakan masyarakat yang berbudaya.
3. Terwujudnya pertumbuhan sektor pariwisata.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai berdasarkan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai seni/budaya dan tradisi.
3. Meningkatnya pelestarian Cagar Budaya.
4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sector pariwisata.
5. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Industri Pariwisata.

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah Program Nawacita Pemerintah, RPJMD Kabupaten Kudus, Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Program dan Kegiatan Indikatif Kabupaten Kudus. Rencana program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:
 - a. Peningkatan Sistem Perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
 - b. Pelayanan Administrasi dan Pelaporan
 - c. Peningkatan Kapasitas Sumber daya dan sarana prasarana aparatur

2. Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Pariwisata, meliputi kegiatan:
 - a. Peningkatan dan pengembangan destinasi Pariwisata
 - b. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata
 - c. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata (DBHCHT)
 - d. Operasional Pengelolaan UPTD Pengelola Obyek Wisata
3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Kekayaan Budaya dan cagar Budaya, meliputi kegiatan:
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Kesenian dan budaya Daerah
 - b. Pengelolaan dan pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah, museum dan purbakala
 - c. Operasional Pengelolaan UPTD Museum dan Taman Budaya

Indikator dan target kinerja rencana program dan kegiatan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini.

Tabel. T-C.33
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
OPD : 2.16.01 : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16	KEBUDAYAAN				5.765.030.000				6.054.600.000	
2.16.07	Program pelayanan administrasi umum				3.575.030.000				4.052.324.000	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		83						
2.16.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja		Disbudpar, Kab. Kudus		15.000.000	APBD;			10.000.000	
		Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan		8,00 Dok				0		
		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Evaluasi Pelaporan</i>	<i>Kab. Kudus</i>	<i>8 Dok</i>	<i>15.000.000</i>	<i>APBD</i>				<i>Usulan OPD</i>
2.16.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan		Disbudpar, Kab. Kudus		111.085.000	APBD;			3.842.324.000	
		Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan		28,00 Dok				0		
		jumlah tenaga pengelola dan pelaksana teknis kegiatan		126,00 Org				0		
		<i>Uang Lembur</i>	<i>Kab. Kudus</i>	<i>12 Bln</i>	<i>36.085.000</i>	<i>APBD</i>				<i>Usulan OPD</i>
		<i>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</i>	<i>Kab. Kudus</i>	<i>12 Bln</i>	<i>75.000.000</i>	<i>APBD</i>				<i>Usulan OPD</i>
2.16.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur		Disbudpar, Kab. Kudus		3.448.945.000	APBD;			200.000.000	
		Jumlah peralatan gedung kantor		9,00 Bh				0		
		Jumlah perlengkapan gedung kantor		7,00 Bh				0		
		Jumlah mebeleur		16,00 Bh				0		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak jalan		18,00 Bh				0		
		Jumlah aparatur yang mengikuti diklat		7,00 Org				0		

		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Ds.Kel. Wergu Wetan	24 OB	7.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, DLL)	Kab. Kudus	30 Jenis	17.500.000	APBD				Usulan OPD
		Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	Kab. Kudus	24 OB	70.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Alat Tulis Kantor	Kab. Kudus	40 Jenis	35.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	Kab. Kudus	3 Jenis	5.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Makan Minum Kegiatan Lain	Kab. Kudus	1 Thn	10.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Pengadaan Peralatan Personel Komputer	Kab. Kudus	1 Bh	10.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kab. Kudus	1 Thn	10.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Kab. Kudus	1 Pkt	25.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Pemeliharaan dan Updating Data	Kab. Kudus	1 Pkt	25.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Bimbingan Teknis	Kab. Kudus	5 Org	25.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kab. Kudus	1 Thn	140.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kab. Kudus	1 Thn	10.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Kab. Kudus	1 Thn	10.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Kab. Kudus	12 Kali	12.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	Kab. Kudus	12 Kali	24.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Penggandaan	Kab. Kudus	1 Thn	17.945.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Cetak	Kab. Kudus	16 Jenis	100.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	Kab. Kudus	1 Thn	20.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Penggantian Suku Cadang	Kab. Kudus	1 Thn	30.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Kab. Kudus	3 Jenis	60.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Jasa Service	Kab. Kudus	12 Kali	30.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Kab. Kudus	1 Pkt	75.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Premi Asuransi Jaminan Ketenagakerjaan	Kab. Kudus	102 Org	95.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Premi Asuransi Kesehatan	Kab. Kudus	102 Org	85.000.000	APBD				Usulan OPD

