



**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN
KOTA SAWAHLUNTO**

SAWAHLUNTO, 2023

PENGANTAR

Pertama sekali segenap aparatur Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas kesehatan, pemikiran yang diberikan-Nya, sehingga Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Dinas Kebudayaan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam urusan kebudayaan. Berkaitan dengan itu Dinas Kebudayaan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan serta memberikan *supporting* pada pencapaian tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah periode 2024-2026.

Sehubungan dengan hal itu penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Tahun 2024 merupakan pedoman dari proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024. Dalam mencapai tujuan dan sasaran, dengan indikator terukur sebagai gambaran pelayanan Dinas Kebudayaan Tahun 2024.

Sawahlunto, Juni 2023

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Sawahlunto



HILMED, S.Pt, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690630 199503 1 002

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah	
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Perangkat	
Daerah	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	35
3.3 Program dan Kegiatan	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH.....	39
BAB V PENUTUP.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD), dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah (PD), evaluasi pelaksanaan kerja perangkat daerah (Renja PD) tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD).

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto tahun 2024 mengacu pada pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto tahun 2024-2026. Rencana kerja (Renja) digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Tahun 2024 merupakan tahun ke-1 periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Berpedoman pada RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto berkewajiban menyusun Renja yang merupakan perencanaan tahunan dari penjabaran Renstra Tahun 2024-2026 untuk menentukan arah,

tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

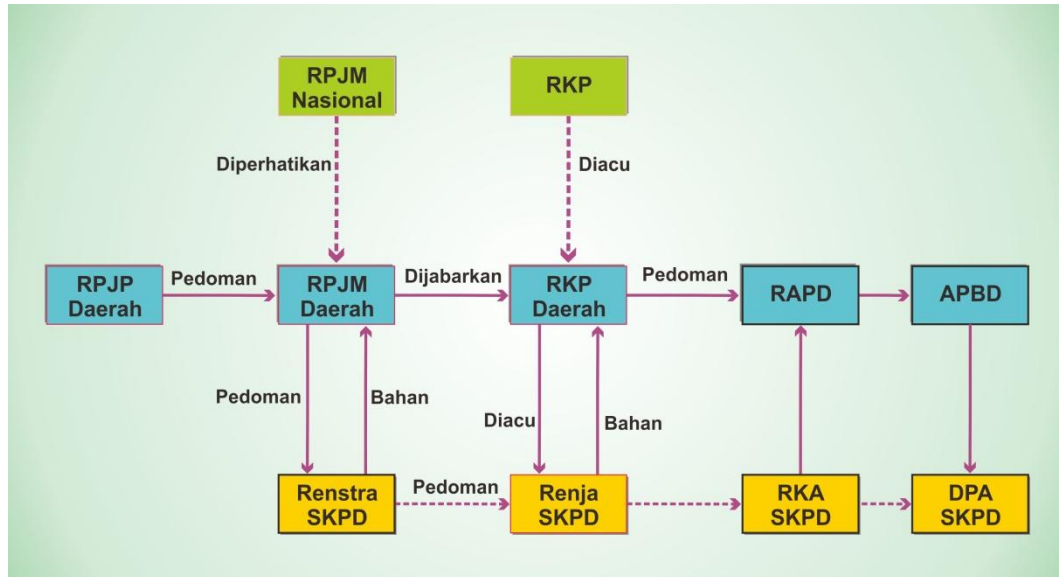
Renja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Fungsi Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto adalah memberikan pedoman dalam proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan indikator terukur yang menggambarkan tentang pelayanan yang diberikan Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto selama tahun 2024.

Rencana kerja perangkat daerah (Renja) Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2024 secara hirarki berpedoman pada perencanaan Pembangunan Daerah yang dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, yang dijabarkan dalam rencana panjang jangka menengah daerah (RPD) untuk kurun waktu 3 tahun dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) dalam setiap tahunnya. Rencana pembangunan daerah (RPD) Kota Sawahlunto menjadi pedoman dalam pembuatan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD). Selanjutnya rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto akan dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) tiap tahun.

Secara skematis hubungan antara rencana strategis (Renstra) Dinas sampai rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dapat dilihat pada skema berikut:

Skema :



1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2024
dilandasi :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

- 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1995 Tentang Permuseuman;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
 13. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Bersama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 42/40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan RANCANGAN AKHIR RPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024-2026 I-3 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Kerja Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Benda Cagar Budaya;
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 85);

- yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 95);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Benda Cagar Budaya
 26. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penataan Kawasan Kota Lama
 27. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Sawahlunto
 28. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 29. Peraturan Wali Kota Kota Sawahlunto Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan;
 30. Peraturan Wali Kota Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
 31. Peraturan Wali Kota Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
 32. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 84 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kawasan Bersejarah, Bangunan, Gedung, Komplek Bangunan, Situs dan Fitur sebagai Benda Cagar Budaya.
 32. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 189.2/250/WAKO-SWL/2014 Tentang Penetapan Situs dan Bangunan Cagar Budaya Kota Sawahlunto.
 33. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 189.2/327/WAKO-SWL/2017 Tentang Penetapan Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Sebagai Cagar Budaya Kota Sawahlunto.

34. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 188.45/117/WAKO-SWL/2018 Tentang Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Sawahlunto.
35. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/59/WAKO-SWL/2019 tentang Penetapan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Kota Lama Tambang Batubara Sawahlunto;
36. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/329/WAKO-SWL/2019 tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kota Sawahlunto;
37. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/281/WAKO-SWL/2020 tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kota Sawahlunto;
38. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/310/WAKO-SWL/2021 Tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kota Sawahlunto

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renja Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2024 yaitu sebagai pedoman bagi Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto adalah untuk :

1. Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto
2. Memasukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-

PPAS) Tahun 2024.

3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto tahun sebelumnya.
4. Mensinergikan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dengan dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto terdiri empat bab dengan sub-sub bab dengan bagian-bagian yang mengurai atau menjelaskan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan dengan sub bab meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu mencakup Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah meliputi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Kebudayaan pada dasarnya dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari DPA SKPD tahun 2022 yang mengakomodir 6 program, 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Secara umum dapat digambarkan bahwa kondisi pelayanan pada Dinas Kebudayaan tahun 2022 belum terlaksana secara optimal dan belum mengacu kepada penjabaran Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Periode 2018-2023;
2. Dari sisi anggaran belum memadai pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 2022;
3. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah merupakan terjemahan dari tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto meskipun belum mendapat hasil yang optimal.
4. Program dan kegiatan prioritas telah dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan pagu anggaran namun realisasi target indikator kinerja belum berhasil secara optimal atau sesuai yang diharapkan.

Secara lebih lengkap evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 dan perkiraan pencapaian sampai tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)
Kota Sawahlunto

OPD : Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah berjalan tertib dan lancar (bulan)	12	12	12	12	100	12	24	200
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	0	1	0	0	100	100	100
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita acara forum OPD (Berita Acara)	0	0	1	0	0	0	0	0
		Ketersediaan Dokumen perencanaan tahunan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	1		12	0	0	1	1	100

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Keuangan (bulan)	12	12	14	14	100	12	26	217
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya (Bulan)	0	12	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	21		0	0	0	21	21	100
2.22.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan (Bulan)	12	12	0	0	0	12	12	100
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya (%)	100	108.33	0	0	0	100	100	100
2.22.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya (paket)	2		0	0	0	2	2	100
2.22.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan pelatihan formal (Orang)	0	13	12	5	41.67	0	5	0
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	13		0	0	0	13	13	100

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	12	12	12	12	100	12	24	200
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen listrik yang tersedia (Bulan)	0	12	12	12	100	0	12	0
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	4		0	0	0	4	4	100
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK yang tersedia (Bulan)	0	12	12	12	100	0	12	0
		Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih (Bulan)	0	12	12	12	100	0	12	0
		Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Bulan)	0	12	12	12	100	0	12	0
		Perlengkapan Kantor yang diadakan (Bulan)	0	12	12	12	100	0	12	0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	4		0	0	0	4	4	100
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan Minum yang disediakan (Bulan)	0	12	12	12	100	0	12	0

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	11		0	0	0	11	11	100
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan yang tersedia (Bulan)	0	12	12	12	100	0	12	0
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	4		0	0	0	4	4	100
2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan-perundangan yang disediakan (Bulan)	0	12	12	12	100	0	12	0
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0	0	0	1	1	100
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah (Bulan)	0	12	12	12	100	0	12	0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	85		0	0	0	85	85	100
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang	5	1	0	0	0	5	5	100

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
		diadakan								
2.22.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan (Unit)	0	1	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)	5	-	0	0	0	5	5	100
2.22.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	52	-	0	0	0	52	52	100
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	18	-	0	0	0	18	18	100
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	12	12	12	12	100	12	24	200
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaan surat menyurat (Bulan)	0	12	12	12	100	0	12	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		0	0	0	12	12	100
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Bulan)	0	12	12	12	100	0	12	0

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		0	0	0	12	12	100
2.22.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (laporan)	2		0	0	0	2	2	100
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pegawai Tidak Tetap Yang Difasilitasi (bulan)	0		12	12	100	0	12	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0	0	0	12	12	100
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan (bulan)	12	12	12	12	100	12	24	200
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan dinas dan operasional (Bulan)	0	12	12	12	100	0	12	0

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	11		0	0	0	11	11	100
2.22.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	pemeliharaan mobiler kantor yang disediakan (Bulan)	0	12	12	12	100	0	12	0
		Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	44		0	0	0	44	44	100
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	54		0	0	0	54	54	100
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang dipelihara (Bulan)	0	12	12	12	100	0	12	0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1		0	0	0	1	1	100
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor yang dipelihara (Bulan)	0	12	12	12	100	0	12	0
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pesentase Budaya Tak Benda Yang Lestari (%)	31.1	6.05	26.7	20.00	74.91	31.1	51	164

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Budaya yang mandiri (%)	13.3	60	72	75	104	13.3	88	663
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah balai/rumah adat yang terfasilitasi (Unit)	0	2	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Event Pekan Budaya Sawahlunto Yang dilaksanakan (Event)	0	1	1	1	100	0	1	0
		Jumlah kelompok budaya yang tampil (Kelompok)	0	9	4	4	100	0	4	0
		Jumlah komunitas Kenagarian yang Dilestarikan (Kelompok)	0	7	12	8	67	0	8	0
		Jumlah MoU kebudayaan yang aktif (MoU)	0	1	2	2	100	0	2	0
		Jumlah peserta yang mengikuti Sissca (Peserta)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah OPK yang diinventarisasi	0		15	8	53	0	8	0
		Jumlah peserta workshop (orang)	0		30	0	0	0	0	0

