



**DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

RENCANA KERJA TAHUN 2025

**DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

disbudprovsumbar@gmail.com

www.dibsud.sumbarprov.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 merupakan Rencana Kerja SKPD selama 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Rencana Kerja ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhatikan dan memuat prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di mulai dari SK Gubernur tentang Tim Penyusunan Renja. Adapun anggota Tim yang dipilih adalah anggota yang mempunyai kemampuan teknis cukup dan mempunyai kesiapan waktu. Rencanan Kerja disusun berdasarkan Rencana Strategis. Dalam rancangan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan tahun 2021-2026 telah disusun target-target sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan kebudayaan lima tahun kedepan dengan indikator pencapaian kinerja sasaran strategis. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Tahun 2025 akan melaksanakan enam Program Prioritas yakni :

(1). Program Pengembangan Kebudayaan dengan sasaran meningkatnya karya budaya yang dilestarikan,

(2). Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan sasaran meningkatnya kesenian tradisional yang dilestarikan,

(3). Program Pembinaan Sejarah dengan sasaran meningkatnya sejarah lokal yang dilestarikan,

(4). Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan sasaran meningkatnya warisan budaya benda yang dilestarikan dan meningkatnya warisan budaya benda yang ditetapkan,

(5). Program Pengelolaan Permuseuman dengan sasaran meningkatnya aktivitas masyarakat di museum dan meningkatnya masyarakat yang mengapresiasi museum.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 telah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Dalam penyusunannya, Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dokumen Rencana Kerja ini juga sudah mengakomodir Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang sudah ditetapkan pada tahun 2018 melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 430-746-2018.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan merupakan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah dan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Dalam pelaksanaannya Renja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat kemudian diimplementasikan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan selanjutnya menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menggunakan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah 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;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
13. Keputusan Kepala SKPD Nomor : /I/Set/Disbud-2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renja SKPD 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rancangan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dalam melaksanakan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
2. Memberikan arah kebijakan secara berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam menyusun program/kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pada tahun 2023, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 42.443.737.883,- pada APBD Perubahan 2023 terbagi ke 6 program, 17 kegiatan dan 39 Sub kegiatan dengan capaian sebagai berikut :

- 2 program realisasi fisiknya mencapai 100%.

Program yang telah memenuhi targetnya yaitu program penunjang urusan dan program pengembangan kebudayaan. Program penunjang urusan mempunyai indikator persentase pencapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan target 100%. Target pada program ini dapat dicapai sesuai harapan 100%.

Program pengembangan kebudayaan mempunyai indikator jumlah warisan budaya takbenda yang dilestarikan dengan target 8 warisan budaya takbenda. Target dapat dicapai sebanyak 8 warisan budaya takbenda Indonesia yang berhasil dilestarikan.

- 2 program realisasi fisiknya dibawah 100%.

Program Pembinaan Sejarah dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya capaian kinerja tidak sampai 100%, Untuk pembinaan sejarah dari target 6 dokumen hanya tercapai 1 dokumen dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dari target indikator jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan dari target 15 tercapai 10 (67%).

- 2 program realisasi fisiknya diatas 100%.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Berikut ditampilkan

