

BAB III**Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan****3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Dalam tahun anggaran 2021, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mendapat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.250.000.000,- dengan pagu perubahan anggaran sebesar Rp. 55.000.000,-. Alokasi belanja sebesar Rp.27.721.781.954,- dengan pagu perubahan anggaran sebesar Rp.25.786.732.857,-.

Berikut capaian kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dalam Tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

PENDAPATAN DAERAH

-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp.	19.000.000,00,-
-	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp.	71.207.000,00,-
	Jumlah		90.207.000,00,-

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera barat sebesar Rp. 90.207.000,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 164,01% dari target pendapatan yang sebesar Rp.55.000.000,- yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp. 15.000.000,- dan dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebesar Rp. 40.000.000,-.

BELANJA DAERAH

-	Belanja Pegawai	Rp.	7.766.744.818,00,-
-	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	16.458.584.746,73,-
-	Belanja Modal	Rp.	419.247.000,00,-
	Jumlah		24.644.576.564,73,-

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 24.644.576.564,73,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 95,57%. Untuk Belanja Pegawai yang terletak pada rekening Belanja Tidak Langsung Dinas Kebudayaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 7.961.335.637,00,- telah direalisasikan sebesar Rp. 7.766.744.818,00,- Atau dalam bentuk persentase 97,56%. Untuk Belanja Barang dan Jasa, Dinas Kebudayaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 17.362.398.520,00,- telah direalisasikan sebesar Rp. 16.458.584.746,73,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 94,79%. Untuk Belanja Modal, Dinas Kebudayaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 462.998.700,00,- telah direalisasikan sebesar Rp. 419.247.000,00,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 90,55%.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
	BELANJA	25.786.732.857,00	24.644.576.564,73	95,57%	1,142,156,292.27
I	BELANJA OPERASI	25.323.734.157,00	24.225.329.564,73	95,66%	1,098,404,592.27
1	Belanja Pegawai	7.961.335.637,00	7.766.744.818,00	97,56%	194,590,819.00
2	Belanja Barang dan Jasa	17.362.398.520,00	16.458.584.746,73	94,79%	903,813,773.27
3	Belanja Hibah	-	-	-	-
II	BELANJA MODAL	462.998.700,00	419.247.000,00	90,55%	43.751.700,00
1	Belanja Tanah	-	-	-	0,00

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
2	Belanja Peralatan & Mesin	462,998,700.00	419,247,000.00	90.55	43,751,700.00
3	Belanja Gedung & Bangunan	-	-	-	0,00
4	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	0,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	0,00

(dalam satuan rupiah)

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.

Dengan total anggaran Rp. 13.699.561.260,00,- dan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 12.662.227.415,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.185.246.450,85,- (96,23%). Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Hasil : Terlaksananya Forum SKPD serta Tersusunnya Renja dan Renstra, DPA Awal, DPA Pergeseran, dan DPA Perubahan

Jumlah pagu dana : Rp. 26.504.500,00,- dan Pagu setelah perubahan sebesar Rp. 25.879.000,00,-. dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 25.383.750,00 (98,01%) dan sisa dana sebesar Rp. 495.250,00,- merupakan efisiensi penggunaan anggaran. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Hasil : LKPJ, LPPD, LKJiP, LK OPD serta Terlaksananya Pengelolaan Sistim Simbangda Dinas.

Pagu dana : Rp. 108.895.500,00,- dan Pagu setelah perubahan sebesar Rp. 52.251.975,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 35.280.932,00,- (67,52%) dan sisa dana sebesar Rp.16.971.043,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Hasil : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas.

Pagu dana: Rp. 7.967.262.871,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 7.612.125.637,00. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 7.422.504.818,00,- (97,50%) dengan sisa dana sebesar Rp. 189.620.819,00,- merupakan di awal perencanaan jumlah pegawai di hitung penuh dengan mempertimbangkan adanya pelantikan/ pengisian kekosongan jabatan. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Hasil : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas.

Pagu dana: Rp. 513 600.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 319.490.000,00,-. Dilaksanakan secara swakelola dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 317.000.000,00. (99,22%). Realisasi fisik mencapai 100%

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Hasil : Terlaksananya Akuntansi SKPD.