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	25	0	0	0	0	25	25	100
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (orang)	100	0	0	0	0	100	100	100
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Kesenian Tradisional Yang Lestari (%)	0	45.45	48.61	71.43	146.95	48.61	120	0
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah group randai yang mengikuti festival (Group)	0	5	0	0	0	0	0	0
		Sanggar seni Traditional yang di fasilitasi (sanggar)	0	1	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	10	-	0	0	0	10	10	100
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah peserta workshop (orang)	0	0	70	450	643	0	450	0

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
		Pembuatan Video Klip (Video Klip)	0	1	0	0	0	-	0	0
		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	4	-	0	0	0	4	4	100
2.22.02.2.02.03	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 (Sertifikat)	10	-	0	0	0	10	10	100
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)	13.3	7.89	13.3	20.40	153.38	13.3	34	253
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)	13.3	7.89	13.3	20.40	153.38	13.3	34	253
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah kelompok seni dan budaya yang difasilitasi (Kelompok)	0	0	10		0.00	0	0	0
		Jumlah pembuatan film yang terfasilitasi (film)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah pentas seni yang difasilitasi (Penampilan)	0	18	0	0	0	0	0	0

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	125		0	0	0	125	125	100
		Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina (Kelompok)	0		5	31	620	0	31	0
		Jumlah kelompok seni budaya yang difasilitasi dan dimonitor (kelompok)	0		10	34	340	0	34	0
		Jumlah pentas seni yang difasilitasi (Penampilan)	0		30	38	127	0	38	0
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	10		0	0	0	10	10	100
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	30		0	0	0	30	30	100
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah	60	32.56	50	47.62	95.24	60	108	179

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
		lokal (%)								
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%)	60	32.56	50	47.62	95.24	60	108	179
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	180		0	0	0	180	180	100
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah dokumen hasil kajian (Dokumen)	0	2	1	1	100	0	1	0
		Jumlah siswa yang mengikuti lomba (Orang)	0	0	50	0	0	0	0	0
		Jumlah masyarakat yang mengikuti seminar	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Film yang didokumentasikan (Film)	0		1	2	200	0	2	0
		Jumlah lomba yang dilaksanakan (lomba)	0		2	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	1		0	0	0	1	1	100

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Budaya Benda Yang Lestari (%)	63.92	57.18	60.55	60.55	100	63.92	124	195
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Presentase budaya benda yang Dilindungi (%)	0	93.57	94.57	94.42	100	0	94	0
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	15		0	0	0	15	15	100
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang diregistrasi (unit)	0	10	20	23	115	0	23	0
		Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi (Laporan)	0	4	4	4	100	0	4	0
		Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan (Unit)	0		10	10	100	0	10	0
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	8					8	8	100
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase budaya benda yang dimanfaatkan (%)	0	57.18	57.18	57.14	99.93	0	57	0
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah bangunan/kawasan bersejarah direvitalisasi (unit)	0	3	1	0	0	0	0	0
		Jumlah dokumen Kajian (dokumen)	0	0	1	0	0	0	0	0

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	1		0	0	0	1	1	100
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	0	50	50	50	100	0	50	0
		Persentase kelengkapan dokumen pengusulan (%)	0	1	0	0	0	0	0	0
		Jumlah dokumen periodik report	0		1	0	0	0	0	0
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang dikembangkan (Objek)	1		0	0	0	1	1	100
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Kunjungan Museum (Orang)	33000	15973	32000	34750	109	33000	67,750	205
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Koleksi Museum Yang Lestari (%)	0	59	58.65	58	99.62		58	0
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Yang Dipelihara (Koleksi)	0		45	45	100		45	0
		Jumlah paket informasi yang disusun (Paket)	0		15	15	100		15	0
		Jumlah koleksi museum yang dilakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	0		0	0	0		0	0

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
2.22.06.2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Pengelola Museum yang Meningkatkan Kompetensinya	0		16	16	100		16	0
		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	6		0	0	0	6	6	100
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah kegiatan publik yang dilaksanakan dan diikuti (event)	0		5	12	240	0	12	0
		Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum	0		0	0	0	0	0	0
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Terpeliharanya Museum Goedang Ransoem (bulan)	0	0	12	12	100	0	12	0
		Terpeliharanya Museum Situs Lubang Tambang Mbah Soero (bulan)	0	0	12	12	100	0	12	0
		Terpeliharanya Museum Kereta Api (bulan)	0	0	12	12	100	0	12	0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum Yang Tersedia Terpelihara	0		0	0	0	0	0	0
2.22.06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah koleksi museum yang diadakan (koleksi)	0		0	0	0	0	0	0

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=7/6	-9	(10)=7+9	(11)=10/4
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum	0		0	0	0	0	0	0
		Terpeliharanya iptek center dan alat peraga (bulan)	0		12	12	100	0	12	0
		Terpeliharanya museum budaya	0		12	12	100	0	12	0
		Terpeliharanya museum kereta api	0		12	12	100	0	12	0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi (Unit)	6		0	0	0	6	6	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dalam rangka pelestarian warisan budaya yang merupakan suatu upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya dan nilai yang dikandungnya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Warisan budaya ini meliputi warisan budaya ragawi dan warisan budaya tak ragawi sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, kawasan cagar budaya, nilai sejarah dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat.