Renja tahun lalu dan renja tahun ini dan realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023 dapat digambarkan pada table 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Sumatera Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) 2021-2023	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2025 (Permendagri 900 tahun 2023)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Jumlah warisan budaya takbenda yang dilestarikan	8		8	8	100%	8	4	50%
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terkelola dengan baik	Jumlah Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terkelola dengan baik	8		8	8	100%	8	4	50%
2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	8		8	8	100%	8	4	50%
2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah SDM Permuseuman Yang Ditingkatkan Mutu Dan Kapasitasnya.	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	6		60	70	117%	60	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) 2021-2023	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2025 (Permendagri 900 tahun 2023)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dikelola dengan baik	Jumlah Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dikelola dengan baik	5		5	5	100%	5	2	40%
2.22.02.1.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5		5	5	100%	5	2	40%
2.22.02.1.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah lembaga tradisional yang mendapatkan pembinaan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1		18	46	256%	18	0	0%
		Jumlah pranata tradisional yang dibina				1	1	100%	1	0	0%
		Jumlah sumber daya manusia tradisional yang mendapatkan pembinaan				40	40	100%	40	40	100%
2.22.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah maestro kebudayaan yang mendapatkan penghargaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan			7	13	186%	7	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) 2021-2023	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2025 (Permendagri 900 tahun 2023)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pemangku adat yang dibina dan generasi muda	Jumlah pemangku adat yang dibina dan generasi muda	175		175	3826	2186%	175	1.000	571%
2.22.02.1.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	141		18	18	100%	18	0	0%
2.22.02.1.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Lembaga Tradisional yang Dibina	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	175		138	138	100%	138	76	55%
		Jumlah Pranata Tradisional yang Dibina									
		Jumlah Sumber Daya Manusia yang Dibina				3826	3826	100%	3826	1.000	26%
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan	23		23	25	109%	23	14	61%
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan	Jumlah Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan	23		23	25	109%	23	14	61%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) 2021-2023	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2025 (Permendagri 900 tahun 2023)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan Ditingkatkan Kompetensinya)	238		238	300	126%	238	150	63%
2.22.03.1.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	5		5	5	100%	5	0	0%
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25		25	30	120%	25	15	60%
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang dilestarikan	6		6	1	17%	6	0	0%
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang dilakukan pembinaan	Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang dilakukan pembinaan	6		1	1	100%	1	0	0%
2.22.04.1.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Lembaga Sejarah Lokal yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	10		1	1	100%	1	0	0%
		Jumlah Sumber Daya Manusia Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) 2021-2023	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2025 (Permendagri 900 tahun 2023)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.22.04.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	5		2	2	100%	2	0	0%
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan	15		15	10	67%	15	0	0%
			Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	26		26	26	100%	26	6	23%
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang ditetapkan	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang ditetapkan	15		15	10	67%	15	0	0%
2.22.05.1.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	51		21	24	114%	21	0	0%
2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	15		15	10	67%	15	0	0%
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola	26		8	8	100%	8	6	75%
2.22.05.1.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	26		8	8	100%	8	6	75%
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Jumlah aktivitas masyarakat di museum	15		15	28	187%	15		0%
			Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	45.000		35.000	66.000	189%	40.000	30.000	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) 2021-2023	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2025 (Permendagri 900 tahun 2023)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah aktivitas masyarakat di museum	Jumlah aktivitas masyarakat di museum	15		15	28	187%	15	4	27%
		Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	45.000		35.000	66.000	189%	40.000	30.000	75%
2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	700		700	700	100%	700	175	25%
		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pemanfaatab				7	7	100%	7		0%
		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pengembangan									
2.22.06.1.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	10		2	2	100%	2	2	100%
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2		26	30	115%	26	4	15%
2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	21		12	12	100%	12	4	33%
2.22.06.1.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	15		1	1	100%	1	1	100%

Perbandingan Capaian Renstra Tahun 2022 dan Tahun 2023 tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.
Perbandingan Capaian Renstra Tahun 2022 dan 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Indikator Kinerja	
			2022	2023
1.	Meningkatnya Warisan Budaya Yang Ditetapkan Pemerintah Provinsi	1. Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan. 2. Persentase warisan budaya takbenda yang direkomendasikan oleh provinsi.	100% 238%	100% 84%
2.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	100 %	100 %

Pada tahun 2023, capaian target indikator yang ditetapkan dalam dokumen Renstra dapat tercapai 100%, kecuali indikator persentase warisan budaya takbenda yang dilestarikan yang mana targetnya 86% tercapai 84%, hal ini disebabkan kurang tersedianya anggaran sesuai yang direncanakan sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mencakup urusan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yakni : (a). Sub Urusan Kebudayaan melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Pengelolaan Kebudayaan, Pelestarian Tradisi, Pembinaan Lembaga Adat, (b). Sub Urusan Kesenian Tradisional melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Pembinaan Kesenian, (c). Sub Urusan Sejarah melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi, (d). Sub Urusan Sejarah melaksanakan

pelayanan yang berkaitan dengan Penetapan Cagar Budaya, Pengelolaan Cagar Budaya dan Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah, (e). Sub Urusan Permuseuman melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Pengelolaan Museum Provinsi dan (f). Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menetapkan Sasaran, Indikator dan Target dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Indikator dan Target pada Renstra 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatnya Warisan Budaya yg ditetapkan provinsi.	1. Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara provinsi		-	-	-	-	-
		2. Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara provinsi		-	-	-	-	-
	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya	Revisi :						
		1. Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan.		100	100	100	100	100
		2. Jumlah warisan budaya takbenda yang direkomendasikan oleh provinsi		81	86	86,4	86,7	87
2	Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat		70/BB	75/BB	80/BB	82/A	85/A
		2. Persentase Nilai tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Ada beberapa indikator program yang masih belum dapat dicapai dengan baik, seperti Jumlah sumber daya manusia kebudayaan yang tersertifikasi dan Jumlah cagar budaya provinsi yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kurang penganggaran untuk sub kegiatan yang