Pagu dana: Rp. 162.592.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 28.051.960,00,-. Dilaksanakan secara swakelola dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.130.018,00,- (89,58%), dan sisa dana sebesar Rp 2.921.942,00. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

Hasil : 1. Terlaksananya Pembinaan Sistem dan Pelaporan Keuangan, 2. Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD dan 3. Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Pagu dana: Rp. 89.230.175,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 54.558.964,00,-. Dilaksanakan secara swakelola dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.107.050,00,- (71,68%), dan sisa dana sebesar Rp 15.451.914,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Hasil : Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah.

Pagu dana: Rp. 224.398.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 150.512.000,00. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 145.999.422,00,- (97,00%) dengan sisa dana sebesar Rp. 4.512.578,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Hasil : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya.

Pagu dana: Rp. 108.500.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 98.032.000,00. Dilaksanakan secara swakelola.

Realisasi keuangan sebesar Rp. 97.032.000,00,- (98,98%) dengan sisa dana sebesar Rp. 1.000.000,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

Hasil : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya.

Pagu dana: Rp. 4.717.288,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 2.500.000,00. Dilaksanakan secara swakelola.

Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.500.000,00,- (60,00%) dengan sisa dana sebesar Rp. 1.000.000,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Hasil : Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.

Pagu dana: Rp. 20.000.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 26.225.424,00. Dilaksanakan secara swakelola.

Realisasi keuangan sebesar Rp. 26.069.000,00,- (99,40%) dengan sisa dana sebesar Rp. 156.424,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Hasil : Tersedianya audio, laptop, PC, peralatan dan perlengkapan kantor serta peralatan studio komunikasi dan informasi.

Pagu dana: Rp. 287.496.400,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 465.978.700,00. Dilaksanakan secara swakelola.

Realisasi keuangan sebesar Rp. 421.337.000,00,- (90,42%) dengan sisa dana sebesar Rp. 44.641.700,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Hasil : Tersedianya bahan logistik kantor serta makan dan minum rapat.

Pagu dana: Rp. 150.000.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 129.709.592,00. Dilaksanakan secara swakelola.

Realisasi keuangan sebesar Rp. 126.914.899,00,- (97,85%) dengan sisa dana sebesar Rp. 2.794.693,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Hasil : Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan.

Pagu dana: Rp. 30.000.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 33.500.000,00. Dilaksanakan secara swakelola.

Realisasi keuangan sebesar Rp. 33.500.000,00,- (100%) dengan sisa dana sebesar Rp. 0,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Hasil : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Pagu dana: Rp. 16.000.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 16.000.000,00,-. Dilaksanakan secara swakelola.

Realisasi keuangan sebesar Rp. 13.180.000,00,- (82,38%) dengan sisa dana sebesar Rp. 2.820.000,00,- yang disebabkan adanya peralihan anggaran pada anggaran perubahan. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Hasil : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti.

Pagu dana: Rp. 458.617.214,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 460.051.663,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 436.261.206,00,- (94,83%) dengan sisa dana sebesar Rp. 23.790.457,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dinas

Pagu dana: Rp. 28.950.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 20.520.000,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 20.066.000,00,- (97,79%) dengan sisa dana sebesar Rp. 454.000,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Hasil : Tersedianya jasa listrik, internet dan kebutuhan komunikasi kantor.

Pagu dana: Rp. 742.243.700,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 635.933.250,00,-. Dilaksanakan secara swakelola.

Realisasi keuangan sebesar Rp. 611.686.632,00,- (96,19%) dengan sisa dana sebesar Rp. 24.246.618,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Hasil : Tersedianya jasa listrik, internet dan kebutuhan komunikasi kantor.

Pagu dana: Rp. 2.190.773.612,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 1.958.850.874,00,-. Dilaksanakan secara *e-purchasing* (tenaga pengaman dan kebersihan), swakelola (sopir, honorarium tenaga ahli, rohaniawan, narasumber dan tim pokja pengadaan) serta PTT. Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.922.310.258,00,- (98,13%) dengan sisa dana sebesar Rp. 36.540.616,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Hasil : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor

Pagu dana: Rp. 236.490.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 156.355.000,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 126.550.278,00,- (80,94%) dengan sisa dana sebesar Rp. 29.804.722,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Hasil : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya.

Pagu dana: Rp. 80.000.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 181.896.176,00,-. Dilaksanakan secara swakelola.

Realisasi keuangan sebesar Rp. 181.513.537,85,- (99,79%) dengan sisa dana sebesar Rp. 382.638,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Hasil : Terpeliharanya AC central, AC split, jaringan listrik, lift, PC dan printer.