Pelestarian warisan budaya ini dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan, pemugaran, revitalisasi, konservasi, pengkajian/penelitian, pendokumentasian nilai sejarah dan budaya serta mengkomunikasikan melalui berbagai media. Hal itu juga dapat dilakukan secara bersama dengan seluruh pemangku kepentingan kota.

Indikator kinerja yang digunakan dalam menilai keberhasilan pelayanan merupakan indikator mandiri yang dikembangkan sendiri sesuai tugas pokok dan fungsi karena secara nasional belum ada indikator kinerja yang ditetapkan. Selengkapnya indikator kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan
Kota Sawahlunto

NO	indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian (%)			Catatan Analisa
				Tahun 2021 (Tahun n-3)	Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	Tahun 2021 (Tahun n-3)	Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	13
1	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Meningkatkan Manajemennya			40.28	62.50	69.44	40.00	53.25	69.44	Jumlah kelompok Seni Budaya Yang Meningkatkan Manajemennya/ Jumlah Kelompok Seni Budaya x 100
2	Persentase Penampilan kelompok seni budaya			27.78	37.50	55.56	38.46	64.94	55.56	Jumlah Penampilan Kelompok Seni Budaya / Jumlah Kelompok Seni Budaya x 100
3	Persentase Budaya Benda yang Lestari			66.37	68.46	70.56	64.67	67.67	70.56	Jumlah Budaya Benda Yang Lestari / Jumlah Cagar Budaya x 100
4	Jumlah Kunjungan Museum (Orang)			18.598	20.458	22.504	17420	34750	22.504	Jumlah Kunjungan Museum (Orang)
5	Persentase Budaya Tak Benda yang Lestari			22.2	26.7	31.1	16.28	20	31.1	(Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan / Jumlah total objek pemajuan kebudayaan) x 100%

Berdasarkan Tabel 2.2 tersebut di atas pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan tahun 2021, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian indikator Persentase Penampilan kelompok seni budaya sudah melebihi target kinerja yang sudah ditetapkan. Sedangkan Realisasi capaian indikator Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Meningkatkan Manajemennya (%), Persentase Budaya Benda yang Lestari (%), Jumlah Kunjungan Museum (Orang), dan Persentase Budaya Tak Benda yang Lestari (%) belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya capaian indicator Kinerja tahun 2022, untuk indicator kinerja Persentase Penampilan kelompok seni budaya (%) dan indicator kinerja Jumlah Kunjungan Museum (Orang) sudah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan indikator Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Meningkatkan Manajemennya (%), indicator Kinerja Persentase Budaya Benda yang Lestari dan indicator Kinerja Persentase Budaya Tak Benda yang Lestari (%) masih dibawah target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Untuk tahun 2023, karena tahun anggaran masih berjalan, hasil capaian Kinerja untuk masing-masing indicator belum dapat dijelaskan secara akurat namun baru berupa prediksi atau harapan yang harus diwujudkan oleh Dinas Kebudayaan.

Dengan demikian dari 5 indikator kinerja, 1 indikator diantaranya sudah melebihi target kinerja, sedangkan 4 indikator Kinerja masih di bawah dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2021.

Sedangkan untuk tahun 2022, dari 5 indikator kinerja, 2 indikator diantaranya sudah melebihi target kinerja, sedangkan 3 indikator Kinerja masih di bawah dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2022.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan tahun 2022 telah mampu dilaksanakan dengan cukup baik, tercermin dari realisasi pencapaian target masing-masing kegiatan dengan persentase kegiatan yang mencapai atau melebihi target. Meskipun ada beberapa indicator yang capaiannya masih di bawah target yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan berkaitan pembangunan Kebudayaan baik secara kelembagaan, sumber daya, sarana dan prasarana, regulasi dan lainnya adalah:

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Dearer

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Penampilan kelompok seni budaya	Mengoptimalkan potensi budaya lokal sebagai karakter kota	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sejarah kota Sawahlunto.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			Mengintegrasikan pendidikan budaya daerah kedalam kurikulum Muatan Lokal dalam pendidikan
			Memfasilitasi para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya seni, kreativitas, dan produktivitas
			Meningkatkan SDM pelaku seni dan budaya daerah
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan Budaya Benda	Peningkatan pelestarian cagar budaya melalui koordinasi pihak-pihak terkait untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan
			Melakukan revitalisasi cagar budaya dan penataan museum
			Meningkatkan kualitas pelestarian dan pengelolaan cagar budaya WTBO
			Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penguatan status kota pusaka
			Meningkatkan dukungan terhadap pengelolaan dan pemugaran cagar budaya dan revitalisasi rumah adat
			Pemandirian kelembagaan pengelola cagar budaya
			Optimalisasi status OCMHS untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
			Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penataan museum

Berdasarkan Tabel 2.3 tersebut di atas, masalah pokok yang dihadapi sekaligus upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dalam upaya meningkatkan kualitas manajemen dan penampilan kelompok seni budaya serta meningkatkan kualitas pengelolaan budaya benda untuk mengoptimalkan potensi budaya lokal sebagai karakter kota adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sejarah kota Sawahlunto;
2. Mengintegrasikan pendidikan budaya daerah kedalam kurikulum Muatan Lokal dalam pendidikan;
3. Memfasilitasi para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya seni, kreativitas, dan produktivitas;
4. Meningkatkan SDM pelaku seni dan budaya daerah.