mengakomodir indikator tersebut, yang mana untuk sertifikasi tenaga kebudayaan membutuhkan anggaran yang lebih besar lagi, sehingga pada tahun 2023 belum bisa terealisasi. Kemudian indikator Jumlah cagar budaya provinsi yang ditetapkan, terkendala pada kurangnya inisiatif dari pemkab/kota untuk mengusulkan sekaligus melengkapi bahan usulan cagar budaya yang baik dan lengkap.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tidak akan dapat terlepas dari permasalahan dan isu yang berkembang secara dinamis dalam pengembangan kebudayaan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Permasalahan dan isu yang berkembang dengan perumusan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang terkait dengan urusan kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Dinas Kebudayaan atas penyelenggaraan urusan Kebudayaan di provinsi sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan. Tingkat capaian kepuasan mencapai 83%.

Walaupun dalam beberapa hal kinerja pelayanan masih belum sepenuhnya dapat memnuhi keinginan stakeholder. Dalam agenda kebudayaan yang mengamanatkan untuk menyusun peraturan daerah tentang kebudayaan, prosesnya masih belum terkendala beberapa hal.

Seniman dan Budayawan yang masih belum merasa terakomodir dengan kehadiran Dinas Kebudayaan juga menjadi salah satu indikasi kinerja pelayanan belum optimal.

Penyelenggaraan kegiatan yang umumnya dari dana pokok pikiran anggota DPRD menjadikan kegiatan yang dihadirkan Dinas Kebudayaan seakan-akan diperuntukan tidak untuk seluruh masyarakat Sumatera Barat.

Koordinasi Provinsi dengan Kab/kota sudah mulai terbangun, adanya struktur organisasi yang jelas di kab/kota memudahkan

provinsi untuk mensosialisasikan dan mensinergikan program kegiatan yang ada. Tapi tetap dilakukan upaya untuk mendorong daerah-daerah yang punya potensi untuk Urusan Kebudayaan mempunyai dinas sendiri.

Beberapa catatan tentang program kegiatan kementerian di daerah, dalam hal ini kementerian sering kali mengadakan kegiatan di daerah menimbulkan beberapa hal :

- Kegiatan kementerian yang mana hanya berorientasi pada pemenuhan target kementerian, seakan-akan target dan kinerja daerah tidak menjadi pertimbangan. Harusnya kegiatan kementerian di daerah menguatkan dan mendukung kegiatan di daerah, tapi sering terjadi tidak begitu.
- Penyelenggaraan kegiatan dirasa sering kali tidak sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mana urusan kebudayaan sudah didelegasikan ke pemerintah daerah sesuai kewenangan.
- Perencanaan kegiatan sering tidak melibatkan daerah, sehingga kegiatan kementerian berjalan terpisah dengan kegiatan di daerah.

2. Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- Menurunnya kinerja pelayanan dinas disebabkan berkurangnya ASN.
- Belum adanya pranata aturan kebudayaan yang baik di daerah yang, sehingga penyelenggaraan urusan kebudayaan belum Nampak format kebijakan yang jelas.
- Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang sudah disusun pada Tahun 2018 belum menjadi acuan dalam penetapan anggaran.

Hambatan yang dihadapi :

- Permasalahan utama yang semakin tahun semakin kritis dan mengemuka dalam penyelenggaraan kinerja pelayanan yaitu semakin berkurangnya tenaga ASN. Hal ini akan sangat berdampak pada tingkat pelayanan di tingkat provinsi.

Terbatasnya ASN yang direkomendasikan ke Dinas Kebudayaan menyebabkan tidak adanya penerimaan pegawai baru, terhitung dari 2017 sampai 2024 sekitar 5 orang penambahan pegawai, sedangkan yang mutasi keluar dan pension mencapai lebih dari 30 orang.

