

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								13,692,517,370	
2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								51,085,400	
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	75 % 80 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Meningkatnya kualitas perencanaan organisasi	80 %		36,200,000	
2	22	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	75 % 80 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Meningkatnya kualitas perencanaan organisasi	80 %		14,885,400	
2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,079,060,583	
2	22	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	75 % 80 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan	Meningkatnya kualitas Penyusunan Laporan Keuangan	98 %		8,786,047,783	
2	22	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	75 % 80 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Meningkatnya kualitas Penyusunan Laporan Keuangan	98 %		261,876,600	
2	22	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	75 % 80 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Meningkatnya kualitas Penyusunan Laporan Keuangan	98 %		31,136,200	
2	22	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								148,400,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	75 % 80 %	Gedung yang diasuransikan Kendaraan roda empat	6 unit 6 unit	Meningkatnya pengelolaan BMD	98 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	148,400,000	
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,440,699,397	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	80 %	KOMponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 Jenis	Meningkatnya pelayanan umum dan kepegawaian	100 %	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	50,000,000	
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	80 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	Meningkatnya pelayanan umum dan kepegawaian	100 %		173,966,612	
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	80 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Meningkatnya pelayanan umum dan kepegawaian	100 %		33,000,000	
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	80 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Meningkatnya pelayanan umum dan kepegawaian	100 %		17,600,000	
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	80 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	Meningkatnya pelayanan umum dan kepegawaian	100 %		1,166,132,785	
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,553,952,990	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	Meningkatnya pelayanan umum dan kepegawaian	100 %		8,960,000	
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Meningkatnya pelayanan umum dan kepegawaian	100 %		553,063,695	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan 51 Orang	Meningkatnya pelayanan umum dan kepegawaian	100 %		1,991,929,295	
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								419,319,000	
2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	80 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Meningkatnya pengelolaan BMD	100 %		100,000,000	
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	80 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	Meningkatnya pengelolaan BMD	100 %		319,319,000	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								6,906,311,350	
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								3,034,507,650	
2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Warisan Budaya tak Benda yang dilestarikan	8 Karya Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	8 Objek 8 Objek	Meningkatnya Inventarisasi Warisan budaya	100 %		2,884,507,650	
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Warisan Budaya tak Benda yang dilestarikan	8 Karya Budaya	Jumlah Lembaga Kebudayaan yang Dibina Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia yang Dibina Jumlah Pranata Kebudayaan yang Dibina	4 Lembaga 6 Orang 1 Dokumen	Meningkatnya Inventarisasi Warisan budaya	100 %		150,000,000	
2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								3,871,803,700	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	02	1.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah SDM Kebudayaan yang ditingkatkan Kapasitasnya	175 orang	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	40 Objek	Meningkatnya pembinaan terhadap pelaku adat dan generasi muda	100 %		405,158,500	
2	22	02	1.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah SDM Kebudayaan yang ditingkatkan Kapasitasnya	175 orang	Jumlah Lembaga Tradisional yang Dibina Jumlah Pranata Tradisional yang Dibina Jumlah Sumber Daya Manusia Adat yang Dibina Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	18 Lembaga 1 Dokumen 275 Orang 0 Orang	Meningkatnya pembinaan terhadap pelaku adat dan generasi muda	100 %		3,466,645,200	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								4,499,043,100	
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota								4,499,043,100	
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)	238 Orang				3,483,897,600	
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	5 Sertifikat				2,095,500	
2	22	03	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Lembaga				1,013,050,000	
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								118,215,300	
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi								118,215,300	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	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 Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1 Lembaga 100 Orang				1,050,400	
2	22	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	1 Dokumen				117,164,900	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								102,500,000	
2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi								100,000,000	
2	22	05	1.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	21 Objek				20,000,000	
2	22	05	1.01	02	Penetapan Cagar Budaya			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	15 Objek				80,000,000	
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi								2,500,000	
2	22	05	1.02	01	Pelindungan Cagar Budaya			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	16 Objek				2,500,000	
TOTAL													25,318,587,120	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0001 UPTD Museum Adityawarman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN									2,233,999,316	
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi									2,233,999,316	
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pengembangan	700 koleksi 7 Koleksi			Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	540,000,000		
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	2 Orang			Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	75,362,316		
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	20 Unit			Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	1,053,000,000		
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	7 Unit			Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	560,000,000		
2	22	06	1.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit			Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	5,637,000		
TOTAL													2,233,999,316		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0002 UPTD Taman Budaya

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								4,069,717,141	
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi								4,069,717,141	
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek				2,000,000,000	
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	3 Laporan				1,650,050,942	
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	35 Sertifikat				419,666,199	
TOTAL													4,069,717,141	