		Belanja Jasa Tenaga Pelaksana Kegiatan	Kab. Kudus	99 Org	2.200.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan	Kab. Kudus	12 Bln	30.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Paket/Pengiriman	Kab. Kudus	1 Thn	1.500.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	Kab. Kudus	12 Kali	72.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Surat Kabar/Majalah	Kab. Kudus	3 Jenis	7.500.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Listrik	Kab. Kudus	5 Rek	150.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Air	Kab. Kudus	3 Rek	12.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Telepon	Kab. Kudus	2 Rek	7.500.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Kab. Kudus	30 Jenis	20.000.000	APBD				Usulan OPD
2.16.19	Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya				2.190.000.000				2.002.276.000	
		persentase kelompok seni / budaya yang diaktualisasikan		6%						
		persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu		18%						
2.16.19.01	Pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah		Kabupaten Kudus		885.000.000	APBD;			400.000.000	
		Jumlah kelompok seni/budaya yang diaktualisasikan		20,00 Kelpk				0		
		Jumlah kelompok seni/budaya yang bersertifikat dan aktif		323,00 Kelpk				0		
		Penyelenggaraan festival seni dan budaya		23,00 Kali				0		
		Peningkatan jumlah sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya		1				0		
		Sarasehan Budaya	Kab. Kudus	1 Pkt	15.000.000	APBD				Usulan OPD
		Pelatihan Kesenian Daerah	Kab. Kudus	6 Pkt	30.000.000	APBD				Usulan OPD
		Sarasehan penghayat kepercayaan Kepada Tuhan YME	Kab. Kudus	1 Pkt	15.000.000	APBD				Usulan OPD
		Festival seni Remaja	Kab. Kudus	1 Pkt	20.000.000	APBD				Usulan OPD
		Pagelaran-pagelaran	Kab. Kudus	5 Pkt	105.000.000	APBD				Usulan OPD
		Tradisi Budaya Parade Kupat	Kab. Kudus	1 Pkt	90.000.000	APBD				Usulan OPD
		Kirab budaya dan festival karnaval budaya	Kab. Kudus	1 Pkt	200.000.000	APBD				Usulan OPD
		Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah	Kab. Kudus	9 Kali	16.500.000	APBD				Usulan OPD

		<i>Belanja Pengadaan Peralatan Ekskavasi</i>	<i>Kab. Kudus</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>60.000.000</i>	<i>APBD</i>				<i>Usulan OPD</i>
		<i>Belanja Pengadaan Fungingasi</i>	<i>Kab. Kudus</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>14.000.000</i>	<i>APBD</i>				<i>Usulan OPD</i>
2.16.19.03	Operasional Pengelolaan UPTD Museum dan Taman Budaya		Kabupaten Kudus		650.000.000	APBD;			402.276.000	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja UPTD museum dan taman budaya			83				0	
		Jumlah sarana dan prasarana pemeliharaan koleksi			8				0	
		Jumlah penyewa taman budaya			10				0	
		<i>Pemeliharaan Bangunan Gedung Museum Patiayam</i>	<i>Kab. Kudus</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>92.000.000</i>	<i>APBD</i>				<i>Usulan OPD</i>
		<i>Pemeliharaan dan Operasional rutin di Taman Budaya</i>	<i>Kab. Kudus</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>55.000.000</i>	<i>APBD</i>				<i>Usulan OPD</i>
		<i>Pemeliharaan dan operasional rutin di museum kretek</i>	<i>Kab. Kudus</i>	<i>12 Bln</i>	<i>503.000.000</i>	<i>APBD</i>				<i>Usulan OPD</i>
3.02	PARIWISATA				1.319.180.000				3.472.141.000	
3.02.18	Program peningkatan dan pengembangan pariwisata				1.319.180.000				3.472.141.000	
		Persentase kunjungan wisata			3%					
		Persentase PAD sektor pariwisata			12%					
3.02.18.01	Peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata		Kabupaten Kudus		150.000.000	APBD;			900.000.000	
		Jumlah sarana dan prasarana destinasi pariwisata			26				0	
		Jumlah destinasi pariwisata			2				0	
		<i>Pendampingan dan Fasilitasi pengembangan Desa wisata</i>	<i>Kab. Kudus</i>	<i>10 Desa/Kel</i>	<i>150.000.000</i>	<i>APBD</i>				<i>Usulan OPD</i>
3.02.18.04	Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata		Kabupaten Kudus		265.000.000	APBD;			1.322.141.000	
		Jumlah promosi pariwisata melalui media cetak			6000				0	
		Jumlah promosi pariwisata melalui media online/TV			5				0	
		Jumlah promosi pariwisata melalui media tatap muka/event			17				0	
		<i>Event Bersama Pakudjembara</i>	<i>Kab. Kudus</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>45.000.000</i>	<i>APBD</i>				<i>Usulan OPD</i>
		<i>Hari Jadi Jateng 2021</i>	<i>Kab. Kudus</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>50.000.000</i>	<i>APBD</i>				<i>Usulan OPD</i>
		<i>Penyelenggaraan Duta Wisata Kab Kudus 2021 dan pengiriman Duta Wisata Tk Jawa Tengah 2021</i>	<i>Kab. Kudus</i>	<i>2 Pkt</i>	<i>70.000.000</i>	<i>APBD</i>				<i>Usulan OPD</i>
		<i>Promosi pariwisata di TMII</i>	<i>Kab. Kudus</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>100.000.000</i>	<i>APBD</i>				<i>Usulan OPD</i>