- Penyelenggaraan tugas dan fungsi belum didukung sepenuhnya dengan anggaran yang cukup.
- Kegiatan-kegiatan kebudayaan yang sebagian besar berasal dari dana aspirasi anggota DPRD mengakibatkan.
- Gedung Kebudayaan yang masih belum selesai pembangunannya.

3. Permasalahan yang timbul diatas, akan berpengaruh dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah. Indikator hasil yang ingin dicapai yakni pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dikhawatirkan akan sulit untuk tercapai.

4. Tantangan dan peluang yang ada yaitu :

- Sedang disusunnya Perda Pemajuan Kebudayaan. Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Provinsi Sumatera Barat.
- Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang sudah berdiri sendiri terpisah dengan urusan yang lain.
- Dokumen Pokok Pikiran kebudayaan Daerah yang sudah tersusun.
- Sudah ditetapkannya 96 Warisan Budaya dari Provinsi Sumatera Barat yang sudah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
- Sudah ditetapkannya 36 Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sumatera Barat.
- Sudah ditetapkannya 2 Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya Peringkat Nasional.

5. Isu-isu penting urusan kebudayaan :

- Pengelolaan Warisan dunia Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto yang sudah ditetapkan sejak 2019, masih belum ada

Badan Pengelola yang ditetapkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.

- Banyaknya warisan budaya benda dan takbenda yang semakin lama semakin tidak diminati lagi dan cenderung tidak ada pewarisnya, disebabkan sumber daya manusia kebudayaan yang semakin lama semakin berkurang.
- Perlunya kebijakan pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan penguatan lembaga-lembaga kebudayaan baik itu lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
- Perlu adanya peningkatan kerjasama dalam penguatan pekerjaan pemajuan kebudayaan dalam sebuah ekosistem kebudayaan di suatu daerah. Sehingga keberpihakan pada peamjuan kebudayaan yang merupakan potensi besar di Provinsi Sumatera Barat dapat terlihat.
- Peralihan pengelolaan museum PDRI di Koto Tinggi, Limapuluh kota.
- Updating Dokumen PPKD Provinsi Sumatera Barat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Pada rancangan awal RKPD, ada beberapa evaluasi yaitu :

1. Tambahan terhadap isu strategis bidang kebudayaan
2. Rencana penganggaran pada program penunjang urusan yang belum memenuhi kebutuhan kantor dari Rp. 8.823.841.000,- menjadi Rp. 16.058.036.000,-
3. Rencana penganggaran untuk Taman Budaya dan Museum Adytiawarman yang masih belum mengakomodir DAK BOP Kemendikbudristek , dan belum mengakomodir operasional dan kegiatan yang nantinya diperuntukan untuk Museum PDRI di Koto Tinggi.

Tabel. 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu (Rp)	
	URUSAN KEBUDAYAAN				21.773.036.000					28.693.036.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sumbar	Persentase Pelayanan Umum	100%	8.823.841.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sumbar	Persentase Pelayanan Umum	100%	16.058.036.000	Kekurang an gaji 7.170 M
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Sumbar	Jumlah warisan budaya takbenda yang dilestarikan	8	2.330.012.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Sumbar	Jumlah warisan budaya takbenda yang dilestarikan	8	5.350.000.000	Termasuk DAK BOP
	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Sumbar	Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan	23	3.471.577.000	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Sumbar	Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan	23	1.650.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Sumbar	Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang dilestarikan	7	2.672.201.000	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Sumbar	Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang dilestarikan	7	700.000.000	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Sumbar	Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan	15	2.664.588.000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Sumbar	Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan	15	1.210.000.000	
			Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	31				Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	31		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Sumbar	Jumlah aktivitas masyarakat di museum	15	1.810.817.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Sumbar	Jumlah aktivitas masyarakat di museum	15	3.725.000.000	Termasuk DAK BOP

			Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	50000				Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	50000		
--	--	--	---	-------	--	--	--	---	-------	--	--

Pada rancangan awal RKPD Tahun 2025, perencanaan anggaran Tahun 2025 adalah Rp. 21.773.036.000,-. Pada program penunjang urusan pemerintah daerah direncanakan RP. 8.823.841.000,-, jumlah ini tidak mencukupi. Untuk sub kegiatan gaji dan TPP pada APBD P 2024 sudah membutuhkan pagu Rp.9.600.000.000,-, sehingga pagu yang sudah direncanakan pada rancangan awal sangat tidak mencukupi. Rencana ini juga belum mengakomodir kebutuhan operasional dan kegiatan di Museum PDRI di Koto Tinggi, Kabupaten Limapuluh Kota.