Selanjutnya masalah pokok yang dihadapi sekaligus upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman dalam upaya Meningkatkan kualitas pengelolaan Budaya Benda untuk Peningkatan pelestarian cagar budaya melalui koordinasi pihak-pihak terkait untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan;
2. Melakukan revitalisasi cagar budaya dan penataan museum;
3. Meningkatkan kualitas pelestarian dan pengelolaan cagar budaya WTBOS;
4. Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penguatan status kota pusaka;
5. Meningkatkan dukungan terhadap pengelolaan dan pemugaran cagar budaya dan revitalisasi rumah adat
6. Pemandirian kelembagaan pengelola cagar budaya;
7. Optimalisasi status OCMHS untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penataan museum.

Disamping permasalahan tersebut di atas, terdapat permasalahan yang lebih spesifik di bidang Pemajuan Kebudayaan antara lain sebagai berikut :

No.	Objek Pemajuan Kebudayaan	Permasalahan
1.	Manuskrip	Belum teridentifikasi dan terdatanya penyebaran, jenis dan jumlah manuskrip di Kota Sawahlunto
2.	Tradisi Lisan	Rendahnya pemahaman dan minat masyarakat terkait pelestarian dan penggunaan tradisi lisan
3.	Adat Istiadat	Tidak teridentifikasi dan terdokumen- tasinya dengan baik proses dan nilai-nilai luhur adat istiadat yang ada di Sawahlunto
4.	Ritus	Proses regenerasi pelaksanaan berbagai prosesi ritus tidak berjalan dengan baik, sehingga ritus hanya mampu dilaksanakan oleh sebagian kecil masyarakat.
5.	Pengetahuan tradisional	Semakin berkurangnya minat dan pemahaman masyarakat terhadap objek Pengetahuan Tradisional
6.	Teknologi Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin berkurangnya minat dan pemahaman masyarakat terhadap objek Teknologi Tradisional 2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelestarian seni 3. Pengakuan terhadap hasil karya seni di Sawahlunto masih tergolong rendah
7.	Seni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelestarian seni 2. Pengakuan terhadap hasil karya seni di Sawahlunto masih tergolong rendah
8.	Bahasa	Bahasa asal (minangkabau) semakin terdegradasi sesuai dengan perkembangan zaman dan globalisasi
9.	Permainan Rakyat	Isu Globalisasi yang secara langsung menggerus eksistensi permainan rakyat
10.	Oharaga Tradisional	Isu Globalisasi yang secara langsung menggerus eksistensi olahraga tradisional

No.	Objek Pemajuan Kebudayaan	Permasalahan
11.	Cagar Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Namun sebagian benda CB Benda berhadapan langsung aktivitas sosial kemasyarakatan dengan intensitas dan dinamika pembangunan yang cukup Dinamis 2. Cagara Budaya Benda meruapkan CB Peringkat Nasional Tahun 2015, dan bagian komponen/properti/ atribut <i>Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto</i> (World Heritage-Unesco) yang pada tahun 2018 dokumen pengusulan dinyatakan lengkap oleh Unesco. 3. Cagar Budaya/ Warisan Budaya Tak Benda (intangible) belum teridentifikasi dan terdokumentasikan secara menyeluruh 4. Belum terkelola dan terbedayakan secara maksimal 5. Belum terdapat regulasi yang khusus mengatur pengelolaan dan pemanfaatan warisan budaya tak benda ditingkat Kota

Berbagai potensi objek pemajuan kebudayaan pada prinsipnya terdapat di Kota Sawahlunto. Namun hingga sekarang belum teridentifikasi dan terdata serta terdokumentasi secara menyeluruh dan baik, kecuali objek Cagar Budaya yang sudah memiliki regulasi dan pengelolaan maupun pemanfaatannya sudah berjalan sejak awal tahun 2000. Permasalahan lain juga dihadapkan dengan belum adanya regulasi yang khusus menaungi pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangannya objek selain Cagar Budaya. Sarana prasarana objek kebudayaan non Cagar Budaya jauh lebih tidak memadai, bahkan rata-rata tidak memiliki sarana prasarana yang representatif. Permasalahan lainnya adalah masalah globalisasi kehidupan, yang dampaknya dapat dirasakan terhadap objek kebudayaan terutama yang berbasis tradisi mengalami degradasi. Pemahaman dan minat masyarakat yang semakin rendah, sehingga banyak objek kebudayaan kehilangan masyarakat pendukungnya.

Dengan permasalahan yang ada perlu dilakukan kegiatan identifikasi dan penelitian yang komprehensif. Sehingga dengan begitu berbagai objek kebudayaan dapat didokumentasikan dalam berbagai media data. Dengan ketersediaan data yang lengkap dan valid, diharapkan dapat ditentukan regulasi yang tepat dalam usaha pemajuan objek kebudayaan di Kota Sawahlunto.

Diperlukan penciptaan sarana prasarana yang representatif sesuai prioritas secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam dunia pendidikan perlu kiranya kurikulum yang mengakomodir muatan lokal, sehingga masyarakat dapat mengenali, memahami berbagai potensi objek kebudayaan dilingkungannya.

