



Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Pariwisata

Jalan Kartini No. 6 Singaraja- Bali

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2023



Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023 Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng

Urusan : Pariwisata
 Unit Organisasi : Dinas Pariwisata
 Laporan Capaian Bulan : Desember
 Rka/Dpa Tahun Anggaran : 2023

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	OUTCOME/OUTPUT
3.26.01.	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	10.549.965.244	100	10.269.571.546	100	%	97,53	97,53
3.26.01.2.01	1.1	Kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD yang disusun tepat waktu	163.580.020	88	156.586.031	88	Dokumen	95,72	100,00
3.26.01.2.01.01	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.563.718	13	44.394.120	13	Dokumen	97,43	100,00
3.26.01.2.01.02	1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA -SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.020.200	4	1.723.000	4	Dokumen	85,29	100,00
3.26.01.2.01.03	1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	910.200	4	723.000	4	Dokumen	79,43	100,00

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	OUTCOME/OUTPUT
3.26.01.2.01.04	1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	910.200	1	723.000	1	Dokumen	79,43	100,00
3.26.01.2.01.05	1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	910.200	2	723.000	2	Dokumen	79,43	100,00
3.26.01.2.01.06	1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Pariwisata yang disusun	49.666.909	48	49.089.692	48	Laporan	98,84	100,00
3.26.01.2.01.07	1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	63.598.593	17	59.210.219	17	Dokumen	93,10	100,00
3.26.01.2.02	2.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan	6.320.735.586	29	6.286.259.103	29	Dokumen	99,49	100,00
3.26.01.2.02.01	2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.016.697.524	42	5.986.879.640	42	Orang/bulan	99,50	100,00
3.26.01.2.02.02	2.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.054.279	4	1.840.000	4	Dokumen	89,57	100,00
3.26.01.2.02.03	2.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	136.048.863	84	134.283.120	84	Dokumen	98,70	100,00

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	OUTCOME/OUTPUT
3.26.01.2.02.04	2.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	155.960.015	24	154.368.103	24	Dokumen	98,98	100,00
3.26.01.2.02.05	2.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.974.905	1	8.888.240	1	Laporan	89,11	100,00
3.26.01.2.03	2.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang sesuai dengan ketentuan	79.759.617	100	79.593.624,	100	%	99,79	100,00
3.26.01.2.03.01	2.3.1	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	79.759.617	12	79.593.624	12	Dokumen	99,79	100,00
3.26.01.2.04	2.4	Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah retribusi pendapatan daerah sektor pariwisata	2.414.895.880	3	2.294.929.252	3	Retribusi	95,03	100,00
3.26.01.2.04.01	2.4.1	Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2.414.895.880	24	2.294.929.252	24	Dokumen	95,03	100,00
3.26.01.2.06	2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan dengan baik	435.762.919	7,00	381.622.343	7	Jenis	87,58	100,00
3.26.01.2.06.01	2.6.1	Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25.822.041	10	25.441.100	10	Paket	98,52	100,00

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	OUTCOME/OUTPUT
3.26.01.2.06,02	2.6.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28.249.500	6	27.296.000	6	Paket	96,62	100,00
3.26.01.2.06,04	2.6.4	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	168.294.268	10	136.645.212	10	Paket	81,19	100,00
3.26.01.2.06,05	2.6.5	Penyedia barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.821.732	2	1.641.200	2	Paket	90,09	100,00
3.26.01.2.06,08	2.6.8	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.757.104	12	30.411.400	12	Laporan	76,49	100,00
3.26.01.2.06,09	2.6.9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.818.274	10	160.187.431	10	Laporan	93,23	100,00
3.26.01.2.08	2.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penunjang perkantoran yang memadai	905.312.208	4,00	865.784.847,00	4	Jenis	95,63	100,00
3.26.01.2.08,01	2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	156.783.742	12	155.981.888	12	Laporan	99,49	100,00
3.26.01.2.08,02	2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	319.765.000	12	293.368.147	12	Laporan	91,74	100,00
3.26.01.2.08,03	2.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	245.977.200	12	244.770.996	12	Laporan	99,51	100,00