Beberapa sub kegiatan pada penunjang urusan juga diprioritas seperti : pengamanan BMD yang berisi asuransi kendaraan dan bangunan, pemeliharaan gedung, pengadaan peralatan kantor dan pengadaan mobile yang sudah sangat dibutuhkan oleh kantor.

Disamping itu juga sub kegiatan yang mengakomodir DAK BOP Taman Budaya dan Museum belum terakomodir.

Hal tersebut diatas, setelah menghitung secara rasional kebutuhan yang paling mendekati dari rencana kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 maka dibutuhkan sekitar Rp. 8.388.964.000,- lagi dari rencana penganggaran pada rancangan awal RKPD 2025.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Kebudayaan tidak lepas dari program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat maupun dari dinas lingkup kebudayaan yang berada di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Usulan-usulan tersebut dijamin melalui pelaksanaan musrenbang, hasil pengamatan di lapangan serta melalui pertemuan-pertemuan perencanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Usulan-usulan dari kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Usulan Program/ Kegiatan Kabupaten/ Kota

Program K/L	Kegiatan K/L	Output Kegiatan K/L	Nama Usulan Proyek / Output Kegiatan	Target Daerah	Usulan Pagu (Rupiah)	Sumber Dana	Provinsi	Kabupaten
Program Pelestarian Pengelolaan Cagara Budaya	Pengelolaan cagar budaya	Cagar Budaya Yang Dikembangkan Dan Dimanfaatkan	Penataan Kawasan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung	1 Paket	1.500.000.000	APBN	Sumatera Barat	Kab. Sijunjung
Program Pengembangan Kesenian tradisional	Peningkatan tata kelola lembaga kesenian tradisional	Kesenian yang difasilitasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanggar Seni	50 Set	400.000.000	APBN	Sumatera Barat	Kab. Sijunjung
Program Pelestarian Pengelolaan Cagara Budaya	Pengelolaan cagar budaya	Cagar Budaya Yang Dikembangkan Dan Dimanfaatkan	Revitaliasi dan Pengembangan Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta	Terlaksananya Revitalisasi Museum Aktivitas	2.500.000.000	APBN	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi
Program Pelestarian Pengelolaan Cagara Budaya	Pengelolaan cagar budaya	Cagar Budaya Yang Dikembangkan Dan Dimanfaatkan	Pengadaan Museum Saintific Sejarah Alam Tambang Bawah Tanah	Terlaksananya Pengadaan Museum Aktivitas	60.000.000.000	APBN	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi

Program K/L	Kegiatan K/L	Output Kegiatan K/L	Nama Usulan Proyek / Output Kegiatan	Target Daerah	Usulan Pagu (Rupiah)	Sumber Dana	Provinsi	Kabupaten
Program Pengembangan kebudayaan	Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembnagkan dan dimanfaatkan	Bintek Pembinaan Pembangunan Karakter berdasarkan kearifan lokal adat dan budaya Minangakabau	Terlaksananya Bintek Aktivitas	500.000.000	APBN	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi
Program Pengembangan kebudayaan	Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembnagkan dan dimanfaatkan	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya manusia di Bidang Kebudayaan	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia di bidang kebudayaan Aktivitas	500.000.000	APBN	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi
Program Pengembangan Kesenian tradisional	Peningkatan tata kelola lembaga kesenian tradisional	Program Pengembangan Kesenian tradisional	Pembinaan Sanggar,pendataan,sosialisasi, Kesenian di Kabupaten Pasaman Barat	Kabupaten Pasaman Barat Kelompok	300.000.000	APBN	Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat
Program Pengembangan kebudayaan	Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembnagkan dan dimanfaatkan	Karya seni yang direvitalisasi	1 (satu) Paket	500.000.000	APBN	Sumatera Barat	Kota Payakumbuh

