



Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Pariwisata

Jalan Kartini No. 6 Singaraja- Bali

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2024



Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng

Urusan : Pariwisata
 Unit Organisasi : Dinas Pariwisata
 Laporan Capaian Bulan : Desember
 Rka/Dpa Tahun Anggaran : 2024

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)	
				ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTPUT
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100	
3.26.01.	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	13.804.641.759	100	13.539.420.607	100	%	98,08	100
3.26.01.2.01	1,1	Kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	138.831.539	86,90	133.435.784	86,90	%	6,11	100
3.26.01.2.01.01	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.480.990	14	44.129.720	14	Dokumen	7,03	100
3.26.01.2.01.03	1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.369.295	4	1.970.600	4	Dokumen	3,17	100
3.26.01.2.01.05	1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2.091.795	2	1.745.600	2	Dokumen	83,45	100

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN			INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)	
					ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTPUT/OUTPUT
(1)	(2)			(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100	
				Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							
3.26.01.2.01.06	1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.689.670	48	44.379.300	48	Laporan	97,13	100	
3.26.01.2.01.07	1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.199.789	17	41.210.564	17	Dokumen	95,40	100	
3.26.01.2.02	1,2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan	6.613.436.871	29	6.553.723.109	29	Dokumen	99,10	100	
3.26.01.2.02.01	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.254.744.451	43	6.203.735.053	43	Orang/Bulan	99,18	100	
3.26.01.2.02.03	1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	168.309.828	96	165.421.829	96	Dokumen	98,28	100	
3.26.01.2.02.04	1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	181.469.292	24	177.938.127	24	Dokumen	98,05	100	
3.26.01.2.02.05	1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.913.300	1	6.628.100	1	aporan	74,36	100	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)	
				ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTPUT
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100			
3.26.01.2.04	1,3	Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah retribusi pendapatan daerah sektor pariwisata	4.475.602.424	3	4.448.008.500	3	Retribusi	99,38	100
3.26.01.2.04, 01	1.3.1	Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4.475.602.424	36	4.448.008.500	36	Dokumen	99,38	100
3.26.01.2.06	1,4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan dengan baik	794.293.075	7	768.052.069	7	Jenis	96,70	100
3.26.01.2.06, 01	1.4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.932.950	9	5.011.000	9	Paket	84,46	100
3.26.01.2.06, 04	1.4.2	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	203.459.548	10	190.301.688	10	Paket	93,53	100
3.26.01.2.06, 05	1.4.3	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	3.957.816	16	3.217.500	16	Paket	81,29	100
3.26.01.2.06, 08	1.4.4	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.012.200	12	8.092.500	12	Laporan	80,83	100
3.26.01.2.06, 09	1.4.5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	570.930.561	12	561.429.381	12	Laporan	98,34	100
3.26.01.2.08	1,5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penunjang perkantoran yang memadai	1.255.476.647	4	1.172.816.845	4	Jenis	93,42	100

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)	
				ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTPUT/OUTPUT
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100	
3.26.01.2.08, 02	1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	506.393.792	12	453.509.322	12	Laporan	89,56	100
3.26.01.2.08, 03	1.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	307.113.500	12	290.255.088	12	Laporan	94,51	100
3.26.01.2.08, 04	1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	441.969.355	12	429.052.435	12	Laporan	97,08	100
3.26.01.2.09	1,6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang layak	527.001.203	3	463.384.300	3	Jenis	87,93	100
3.26.01.2.09, 02	1.6.1	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56.707.300	31	52.487.100	31	Unit	92,56	100
3.26.01.2.09, 09	1.6.2	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	439.469.203	2	382.976.900	2	Unit	87,15	100
3.26.01.2.09, 10	1.6.3	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	30.824.700	47	27.920.300	47	Unit	90,58	100

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)	
				ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTPUT
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100	
			Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
3.26.02	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah daya tarik destinasi wisata unggulan	1.307.179.302	3	1.242.750.677	3	Destinasi	95,07	100
3.26.02.03		2,2 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang berdaya saing	1.307.179.302	2	1.242.750.677	2	Destinasi Pariwisata	95,07	100
3.26.02.2.03.06		2.2.1 Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.307.179.302	1	1.242.750.677	1	Laporan	95,07	100
3.26.03	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kabupaten Buleleng	1.124.031.321	3	1.104.916.820	3	%	98,30	100
3.26.03.2.01		3,1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi pariwisata yang dilaksanakan sesuai jadwal event	1.124.031.321	6	1.104.916.820	6	Event	98,30	100

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)	
				ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTPUT
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100			
3.26.03.2.01.03	3.1.1	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	73.511.678	12	72.980.328	12	Dokumen	99,28	100
3.26.03.2.01.06	3.1.2	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	453.908.392	2	436.341.716	2	Kegiatan	96,13	100
3.26.03.2.01.07	3.1.3	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	596.611.251	1	595.594.776	1	Promosi	99,83	100
3.26.04	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK	Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HAKI	341.233.984	10	339.706.726	10	Produk	99,55	100
3.26.04.2.02	4,1	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dibina sesuai standar kriteria HAKI	341.233.984	7	339.706.726	7	Produk	99,55	100

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)	
				ANGGARAN (Rp)	KOEFISIE N/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIE N/ VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100	
3.26.04.2.02.05	4.1.1	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	189.366.080	1	188.569.570	1	Dokumen	99,58	100
3.26.04.2.02.22	4.1.2	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah Produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	151.867.904	12	151.137.156	12	Produk	99,52	100
3.26.05	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	1.609.287.328	2	1.507.325.128	2	%	93,66	100
3.26.05.2.01	5,1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meningkat kapasitasnya	1.609.287.328	765	1.507.325.128	765	Orang	93,66	100
3.26.05.2.01.06	5.1.1	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	753.291.818	270	717.207.198	270	Orang	95,21	100

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)	
				ANGGARAN (Rp)	KOEFISIE N/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIE N/ VOLUME		ANGGARAN/KE UAN GAN	OUTC OME /OUT PUT
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100	
3.26.05.2.01.09	5.1.2	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	855.995.510	690	790.117.930	690	Orang	92,30	100
JUMLAH TOTAL				18.186.373.694		17.734.119.958			97,51	100

Singaraja, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Pariwisata

Kabupaten Buleleng



Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19751009 199311 1 001