Pagu dana: Rp. 253.290.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 233.805.200,00,-. Dilaksanakan secara swakelola.

Realisasi keuangan sebesar Rp. 156.919.650,00,- (67,12%) dengan sisa dana sebesar Rp. 76.885.550,00,-. Realisasi fisik mencapai 82%.

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.

Dengan total anggaran Rp. 8.534.689.060,00,- dan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 8.041.420.393,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.515.346.029,00,- (93,46%). Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

8. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Hasil : Terlaksananya Dokumenter Warisan Budaya di Penghujung Pewaris, Dossier Warisan Budaya Takebenda (randang) menuju UNESCO, Alek Nagari Jambulipo (seminar dan penelitian sejarah kerajaan Jambulipo), Pendataan dan Pengusulan Warisan Budaya, Terlaksananya Perlindungan Warisan Budaya "Rabab", dan Terlaksananya Sosialisasi dan Tradisi Baralek Laman (Galanggang Silek Tradisi) di Sei. Dareh.

Pagu dana: Rp. 2.082.831.600,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 2.046.185.912,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 2.022.030.760,00,- (98.82%) dengan sisa dana sebesar Rp. 24.155.,52,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

9. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Taman Budaya Sumatera Barat)

Hasil : Terlaksannannya Gelar Karya Budaya (Parade Teater & Esay Teater), Lomba/ Festival Tingkat Daerah, Pameran Besar Seni Rupa, Pameran dan Pergelaran Karya Seni, Pemetaan Seni Rupa, Permainan Anak Nagari (Pergelaran Silek dan Randai), dan Workshop Seni.

Pagu dana: Rp. 2,608,061,675,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 2.595.641.675,00,-. Dilaksanakan secara

swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 2.307.276265,00,- (88.89%) dengan sisa dana sebesar Rp. 288.365.410,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Taman Budaya Sumatera Barat)

Hasil : Terciptanya/tersusunnya satu naskah perda mars Sumatera Barat, terlaksananya dialog budaya/ pidato kebudayaan 2021, kegiatan festival kesenian tradisional anak nagari, kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD), keikutsertaan pada event temu karya tingkat nasional, keikutsertaan pada event temu karya tingkat regional dan workshop penulisan karya sastra.

Pagu dana: Rp. 2.217.145.750,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 1.604.557.750,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.451.741.928,00,- (90,48%) dengan sisa dana sebesar Rp. 152.815.822,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

10. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat

Hasil : Terlaksananya bimtek Peningkatan Kapasitas Pemangku Adat, penelusuran sejarah Minangkabau Kubuang Tigo Baleh, bimtek pengamalan ABS-SBK bagi generasi muda, workshop pengamalan ABS-SBK Bagi generasi muda, dan tersedianya video sosialisasi ABS-SBK.

Pagu dana: Rp. 1.626.650.035,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 1.795.035.056,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.734.297.076,00,- (96,62%) dengan sisa dana sebesar Rp. 60.737.980,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Dengan total anggaran Rp. 2.575.991.000,00,- dan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.344.630.125,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.255.517.868,00,- (96,20%). Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

11. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

Hasil : Terlaksananya bimtek untuk komunitas seni dan budaya, audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara, workshop penulisan skenario.

Pagu dana: Rp. 150.000.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 86.606.000,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 84.512.697,00,- (97,58%) dengan sisa dana sebesar Rp. 2.093.303,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

Hasil : Terlaksananya pemilihan Duta Budaya Sumatera Barat tahun 2021, dan terlaksananya riset terhadap kesenian yang hampir punah.

Pagu dana: Rp. 200.000.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 93.660.000,00,-. Dilaksanakan secara swakelola.

Realisasi keuangan sebesar Rp. 92.490.591,00,- (98,75%) dengan sisa dana sebesar Rp. 1.169.409,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

Hasil : Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas tata kelola kelompok seni dan budaya, bimtek penulisan naskah randai, event budaya, event Silek Arts Festival (SAF) 2021, festival multikultural, kemah seniman, pertunjukan kesenian untuk Tour PDRI tahun 2021, dan Sumbar Documentary Film Festival.

Pagu dana: Rp. 2,225,991,000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 2.164.364.125,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 2.078.514.580,00,- (96,03%)

dengan sisa dana sebesar Rp. 85.849.545,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

4. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

Dengan total anggaran Rp. 710.852.450,00,- dan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 610.154.903,00,- dengan realisasi sebesar Rp.