Program K/L	Kegiatan K/L	Output Kegiatan K/L	Nama Usulan Proyek / Output Kegiatan	Target Daerah	Usulan Pagu (Rupiah)	Sumber Dana	Provinsi	Kabupaten
Program Pengembangan kebudayaan	Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembnagkan dan dimanfaatkan	Jumlah komunitas budaya yang difasilitasi	2 (dua) Kelompok	500.000.000	APBN	Sumatera Barat	Kota Payakumbuh
Program Pelestarian Pengelolaan Cagara Budaya	Pengelolaan cagar budaya	Cagar Budaya Yang Dikembangkan Dan Dimanfaatkan	Revitalisasi Kawasan Bersejarah PDRI Bidar Alam	1 Kawasan	20.000.000.000	APBN	Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kompetitif, dan berkarakter, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengembangan pendidikan dan kebudayaan dengan merujuk pada Nawacita yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, yakni peningkatan kualitas hidup, revolusi karakter bangsa, peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Ada 8 agenda pembangunan pemerintah pada tahun 2025-2045 yang mana agenda ke 5 yaitu Memantapkan ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Dinas Kebudayaan berkontribusi dalam penyuksesan agenda tersebut. Ada 5 tujuan yang ditetapkan untuk agenda ini yaitu :

1. Beragama mashlahat dan berkebudayaan maju.
2. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
3. Lingkungan hidup berkualitas
4. Berketahanan energy, air, kemandirian pangan
5. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Renja SKPD Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut Meningkatkan Pelestarian Warisan Budaya.

Dengan mengacu tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di Tahun 2025 meliputi :

Tabel. 3.1

Rencana Kerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya	1. Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan. 2. Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	100 % 86,4 %
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Persentase kualitas pelayanan organisasi	80%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja.	75

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, yakni misi ke 2 yaitu Mewujudkan ABS-SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).
2. Program unggulan Kepala Daerah yaitu :
 - Menjadikan Gedung Kebudayaan dan Museum sebagai pusat aktivitas kebudayaan
 - Menjadikan Kawasan Mesjid Raya sebagai pusat ABS SBK
 - Melakukan pembinaan kepada seniman, budayawan dan sejarawan.

- Mencetak milenial interpreneur baru.
- 3. Penyelematan warisan budaya daerah dari kepunahan.
- 4. Dukungan kegiatan pusat di daerah, seperti
 - Pengusulan warisan budaya takbenda Indonesia,
 - Pengusulan penetapan cagar budaya
 - Dukungan peserta Gita Bahana Nusantara.
 - Aktivasi Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto.
 - Penyusunan Data Pokok Kebudayaan.
- 5. Usulan program kegiatan dari kabupaten/kota

Rencana kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 tertuang dalam 6 Program, 17 kegiatan dan 34 sub kegiatan, yang tersebar di 19 kabupaten/kota, terutama kota Padang. Total pagu dana yang dibutuhkan yaitu Rp. 30.362.000.000,-. Yang terdiri sebagai berikut :