Issue Strategis Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto

1. Terwujudnya Kota Sawahlunto Sebagai Warisan Dunia Dengan Pemajuan Budaya Daerah dan Penggalan Sejarah Melalui Museum

2. Terwujudnya Kota Sawahlunto Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya Sebagai Warisan Dunia.
3. Terwujudnya Sawahlunto Menjadi Kota yang Diakui sebagai Warisan Dunia sebagai Momentum Mewujudkan Sawahlunto sebagai Destinasi Wisata
4. Terwujudnya Kota Sawahlunto Sebagai Warisan Dunia Melalui Penguatan Budaya Benda Dan Tak Benda.
5. Mewujudkan Kota Sawahlunto Sebagai Kota Museum Menjadi Tempat Mengenal Masa Lalu Di dalam Perjalanan Sejarah

Dari sisi kebijakan pemerintah, upaya yang harus dilaksanakan adalah pengambilan kebijakan pemerintah harus menjadikan pemajuan kebudayaan sebagai issue utama, sehingga kebijakan pembangunan terarah dan sesuai dengan kepentingan pemajuan kebudayaan yang bermuara pada hajat hidup masyarakat.

Dari sisi masyarakat dan lembaga non pemerintah, upaya yang dilakukan adalah dengan terus melakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk dan metode terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Bentuk- bentuk sosialisasi tersebut antara lain kegiatan-kegiatan klasikal, event- event budaya, pembinaan dan pendampingan sanggar dan paguyuban, serta melibatkan masyarakat pada setiap urusan pemajuan kebudayaan

Permasalahan dan kendala diatas secara umum dapat berpengaruh dalam pencapaian terhadap tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan yang pada dasarnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026, dimana salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan yang terkait langsung dalam pelestarian warisan budaya baik dalam bentuk pengkajian/penelitian, pendokumentasian konservasi, revitalisasi dan permuseuman.

Undang-Undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya disamping memberikan kesempatan dan ruang yang lebih luas dan tegas kepada pemerintah daerah dalam kegiatan pelestarian warisan budaya sekaligus menjadi suatu kewajiban pemerintah dalam melestarikannya bilamana pemilik atau pihak yang menguasai tidak memperlakukan sebagaimana seharusnya.

Merujuk pada hambatan dan peluang dalam pelayanan yang dilakukan Dinas Kebudayaan maka menjadi sangat penting dan harus menjadi perhatian serius upaya-upaya yang berkenaan dengan peningkatan kapasitas SDM, peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dan kegiatan inventarisasi warisan budaya, serta diteruskan dengan upaya konservasi/revitalisasi benda/bangunan cagar budaya disertai pengawasan terhadap benda/bangunan cagar budaya yang dikuasai sektor privat. Pada sisi lain kegiatan pengkajian dan penelitian nilai sejarah dan warisan budaya disertai pendokumentasiannya menjadi sangat penting untuk dilaksanakan

Keterkaitan isu-isu strategis dan penting serta mendesak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Identifikasi Keterkaitan Isu
dan Masalah Mendesak Pembangunan Tahun 2022 Dinas Kebudayaan, Peninggalan
Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto

No	Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak			Ket
	Nasional	Provinsi	Kota/Kab.	
1.	Kesadaran sejarah dan budaya nasional (bangsa) mengalami degradasi	kesadaran sejarah dan budaya daerah dan nasional yang mengalami degradasi	Kesadaran sejarah dan budaya daerah dan nasional (bangsa) mengalami degradasi	
2.	Penguatan aspek kesejarahan dan kebudayaan dalam membentuk jati diri dan karakter bangsa	Penguatan aspek kesejarahan dan kebudayaan dalam membentuk jati diri dan karakter bangsa di daerah	Penguatan aspek kesejarahan dan kebudayaan dalam membentuk jati diri dan karakter bangsa di daerah kota/kabupaten.	
3.	Penguasaan warisan budaya oleh banyak pihak	Penguasaan warisan budaya oleh banyak pihak	Penguasaan warisan budaya oleh banyak pihak	
4.	Warisan budaya terancam rusak, hilang dan musnah	Warisan budaya terancam rusak, hilang dan musnah	Warisan budaya terancam rusak, hilang dan musnah	
5.	Pemahaman dan kepedulian masyarakat dan sektor privat dalam pelestarian warisan budaya	Pemahaman dan kepedulian masyarakat dan sektor privat dalam pelestarian warisan budaya	Pemahaman dan kepedulian masyarakat dan sektor privat dalam pelestarian warisan budaya	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam melestarikan cagar budaya negara bertanggungjawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.

Amanat Undang-undang No 11 tahun 2010 diatas secara nyata menjelaskan negara dalam hal ini pemerintah pusat berkewajiban untuk menyusun regulasi terkait pelestarian cagar budaya dan sekaligus memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk bertanggungjawab dalam pelestarian cagar budaya sesuai dengan tingkatannya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan isi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil.

Sasaran pada RPD akan menjadi tujuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan. Tetapi berdasarkan hasil pembahasan tujuan dan sasaran kinerja OPD, dijelaskan bahwa OPD Dinas Kebudayaan tidak memiliki daya ungkit terhadap tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Sekaitan dengan hal tersebut demi untuk mematuhi kaidah perencanaan, maka Dinas Kebudayaan tetap menautkan Sasaran Kinerjanya pada *tujuan 3 Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian dengan sasaran 2 yaitu meningkatnya kontribusi pariwisata dengan target Kinerja Persentase Kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB (%) dan definisi operasional Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran.*

Kalau kita analisa lebih cermat lagi, seyogianya tujuan dan sasaran yang menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan saat ini, tidaklah relevan dan tidak ada saling keterkaitannya. Berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi Dinas

Kebudayaan yaitu membantu Wali Kota dalam melakukan perencanaan, perumusan dan penentuan kebijaksanaan teknis operasional dalam kegiatan Dinas di daerah serta pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang diakui oleh UNESCO.