602.588.182,00,- (98,76%). Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

12. Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi

Sub Kegiatan : Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah

Hasil : Terlaksananya bimtek pembinaan sejarah Minangkabau (2 kali), Tersedianya Dokumen Bibliografi Sejarah Jalur Rempah (1 dokumen), Tersedianya Film/Video Dokumenter Bibliografi Jalur Rempah (1 video), Tersedianya Film/Video Dokumenter Dalam Rangka Pengusulan Imam Bonjol Dalam IKON dan MoW UNESCO (1 video), dan Terwujudnya Pengusulan Naskah Imam Bonjol dalam IKON dan MoW UNESCO (1 kajian).

Pagu dana: Rp. 710.852.450,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 610.154.903,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 602.588.182,00,- (98,76%) dengan sisa dana sebesar Rp. 7.566.721,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

5. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Dengan total anggaran Rp. 411.402.329,00,- dan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 353.674.216,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 316.779.151,00,- (89,57%). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

13. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

Sub Kegiatan : Penetapan Cagar Budaya

Hasil : Terbentuknya TACB Provinsi Sumatera Barat (7 TACB).

Pagu dana: Rp. 237.807.850,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 230.307.850,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 211.857.351,00,- (91,99%) dengan sisa dana sebesar Rp. 18.450.499,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

14. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

Sub Kegiatan : Pelindungan Cagar Budaya

Hasil : Terlaksananya Bimtek Juru Pelihara Cagar Budaya (1 kegiatan).

Pagu dana: Rp. 173.594.479,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 123.366.366,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp 104.921.800,00,- (85,05%) dengan sisa dana sebesar Rp. 18.444.566,00,- Realisasi fisik mencapai 100%.

6. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Dengan total anggaran Rp. 1.789.285.855,00,- dan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.774.625.805,00,- dengan realisasi sebesar Rp.1.769.098.883,88,- (99,69%). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

15. Pengelolaan Museum Provinsi

Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (DAK)

Hasil : Terlaksananya pemutahiran sistem digital koleksi museum, terlaksananya penelitian bahan konservasi koleksi non kimia, terlaksananya penelitian dan kajian koleksi museum, terlaksananya perawatan koleksi museum, terlaksananya terjemahan dan entry

informasi koleksi ke bahasa Inggris, dan terlaksananya transliterasi naskah kuno.

Pagu dana: Rp. 477.960.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 477.960.000,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 476.004.142,00,- (99,59%) dengan sisa dana sebesar Rp. 1.955.858,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman

Hasil : Terlaksananya pameran nasional dan terlaksananya peningkatan kualitas SDM pengelolaan museum.

Pagu dana: Rp. 66.691.400,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 61.705.400,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 61.633.974,00,- (99,88%) dengan sisa dana sebesar Rp. 71.426,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum (DAK)

Hasil : Terlaksananya kegiatan pameran koleksi Museum, terlaksananya lomba cerdas cermat museum dan terlaksananya teater museum.

Pagu dana: Rp. 796.600.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 796.600.000,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 794.161.850,00,- (99,69%) dengan sisa dana sebesar Rp. 2.438.150,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum (DAK)

Hasil : Terlaksananya pemeliharaan plafon ruang laboratorium dan temporer, terlaksananya pemeliharaan plafon ruang penyimpanan koleksi, terlaksananya pemeliharaan platfon ruang pameran utama, terlaksananya pemeliharaan taman dan terlaksananya pengecatan dinding ukiran Rumah Gadang.

Pagu dana: Rp. 318.640.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 318.640.000,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 318.369.206,88,- (99,92%) dengan sisa dana sebesar Rp. 270.793,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum

Hasil : Terlaksananya revitalisasi di Museum Adityawarman dan terlaksananya revitalisasi pelayanan dan pemanduan tamu Museum Adityawarman.

Pagu dana: Rp. 129.394.455,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 119.720.405,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 118.929.711,00,- (99,34%) dengan sisa dana sebesar Rp. 790.694,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

3.2 Hambatan dan Kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan_____

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat kendala atau permasalahan yang berarti, ada beberapa kegiatan yang tingkat pencapaiannya dibawah 90% yaitu :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Hasil : Jumlah dokumen OPD yang disusun.