Tabel. 3.2**Rumusan Rencana Proqram dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				30.052.000.000				33.152.597.401,00
					DINAS KEBUDAYAAN				22.120.000.000				33.152.597.401,00
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				22.120.000.000				33.152.597.401,00
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				16.920.000.000				15.952.597.401,00
2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				140.000.000				168.597.401,00
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	2 Dokumen	120.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	35.277.490,00
2	22	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	10.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	118.319.911,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						SKPD							
2	22	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	10.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	15.000.000,00
2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.122.000.000				9.319.000.000,00
2	22	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	70 Orang/ Bulan	10.820.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Orang/ Bulan	11.000.000.000
2	22	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	265.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	280.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	22	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Laporan	37.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Laporan	39.000.000,00
2	22	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				200.000.000				325.000.000,00
2	22	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	325.000.000,00
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.173.000.000				1.250.000.000,00
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Paket	65.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Paket	55.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Paket	140.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 Paket	130.000.000,00
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	40.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	45.000.000,00
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	28.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	20.000.000,00
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	900.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Laporan	1.000.000.000,00
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				550.000.000				750.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	22	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	1 Unit	50.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	600.000.000,00
2	22	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	2 Paket	150.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	150.000.000,00
2	22	01	1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			350.000.000				
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.035.000.000				3.340.000.000,00
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1000 Laporan	35.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1000 Laporan	40.000.000,00
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	500.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	600.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	2.500.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	2.700.000.000,00
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				700.000.000				800.000.000,00
2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	150.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Unit	200.000.000,00
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit	350.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Unit	400.000.000,00
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	1 Unit	200.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	200.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				1.700.000.000				7.350.000.000,00
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				800.000.000				5.700.000.000,00
2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Objek	500.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Objek	4.500.000.000,00
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Orang	300.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		500 Orang	1.200.000.000,00
2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				900.000.000				1.650.000.000,00
2	22	02	1.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Objek	300.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Objek	900.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	22	02	1.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175 Orang	600.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		175 Orang	750.000.000,00
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				1.650.000.000				3.750.000.000,00
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				1.650.000.000				3.750.000.000,00
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240 Orang	200.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		240 Orang	2.500.000.000,00
2	22	03	1.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Sertifikat	150.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Sertifikat	250.000.000,00
2	22	03	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Lembaga	1.300.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Lembaga	1.000.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				700.000.000				2.600.000.000,00
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi				700.000.000				2.600.000.000,00
2	22	04	1.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38 Orang	200.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		38 Orang	700.000.000,00
2	22	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	500.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Dokumen	1.900.000.000,00
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				1.150.000.000				3.500.000.000,00
2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Objek	100.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Objek	350.000.000,00
2	22	05	1.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	22	05	1.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Objek	60.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Objek	200.000.000,00
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi				1.050.000.000				2.950.000.000,00
2	22	05	1.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Objek	600.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Objek	1.500.000.000,00
2	22	05	1.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Objek	200.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Objek	850.000.000,00
2	22	05	1.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya								
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Objek	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Objek	400.000.000,00
2	22	05	1.02	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Cagar Budaya								
						Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	250.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Orang	200.000.000,00
					UPTD Museum Adityawarman				3.962.000.000				3.517.000.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.962.000.000				3.492.000.000,00
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				3.962.000.000				3.492.000.000,00
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				237.000.000				172.000.000,00
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				116.000.000				102.000.000,00
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	4 Paket	12.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	30.000.000,00
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	36.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	35.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	5 Paket	8.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	6.000.000,00
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	10.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	6.000.000,00
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	50.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	25.000.000,00
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				96.000.000				70.000.000,00
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	1 Laporan	12.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	0,00
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	12 Laporan	84.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	70.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.000.000				25.000.000,00
X	XX	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	25.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	25.000.000,00
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				3.725.000.000				3.320.000.000,00
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi				3.725.000.000				3.320.000.000,00
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700 Unit	1.200.000.000	DAK		700 Unit	1.000.000.000,00
2	22	06	1.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Orang	225.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Orang	300.000.000,00
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	1.500.000.000	DAK		4 Unit	900.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	2 Unit	600.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) dan DAK		2 Unit	1.000.000.000,00
2	22	06	1.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	200.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Unit	120.000.000,00
					UPTD Taman Budaya				3.970.000.000				4.166.000.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.970.000.000				4.136.000.000,00
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				3.970.000.000				4.136.000.000,00
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				320.000.000				86.000.000,00
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				40.000.000				55.000.000,00
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	4 Paket	10.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	15.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	12 Paket	15.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	20.000.000,00
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	4 Paket	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	12.000.000,00
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	4 Dokumen	15.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	8.000.000,00
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55.000.000				6.000.000,00
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	1 Laporan	5.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	6.000.000,00
X	XX	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	30.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				225.000.000				25.000.000,00
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	10 Unit	25.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	25.000.000,00
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	200.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	250.000.000
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				3.650.000.000				4.050.000.000,00
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				3.650.000.000				4.050.000.000,00
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Objek	2.000.000.000	DAK		5 Objek	1.800.000.000,00
2	22	02	1.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	1.450.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	1.800.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	22	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Sertifikat	200.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Sertifikat	450.000.000,00
TOTAL									30.052.000.000				40.835.597.401,00

RENCANA KINERJA TAHUNAN

OPD : DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya	1. Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan	100%
		2. Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	86%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	85%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	75 / (BB)

Padang, Januari 2024

Dinas Kebudayaan
Provinsi Sumatera Barat
Kepala,

Dr. JEFRIAL ARIFIN,SH.,M.Si
NIP.19651212 199112 1 001

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan kebudayaan di Sumatera Barat selama satu tahun ke depan dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026. Renja SKPD Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat disusun melalui pendekatan top down dan bottom up sehingga didalamnya memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang berasal dari usulan kelompok masyarakat maupun dari SKPD bidang kebudayaan yang berada di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat diimplementasikan secara optimal apabila didukung kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal. Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Juni 2024
DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala,

Dr. H. Jefrinal Arifin, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651212 199112 1 001