Dalam menyusun dokumen Renja Tahun 2024, Dinas Kebudayaan harus mempedomani Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2024-2026 yang disusun berdasarkan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto. Namun karena tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota, maka Dinas Kebudayaan menetapkan tujuan dan sasaran sendiri sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu peningkatan pelestarian warisan budaya yang merupakan isu strategis yang hendak diwujudkan oleh Dinas Kebudayaan tiga tahun ke depan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja yang harus diwujudkan oleh Dinas Kebudayaan Tahun 2024 berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang disajikan dalam tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.2

Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Definisi Operasional	Target Kinerja
1	2	3	4	5
Sasaran Pemda (Tujuan OPD) : Meningkatnya Kontribusi Pariwisata		Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan Restoran	2,26
Tujuan OPD : Meningkatkan Pelestarian Warisan Budaya		Persentase pelestarian warisan budaya (%)	(Jumlah warisan budaya yang dilestarikan/ Jumlah warisan budaya) x 100%	69
	Meningkatnya pelestarian budaya tak benda	Persentase pelestarian budaya tak benda (%)	(Jumlah Budaya Tak Benda Yang Lestari/ Jumlah Budaya Tak Benda) x 100%	76.92
	Meningkatnya pelestarian warisan budaya benda	Persentase warisan Budaya Benda yang Lestari (%)	Jumlah warisan Budaya Benda Yang Lestari / Jumlah warisan budaya benda x 100%	70.66
	Meningkatnya Pengelolaan Permuseman	Jumlah Museum Yang Dikelola	Jumlah Museum Yang Dikelola	5

3.3 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diprioritaskan tahun 2024 sepenuhnya mengacu pada Renstra Dinas Kebudayaan 2024-2026 yang disusun berdasarkan RPD Kota Sawahlunto 2024-2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengakomodir kegiatan yang bersifat rutin atau operasional kantor;
2. Program Pengembangan Kebudayaan;
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
4. Program Pembinaan Sejarah;
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
6. Program Pengelolaan Permuseuman.

Secara keseluruhan Tahun 2024 terdapat 6 (enam) program dengan 14 (empat belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan. Rencana lokasi pelaksanaan tersebar di seluruh wilayah Kota Sawahlunto, namun lebih banyak terkonsentrasi di kawasan Kota Lama.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (Renja) Dinas Kebudayaan merupakan suatu dokumen perencanaan terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam satu tahun ke depan, dimana Rencana Renja (Renja) yang dibuat setiap tahun mengacu kepada Renstra OPD. Pada RKPD Tahun Anggaran 2024 telah dialokasikan anggaran untuk melaksanakan 6 (enam) program dengan 14 (empat belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub kegiatan dengan Total pagu indikatif sebesar **Rp. 5.567.780.040,00** (Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Puluh Rupiah) dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Disamping kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD, sebagaimana Tahun 2023 Dinas Kebudayaan juga berharap memperoleh Dana DAK Non Fisik yaitu BOP Museum Gudang Ransoem, Museum Kereta Api dan Museum Lubang Soero.

Selengkapnya rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif Dinas Kebudayaan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 dan Tabel 4.2 sebagai berikut :

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KOTA SAWAHLUNTO
(SUMBER DANA APBD KECUALI DAK)

Nama OPD : Dinas Kebudayaan

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
U	BU	P	K	SK										
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5,567,780,040				7,829,413,368
2	22	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah berjalan tertib dan lancar (bulan)	Sawahlunto		4,640,151,390				6,809,021,853
2	22	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (%)	Sawahlunto		10,000,000				11,000,000
2	22	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	Sawahlunto	1 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	11,000,000
2	22	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Keuangan (bulan)	Sawahlunto		2,359,889,948				2,595,878,943
2	22	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	Sawahlunto	17 Orang/14 Bulan	2,359,889,948	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Orang/14 Bulan	2,595,878,943
2	22	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya (%)	Sawahlunto		104,000,000				114,400,000

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
U	BU	P	K	SK										
2	22	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Sawahlunto	13 Orang	104,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Orang	114,400,000
2	22	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	Sawahlunto		495,777,250				545,354,975
2	22	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Sawahlunto	4 paket	24,994,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 paket	27,493,455
2	22	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Sawahlunto	4 Paket	102,731,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	113,004,320
2	22	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	Sawahlunto	11 Paket	34,246,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Paket	37,670,600
2	22	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Sawahlunto	4 paket	43,776,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 paket	48,153,600
2	22	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Sawahlunto	1 Dokumen	4,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	4,488,000
2	22	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Sawahlunto	125 Laporan	285,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		125 Laporan	314,545,000
2	22	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Sawahlunto		123,149,470				1,840,319,741

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
U	BU	P	K	SK										
2	22	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)	Sawahlunto	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 unit	-
2	22	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	Sawahlunto	5 Unit	48,604,470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 Unit	53,464,917
2	22	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	Sawahlunto	7 Unit	74,545,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Unit	81,999,500
2	22	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	Sawahlunto		1,300,171,522				1,430,188,674
2	22	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Sawahlunto	12 Laporan	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	1,100,000
2	22	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Sawahlunto	12 Laporan	248,696,954	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	273,566,649
2	22	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Sawahlunto	12 Laporan	1,050,474,568	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	1,155,522,025
2	22	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan (bulan)	Sawahlunto		247,163,200				271,879,520
2	22	01	2	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 (unit)	Sawahlunto	7 Unit	138,393,200			11 Unit	152,232,520