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	OUTCOME/OUTPUT
3.26.01.2.08, 04	2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	182.786.266	12	171.663.816	12	Laporan	93,92	100,00
3.26.01.2.09	2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang layak	229.919.014	3,00	204.796.346,00	3	Jenis	89,07	82,72
3.26.01.2.09, 02	2.9.2	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	52.589.524	27	34.714.776	13	unit	66,01	48,15
3.26.01.2.09, 09	2.9.9	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	161.678.490	1	156.021.320	1	unit	96,50	100,00
3.26.01.2.09, 10	2.9.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15.651.000	22	14.060.250	22	Unit	89,84	100,00
3.26.02	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah daya tarik destinasi wisata unggulan	1.109.563.141	3	944.925.423	3	Destinasi	85,16	100,00
3.26.02.01	2.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang berdaya saing	14.975.858	2	10.568.898	2	DTW	70,57	100,00
3.26.02.2.01.02	2.1.1	Perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	14.975.858	5	10.568.898	5	Dokumen	70,57	100,00
3.26.02.03	2.3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang berdaya saing	1.094.587.283	2	934.356.525	2	Destinasi	85,36	100,00

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	OUTCOME/OUTPUT
								Pariwisata		
3.26.02.2.03.02	3.2.1	Perencanaan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	93.733.664	1	89.327.248	1	Dokumen	95,30	100,00
3.26.02.2.03.03	3.2.3	Pengembangan Destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	358.328.795	2	355.024.633	2	Lokasi	99,08	100,00
3.26.02.2.03.04	3.2.4	Pengadaan /pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	150.484.370	3	142.530.564	3	Unit	94,71	100,00
3.26.02.2.03.06	3.2.6	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	492.040.454	3	347.474.080	3	Laporan	70,62	100,00
3.26.03	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kabupaten Buleleng	1.114.079.235	2	1.094.206.863	2	%	98,22	100,00
3.26.03.2.01	2.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi pariwisata yang dilaksanakan sesuai jadwal event	1.114.079.235	5	1.094.206.863	5	Event	98,22	100,00

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	OUTCOME/OUTPUT
3.26.03.2.01.01	2.1.1	Penguatan promosi melalui media cetak elektronik dan media lainnya baik dalam maupun luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	836.432.988	12	822.729.630	12	Dokumen	98,36	100,00
3.26.03.2.01.02	2.1.2	Fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	217.613.357	12	212.077.561	12	Laporan	97,46	100,00
3.26.03.2.01.03	2.1.3	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	60.032.890	13	59.399.672	13	Dokumen	98,95	100,00
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	412.392.890	10	402.561.264,00	10	Produk	97,62	100,00
3.26.04.2.02	2.2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dibina sesuai standar kriteria HAKI	412.392.890	5	402.561.264,00	5	Produk	97,62	100,00
3.26.04.2.02.05	2.2.5	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	242.698.906	4	233.578.850	4	Dokumen	96,24	100,00

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	OUTCOME/OUTPUT
3.26.04.2.02.07	2.2.7	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen 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	169.693.984	15	168.982.414	15	Dokumen	99,58	100,00
3.26.05	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	1.286.405.550	2	1.047.960.395	2	%	81,46	100,00
3.26.05.2.01	2.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meningkat kapasitasnya	1.286.405.550	305	1.047.960.395	305	Orang	81,46	100,00
3.26.05.2.01.01	2.1.1	Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	126.852.100	190	123.671.978	190	Orang	97,49	100,00
3.26.05.2.01.02	2.1.2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1.058.942.972	205	848.008.057	205	Orang	80,08	100,00

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	OUTCOME/OUTPUT
3.26.05.2.01.04	2.1.4	Sertifikasi Kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	21.705.920	30	1.229.144	30	Orang	5,66	100,00
3.26.05.2.01.06	3.1.6	Fasilitas Pengembangan Kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	78.904.558	40	75.051.216	40	Orang	95,12	100,00
JUMLAH TOTAL				14.472.406.060		13.759.225.491	23,40		95,07	99,51



Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Buleleng

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

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19751009 199311 1 001