Pagu dana : Rp 108.895.500,00,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp. 52.251.975,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 35.280.932,00,- (67,52%) dan sisa dana sebesar Rp.16.971.043,00,- merupakan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan berupa belanja bahan bakar minyak terkait monitoring perencanaan dan juga penggunaan anggaran pada belanja lembur yang tidak bisa direalisasikan. Realisasi fisik mencapai 100%.

2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Hasil : Terlaksananya Akuntansi SKPD.

Pagu dana: Rp. 162.592.000.00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 28.051.960,00,-. Dilaksanakan secara swakelola dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.130.018,00,- (89.58%), dan sisa dana sebesar Rp 2.921.942,00 merupakan efisiensi penggunaan anggaran pada belanja barang pakai habis. Realisasi fisik mencapai 100%.

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

Hasil : Terlaksananya Pembinaan Sistem dan Pelaporan Keuangan, Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD dan 3. Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Pagu dana: Rp. 89.230.175,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 54.558.964,00,-. Dilaksanakan secara swakelola dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.107.050,00,- (71,68%), dan sisa dana sebesar Rp 15.451.914,00,- merupakan efisiensi penggunaan anggaran pada belanja barang pakai habis sebesar Rp. 4.925.914,00,- serta efisiensi penggunaan anggaran pada belanja lembur yang tidak bisa direalisasikan sebesar Rp10.526.000,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

Hasil : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya.

Pagu dana: Rp. 4.717.288,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 2.500.000,00. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.500.000,00,- (60,00%) dengan sisa dana sebesar Rp. 1.000.000,00,- yang merupakan peralihan anggaran pada anggaran perubahan. Realisasi fisik mencapai 100%.

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Hasil : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Pagu dana: Rp. 16.000.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 16.000.000,00,-.

Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 13.180.000,00,- (82,38%) dengan sisa dana sebesar Rp. 2.820.000,00,- yang disebabkan adanya peralihan anggaran pada anggaran perubahan. Realisasi fisik mencapai 100%.

6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Hasil : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor

Pagu dana: Rp. 236.490.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 156.355.000,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 126.550.278,00,- (80,94%) dengan sisa dana sebesar Rp. 29.804.722,00,- yang disebabkan pajak kendaraan dinas yang tidak bisa dibayarkan terkendala BPKB kendaraan eselon II dan peralihan kendaraan eselon II (Operasional) serta efisiensi penggunaan anggaran pada belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Realisasi fisik mencapai 100%.

7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Hasil : Terpeliharanyaa AC central, AC split, jaringan listrik, lift, PC dan printer.

Pagu dana: Rp. 253.290.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 233.805.200,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 156.919.650,00,- (67,12%) dengan sisa dana sebesar Rp. 76.885.550,00,- yang

merupakan pekerjaan pemeliharaan elevator yang batal dikarenakan calon penyedia tidak dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang diminta dan lewat dari batas waktu yang telah ditetapkan pada aplikasi LPSE, serta sisa pemeliharaan PC. Realisasi fisik mencapai 82%.

8. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Taman Budaya Sumatera Barat)

Hasil : Terlaksanannya Gelar Karya Budaya (Parade Teater & Esay Teater), Lomba/ Festival Tingkat Daerah, Pameran Besar Seni Rupa, Pameran dan Pergelaran Karya Seni, Pemetaan Seni Rupa, Permainan Anak Nagari (Pergelaran Silek dan Randai), dan Workshop Seni.

Pagu dana: Rp. 2,608,061,675,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 2.595.641.675,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 2.307.276265,00,- (88.89%) dengan sisa dana sebesar Rp. 288.365.410,00,- dimana disebabkan sisa anggaran kegiatan yang tidak bisa di spj-kan berupa Belanja Barang Habis Pakai, sisa kontrak yang tidak bisa direalisasikan (Belanja Sewa Peralatan dan Mesin), serta adanya narasumber dan peserta yang tidak menggunakan jasa penginapan yang disediakan pada Belanja Jasa Penyelenggara Acara. Realisasi fisik mencapai 100%.

82%.

9. Pelindungan Cagar Budaya

Hasil : Terlaksananya Bimtek Juru Pelihara Cagar Budaya (1 kegiatan).

Pagu dana: Rp. 173.594.479,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 123.366.366,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp 104.921.800,00,- (85,05%) dengan sisa dana sebesar Rp. 18.444.566,00,- karena efisiensi anggaran dan belanja sesuai dengan kebutuhan. Realisasi fisik mencapai 100%.