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
U	BU	P	K	SK										
2	22	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	Sawahlunto	44 unit	23,000,000			44 unit	25,300,000
2	22	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Sawahlunto	1 unit	74,890,000			1 unit	82,379,000
2	22	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Sawahlunto	1 unit	10,880,000			1 unit	11,968,000
2	22	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pesentase Budaya Tak Benda Yang Lestari (%)	Sawahlunto	31.1	234,997,000			31.1	258,496,700
2	22	02	2	01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Budaya yang mandiri (%)	Sawahlunto		234,997,000				258,496,700
2	22	02	2	01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	Sawahlunto	3	234,997,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5	258,496,700
2	22	02	2	01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (orang)	Sawahlunto	0	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50	-
2	22	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN	Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)	Sawahlunto	13.3	135,962,000			13.3	149,558,200

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
U	BU	P	K	SK										
						TRADISIONAL								
2	22	03	2	01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)	Sawahlunto		135,962,000				149,558,200
2	22	03	2	01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	Sawahlunto	400	135,962,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		450	149,558,200
2	22	03	2	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 (Sertifikat)	Sawahlunto			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-
2	22	03	2	01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	Sawahlunto			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-
2	22	04				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%)	Sawahlunt o	60	137,000,000			60	150,700,000
2	22	04	2	01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%)	Sawahlunto		137,000,000				150,700,000

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
U	BU	P	K	SK										
2	22	04	2	01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	Sawahlunto			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		180	-
2	22	04	2	01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	Sawahlunto	2	137,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	150,700,000
2	22	05				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Budaya Benda Yang Lestari (%)	Sawahlunto	63.92	174,994,000			63.92	192,493,400
2	22	05	2	01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Presentase budaya benda yang Dilindungi (%)	Sawahlunto		45,000,000				49,500,000
2	22	05	2	01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	Sawahlunto	10	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15	-
2	22	05	2	01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	Sawahlunto	8	45,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8	49,500,000
2	22	05	2	02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase budaya benda yang dimanfaatkan (%)	Sawahlunto		129,994,000				142,993,400
2	22	05	2	02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	Sawahlunto	0	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	-
2	22	05	2	02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dikembangkan (Objek)	Sawahlunto	1	129,994,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	142,993,400
2	22	06				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Kunjungan Museum (Orang)	Sawahlunto	33000	244,675,650			33000	269,143,215

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
U	BU	P	K	SK										
2	22	06	2	01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Koleksi Museum Yang Lestari (%)	Sawahlunto		244,675,650				269,143,215
2	22	06	2	01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatna Koleksi Secara Terpadu (unit)	Sawahlunto	45	49,996,250.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50	54,995,875
2	22	06	2	01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan kapasitasnya (orang)	Sawahlunto	25	44,940,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30	49,434,000
2	22	06	2	01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	Sawahlunto	5	19,980,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7	21,978,000
2	22	06	2	01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	Sawahlunto	5	30,009,400.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7	33,010,340
2	22	06	2	01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi (Unit)	Sawahlunto	5	99,750,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6	109,725,000

TABEL 4.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KOTA SAWAHLUNTO (SUMBER DANA DAK)

Nama OPD : Dinas Kebudayaan

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah kunjungan museum (orang)	Sawahlunto	33000	2,300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		33000	2,300,000,000
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Presentase jumlah koleksi museum yang lestari (%)	Sawahlunto		2.300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus			2,300,000,000
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	Sawahlunto	45 unit	690.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		45 unit	690.000.000
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum (Unit)	awahlunto	5 unit	1,150,000,000	Umum-Dana Alokasi Khusus		5 unit	1,150,000,000
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi (Unit)	Sawahlunto	5 unit	460,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		5 unit	460,000,000

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Sawahlunto mendapat tambahan Dana Alokasi Khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sehingga menjadi Rp. 2.300.0000.000,00 yang dialokasikan untuk biaya operasional Museum Goedang Ransoem, Museum Kereta Api dan Museum Lubang Tambang Mbah Soero.

Sebagaimana tahun 2022, Pemerintah Kota Sawahlunto juga berharap akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus senilai Rp. 2.300.0000.000,00 yang akan dialokasikan untuk biaya operasional museum yang diakomodir dalam Program Pengelolaan Permuseuman.

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto tahun 2024 ini disusun dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya aparatur dan pendanaan yang tersedia dengan perkiraan target kinerja yang terukur.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut disamping dipengaruhi kinerja aparatur juga sangat ditentukan koordinasi dan kerjasama dengan semua institusi terkait dan partisipasi masyarakat luas.

Dokumen perencanaan ini akan ditindaklanjuti dalam tahapan perencanaan dan penganggaran selanjutnya dan akan menjadi pedoman bagi Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam menyusun Program Kerja 2024, Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD 2024), yang akan diproses lebih lanjut menjadi RAPBD dan akhirnya ditetapkan menjadi DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahun 2023.

Demikian dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto tahun 2023 disusun dengan harapan dapat terlaksana secara baik.

Sawahlunto, Juni 2023

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Sawahlunto



HILMED, S.Pt, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690630 199503 1 002