

PENGUKURAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022

ESELON III
SEKRETARIAT

NO	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN
				I	II	III	IV		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100	1	6	14		21	21
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	14	22	31		67	67
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100	42	10	6		58	58
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	2	4	25		31	31
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100	20	21	22		63	63
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	9	18	42		69	69

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN	TINGKAT REALISASI
				I	II	III	IV		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	282.000.000	DAU	14.393.165	22.510.165	20.081.910	-	56.985.240	20,21
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.793.922.540	DAU	576.871.024	1.525.205.724	1.062.390.929	-	3.164.467.677	66,01
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	191.400.000	DAU	13.595.200	37.788.300	59.191.550	-	110.575.050	57,77
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.200.000	DAU	5.500.000	5.600.000	-	-	11.100.000	29,06
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.500.000	DAU	65.129.498	78.864.497	61.938.850	-	205.932.845	61,75
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.611.000	DAU	70.236.458	82.818.027	86.068.959	-	239.123.444	67,43

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
				I	II	III	IV		
I	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	73%	68%	69%	70%		70%	95,89
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Desa Wisata yang terbentuk	70%	62%	63%	65%		65%	92,86

2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	3 Lokasi	3	3	3	3	9	100,00
3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata yang terkelola	82%	70%	72%	74%	74%	90,24	
4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Pariwisata Terbina Persentase Usaha Pariwisata Terbina	50%	40%	40%	42%	42%	84,00	
II PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA									
		Tingkat intensitas promosi pariwisata	68%						
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Konten Pemasaran Pariwisata yang dirilis	402 konten	75	167	284	526	130,85	
III PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL									
		Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI	10 orang	0	25	25	50	500,00	
1	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	2 Sektor	0	3	3	6	300,00	
IV PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									
		Persentase SDM pariwisata yang kompeten	25%	23,40%	23,45%	23,48%	23,48%	93,92	
2	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata Bersertifikasi	400 orang	400	430	430	430	107,50	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN	TINGKAT REALISASI
				I	II	III	IV		
I	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6.967.638.140	DAU	119.322.340	203.314.307	1.311.770.355		1.634.407.002	23,46
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	35.000.000	DAU	6.440.000	15.845.500	950.000		23.235.500	66,39
2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	20.000.000	DAU	1.500.000	3.699.800	538.750		5.738.550	28,69
3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6.887.638.140	DAU	111.382.340	176.412.007	1.309.728.105		1.597.522.452	23,19
4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	DAU	-	7.357.000	553.500		7.910.500	31,64
II PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA									
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	130.849.000	DAU	26.525.706	62.187.626	14.916.604		103.629.936	79,20
III PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL									
		30.219.000	DAU	-	18.200.000	1.800.000		20.000.000	66,18
1	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	30.219.000	DAU	-	18.200.000	1.800.000		20.000.000	66,18
IV PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									
		650.582.860	DAU	-	5.316.500	350.352.350		355.668.850	54,67
2	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	650.582.860	DAU	-	5.316.500	350.352.350		355.668.850	54,67

ESELON III
 BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
				I	II	III	IV		
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,04	0,85	0,96	1,02		1,02	98
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	4,2	4,07	4,15	4,15		4,15	99
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader yang dibina	20	5	10	15		15	75
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yg dikembangkan	20	20	20	20		20	100
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet berprestasi	2,85	-	2	0,85		2,85	100
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab terlaksana	0,25	0,05	0,125	0,05		0,175	70
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Event OR Prestasi Tingkat Daerah	1	1	1	1		1	100
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Prestasi Olahraga	0,25	0	0,03	0,07		0,1	40
4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Olahraga Rekreasi yang mendapatkan Pembinaan	0,25	-	0,125	0,125		0,25	100

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN TAHUN 2022
				I	II	III	IV		
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	276.000.000	DAU	9.911.053	77.651.213	37.036.302		124.598.568	45
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	216.000.000	DAU	9.911.053	27.651.213	37.036.302		74.598.568	35
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	DAU	-	50.000.000	-		50.000.000	83
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.168.500.000	DAU	58.158.472	835.435.352	176.747.807		1.070.341.631	49
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.732.000.000	DAU	54.552.612	708.690.139	65.784.312		829.027.063	48
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	260.000.000	DAU	3.605.860	115.903.013	94.187.995		213.696.868	82

3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	156.500.000	DAU	-	5.842.200	11.775.500		17.617.700	11
4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	20.000.000	DAU	-	5.000.000	5.000.000		10.000.000	50

BIDANG KEBUDAYAAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN
				I	II	III	IV		
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	<i>Persentase adat istiadat dan ritus yang dilestarikan</i>	20	0,00	0,00	13,33		13,33	66,67
1	Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kab/Kota	<i>Persentase Komunitas Budaya yang dibina dan Dikembangkan</i>	100	0,00	0,00	100,00		100,00	100,00
2	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kesenian Tradisional yang dilindungi</i>	100	6,67	66,67			73,34	73,34
II	PROGRAM PEMBINAAN KESENIAN TRADISIONAL	<i>Persentase Pelaku Seni yang Kompeten</i>	30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1	Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelaku seni yang terbina</i>	100	0,00	0,00	80,00		80,00	80,00
III	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	<i>Persentase Pembinaan Sejarah</i>	30	0,00	0,00	30,00		30,00	100,00
1	Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Jumlah Masyarakat yang dibina tentang sejarah lokal</i>	100	0,00	70,00	30,00		100,00	100,00
IV	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	<i>Persentase Objek Cagar Budaya yang dilestarikan</i>	14	9,85	9,85	9,85		9,85	70,35
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat	<i>Persentase Objek Cagar Budaya yang ditetapkan</i>	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	<i>Pengelolaan cagar budaya yang dikelola secara terpadu</i>	100	80,00	0,00	20,00		100,00	100,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN
				I	II	III	IV		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	800.000.000	DAU	80.444.406	326.411.826	62.105.204		468.961.436	59
	Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kab/Kota	200.000.000	DAU	32.147.806	12.527.326	34.605.204		79.280.336	40
	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	DAU	48.296.600	313.884.500	27.500.000		389.681.100	65
2	PROGRAM PEMBINAAN KESENIAN TRADISIONAL	90.000.000	DAU	236.475	15.713.000	15.309.700		31.259.175	35

	Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	DAU	236.475	15.713.000	15.309.700		31.259.175	35
3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	60.000.000	DAU	3.467.003	11.184.566	34.014.749		48.666.318	81
	Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	DAU	3.467.003	11.184.566	34.014.749		48.666.318	81
4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	223.000.000	DAU	30.099.762	67.071.852	18.888.008		116.059.622	52
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat	108.000.000	DAU	447.250	35.749.200	905.000		37.101.450	34
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	115.000.000	DAU	29.652.512	31.322.652	17.983.008		78.958.172	69

SEKRETARIAT

BIDANG PARIWISATA