3.02.18.05	Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata (DBHCHT)		Kabupaten Kudus		150.000.000	DBHCHT;			150.000.000	
		Jumlah pelaku/pekerja pada industri pariwisata (orang)		1135,00 Org				0		
		Jumlah pelaku/pekerja pada industri pariwisata yang dibina (orang)		180,00 Org				0		
		<i>Pembinaan stakeholder pariwisata (bimtek pariwisata)</i>	<i>Kab. Kudus</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>130.000.000</i>	<i>DBHCHT</i>				<i>Usulan OPD</i>
		<i>Pendataan Stakeholder pariwisata</i>	<i>Kab. Kudus</i>	<i>1 Kgt</i>	<i>20.000.000</i>	<i>DBHCHT</i>				<i>Usulan OPD</i>
3.02.18.06	Operasional Pengelolaan UPTD Pengelola Obyek Wisata		Kabupaten Kudus		754.180.000	APBD;			1.100.000.000	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja UPTD pengelola obyek wisata		83				0		
		Jumlah kunjungan wisata (orang)		1,00 Org				0		
		Jumlah PAD sektor pariwisata		4				0		
		<i>Pemeliharaan dan Operasional Administrasi UPTD Pengelola Obyek wisata</i>	<i>Kab. Kudus</i>	<i>12 Bln</i>	<i>554.180.000</i>	<i>APBD</i>				<i>Usulan OPD</i>
		<i>Pembangunan rumah pohon, rehab kandang rusa, dan pembuatan sumur resapan di Taman Krida</i>	<i>Kab. Kudus</i>	<i>1 Pkt</i>	<i>200.000.000</i>	<i>APBD</i>				<i>Usulan OPD</i>
J U M L A H					7.084.210.000				9.526.741.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam merumuskan program kerja tahun 2021, terdapat beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan, yaitu Program Nawacita Pemerintah, RPJMD Kabupaten Kudus, Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Program dan Kegiatan Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2020.

Secara garis besar, Indikator dan target kinerja rencana program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus pada Tahun 2021 serta alokasi dana dan sebaran lokasinya dapat dilihat pada tabel - tabel berikut ini.

**KUA PPAS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							10.201.274.000		
2	22	01	2,01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							15.000.000		
2	22	01	2,01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	90% persen	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang tersusun	3 dokumen			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000	
2	22	01	2,01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	90% persen	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan PD yang tersusun	8 dokumen			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000	
2	22	01	2,01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	90% persen	jumlah dokumen perencanaan pembangunan PD yang tersusun	8 dokumen			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000	
2	22	01	2,02		Administrasi Keuangan							6.737.329.000		
2	22	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	90% persen	jumlah gaji dan tunjangan ASN	60 orang			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.626.244.000	
2	22	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	90% persen	Jumlah pengelola keuangan/kegiatan PD	11 orang			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68.000.000	
2	22	01	2,02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	90% persen	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart	30 dokumen			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43.085.000	
2	22	01	2,03		Administrasi Umum							3.423.945.000		
2	22	01	2,03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	90% persen	Jumlah jenis jasa surat menyurat	3 jenis			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.500.000	
2	22	01	2,03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	90% persen	Jumlah jenis jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 jenis			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	231.500.000	

2	22	01	2,03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	90% persen	Jumlah Asuransi Barang Milik Daerah	1 tahun			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000	
2	22	01	2,03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	90% persen	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terbayar pajaknya	22 unit			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000	
2	22	01	2,03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	90% persen	Jumlah PHD dan Tenaga Administrasi	55 orang			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.277.728.000	
2	22	01	2,03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	90% persen	jumlah jenis peralatan kebersihan Jumlah Tenaga Kebersihan	40 jenis 35 orang			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	887.584.000	
2	22	01	2,03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	90% persen	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	91 unit			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.000.000	
2	22	01	2,03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	90% persen	Jumlah Jenis ATK	40 jenis			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000	
2	22	01	2,03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	90% persen	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	8 jenis			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117.945.000	
2	22	01	2,03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	90% persen	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	25 jenis			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.500.000	
2	22	01	2,03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	90% persen	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 unit			Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000	
2	22	01	2,03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	90% persen	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3 jenis			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.500.000	
2	22	01	2,03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	90% persen	Jumlah Jenis Penyediaan makanan dan minuman harian Jumlah Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	8 jenis 720 orang			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.000.000	

2	22	01	2,03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	90% persen	Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi	85 kali			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000	
2	22	01	2,03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	90% persen	Jumlah jenis pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah PHD keamanan dan Tenaga Keamanan	1 jenis 15 orang			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	346.688.000	
2	22	01	2,03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	90% persen	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	17 unit			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120.000.000	
2	22	01	2,04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								25.000.000	
2	22	01	2,04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	90% persen	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Implementasi Perundang-undangan	5 orang			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								805.200.000	
2	22	02	2,01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								250.000.000	
2	22	02	2,01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	persentase kelompok seni / budaya yang diaktualisasikan	59 persen	jumlah penyelenggaraan pagelaran, pameran, sarasehan, festival seni dan budaya	7 kegiatan			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	235.000.000	
2	22	02	2,01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	persentase kelompok seni / budaya yang diaktualisasikan	59 persen	jumlah kelompok seni/budaya yang bersertifikat dan aktif	310 kelompok			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000	
2	22	02	2,02		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								540.200.000	
2	22	02	2,02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	persentase kelompok seni / budaya yang diaktualisasikan	59 persen	jumlah kegiatan pelestarian kesenian tradisional	14 kegiatan			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	540.200.000	
2	22	02	2,03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota								15.000.000	
2	22	02	2,03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	persentase kelompok seni / budaya yang diaktualisasikan	59 persen	jumlah kegiatan pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat	1 kegiatan			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								79.800.000	
2	22	03	2,01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								79.800.000	

2	22	03	2,01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	18 persen	jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM kesenian tradisional	10 kegiatan			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.800.000	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							655.000.000		
2	22	05	2,01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							21.000.000		
2	22	05	2,01	01	Register Cagar Budaya	persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	18 persen	terlaksananya kegiatan registrasi cagar budaya	99 buah			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.000.000	
2	22	05	2,02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							634.000.000		
2	22	05	2,02	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	18 persen	jumlah cagar budaya yang dikelola jumlah peningkatan sarpras pelestarian cagar budaya	29 buah 1 buah			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.000.000	
2	22	05	2,02	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	18 persen	jumlah dokumen data dan informasi potensi nilai cagar budayajumlah dokumen kajian cagar budaya	2 dokumen 4 dokumen			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	446.000.000	
2	22	05	2,02	05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	18 persen	jumlah kegiatan peningkatan mutu dan kapasitas tenaga cagar budaya	2 kegiatan			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114.000.000	
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN							650.000.000		
2	22	06	2,01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota							650.000.000		
2	22	06	2,01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	persentase peningkatan sarpas pariwisata yang memadai	6 persen	terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum	1 tahun			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	650.000.000	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							904.180.000		
3	26	02	2,02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							754.180.000		
3	26	02	2,02	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	persentase peningkatan sarpas pariwisata yang memadai	6 persen	pemeliharaan dan operasional di lingkungan UPTD Obyek Wisata	10 lokasi			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	754.180.000	
3	26	02	2,03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							150.000.000		

3	26	02	2,03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	persentase peningkatan sarpas pariwisata yang memadai	6 persen	terlaksananya Pendampingan dan Fasilitas pengembangan Desa wisata	7 desa			Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							265.000.000		
3	26	03	2,01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							265.000.000		
3	26	03	2,01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	persentase peningkatan promosi pariwisata	13 persen	terlaksananya kegiatan promosi pariwisata di TMI terlaksananya keikutsertaan dalam Event Bersama Pakudjembara terlaksananya keikutsertaan pada peringatan hari jadi jateng 2021 terlaksananya penyelenggaraan dan pengiriman duta wisata kabupaten kudus 2021	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	265.000.000	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							150.000.000		
3	26	05	2,01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							150.000.000		
3	26	05	2,01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase kenaikan PAD sektor pariwisata	12 persen	terlaksananya kegiatan pendataan terhadap stakeholder pariwisata terlaksananya pembinaan terhadap stakeholder	1 kegiatan 170 orang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000	
TOTAL												13.710.454.000		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Dalam hal penyusunannya, Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus berpedoman pada RKPD Tahun 2020, yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tahun 2020 disusun dengan mendasarkan pada permasalahan dan tantangan pembangunan dengan memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kudus.

Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tahun 2020 perlu memperhatikan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia, baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, swasta maupun masyarakat. Selain itu juga diharapkan akan mampu mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran serta target-target pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, sehingga cita-cita pembangunan Kabupaten Kudus yaitu “Kudus bangkit menuju Kabupaten modern, religious, cerdas dan sejahtera” dapat tercapai.

Kudus, November 2020

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**

BERGAS C PENANGGUNGAN, S.Sos, M.Si

Pembina Tk I

Nip. 19750625 199403 1 002