

Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2018

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo

Eselon II

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Alasan pemilihan Indikator	Formulasi/Penjelasan	Kondisi Awal (Tahun 2017)	Target Indikator Kinerja Sasaran (Tahun 2018)
Terwujudnya Purworejo yang semakin sejahtera berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan yang berwawasan budaya lingkungan, dan ekonomi kerakyatan	Mengembangkan pariwisata unggulan dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah	Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata	688.573 pengunjung  587 organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase peningkatan kunjungan wisatawan</li> <li>Meningkatnya prestasi seni dan budaya daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya nilai investasi</li> <li>Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Purworejo sebagai daerah tujuan wisata yang potensi untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan pengunjung/wisata wan</li> <li>Purworejo yang unggul di bidang seni budaya diharapkan dapat mengukir prestasi baik bidang prestasi maupun budaya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kunjungan : Kunjungan DTW alam + Kunjungan DTW buatan Kunjungan DTW Budaya</li> <li>Jumlah prestasi seni budaya/ jumlah organisasi seni budaya / jumlah organisasi seni budaya.</li> </ul>	<p><b>688.573</b> Realisasi <b>893.387</b> : 652.632 238.439 2.316</p> <p>Prestasi dan organisasi 6/584</p>	1.074.000

Eselon III

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi Penjelasan	Target (Tahun 2018)	Program
Pertumbuhan penyelenggaraan even budaya daerah	Meningkatnya partisipasi pelaku budaya daerah	Cakupan pelaku budaya dalam even budaya daerah. Cakupan gelar seni 100%, misi kesenian 100%, persiapan dan penyelenggaraan pementasan seni budaya dalam dan luar daerah, dan fasilitasi kepada grup kesenian	Gelar Seni 59 kali dalam daerah dan 1 kali pengiriman ke TMII, Parade Budaya 2 even di Kabupaten Purworejo, 37 paket pemberian bantuan kepada grup kesenian	Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya
Jumlah cagar budaya yang diregistrasi dan yang di revitalisasi	Meningkatnya partisipasi pelaku budaya daerah	Pemeliharaan gedung, konservasi koleksi museum dan penyelenggaraan jamasan dan ruwatan, Revitalisasi Cagar Budaya Kajian hari jadi dan Naskah Akademik, Rehab Makam Bupati Cokronegoro	12 bulan 1 paket 1 even  1 dokumen 1 dokumen  1 paket	Program Pelestarian Pengelolaan Nilai Sejarah, Nilai Budaya, dan Kepurbakalaan
Cakupan Pembinaan seni, nilai sejarah, adat dan tradisi	Meningkatnya pembinaan dan perlindungan aset daerah	Workshop dan Monevlap Seni Pemutaran Film/Bioskop Keliling Workshop sosialisasi kesejarahan Saresehan, Monevlap, Fasilitasi penghayat kepercayaan	16 kali 26 kali 25 guru 10 ( 9 Organisasi Penghayat, 1 Majelis Luhur PK)	Program Pembinaan Seni Budaya dan Adat daerah
Pertumbuhan prestasi seni dan budaya daerah	Meningkatnya prestasi seni dan budaya daerah	Fasilitasi Dewan Kesenian  Fasilitasi Persatuan Pedalangan Indonesia	1 even  2 kali	Program Pembinaan Prestasi Seni dan Organisasi
		Operasional, tenaga keamanan dan kebersihan Art Center	12 orang 4 orang  1 dokumen	Program Pengembangan Wahana Seni Budaya

<p>Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan</p>	<p>Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata</p>	<p>Layanan pengelolaan obyek wisata dan aset daerah  Pembuatan sarana promosi  Even wisata  Pelatihan Managemen Kelompok Sadar Wisata dan Jambore Pokdarwis  Pemilihan Bagus Roro Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Mas dan Mbak Tingkat Prov. Jateng  Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu  Penyusunan Masterplan Pariwisata Kawasan Otoritas Borobudur Perbatasan DIY- Jateng  Penyusunan Review RIPDA Operasional UPT Alun-alun  Review DED Gedung Wanita</p>	<p>16 kecamatan   20 titik  9 kegiatan  15 pelatihan   1 pasang   1 paket   1 dokumen  4 bulan  1 dokumen</p>	<p>Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>
<p>Terlaksananya pelayanan administrasi Perkantoran</p>	<p>Terlaksananya kegiatan adum</p>	<p>Tersedianya: Jasa telepon, air, dan listrik  Alat Tulis Kantor,  barang cetakan dan penggandaan,  alat listrik /penerangan,  bahan bacaan,  minuman harian pegawai dan makan minum rapat dan tamu,  koordinasi dan konsultasi ke luar daerah,  perjalanan dinas ke dalam daerah  Jasa Keamanan kantor  alat kebersihan dan bahan pembersih,</p>	<p>12 bulan   12 bulan  12 bulan  12 bulan  12 bulan  11 bulan  12 bulan   12 bulan  12 bulan 3 orang  12 bulan</p>	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p>

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang berfungsi dengan baik	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan gedung kantor	902 m <sup>2</sup> 2 unit roda 4, 11 unit roda 2 4 jenis	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Penyusunan laporan keuangan	Data dan laporan keuangan yang akurat dan berkesinambungan	Laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, prognosis dan tahunan Laporan RKA, RKT, LAKIP, DPA, SPIP	18 dokumen 5 dokumen	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Data Dasar Pembangunan dan Profil Pariwisata dan Kebudayaan	Data Dasar Pembangunan	Data Dasar Pembangunan dan Profil Pariwisata dan Kebudayaan	1 dokumen	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan

Eselon IV

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target (Tahun 2018)	Program	Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya partisipasi pelaku budaya daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persiapan dan penyelenggaraan pementasan seni budaya dalam dan luar daerah</li> <li>Festival seni budaya</li> <li>Fasilitasi kepada grup kesenian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>59 kali dalam daerah dan 1 kali pengiriman ke TMII 16 even</li> <li>3 even kabupaten</li> <li>45 paket</li> </ol>	Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gelar Seni</li> <li>Parade Budaya</li> <li>Fasilitasi grup kesenian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>497.562.700</li> <li>673.267.100</li> <li>441.710.600</li> </ol>
Meningkatnya pembinaan dan perlindungan aset budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan gedung, konservasi koleksi museum dan penyelenggaran jamasan dan ruwatan,</li> <li>Revitalisasi Cagar Budaya</li> <li>Kajian hari jadi dan Naskah Akademik,</li> <li>Rehab Makam Bupati Cokronegoro</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 even</li> <li>1 dokumen</li> <li>1 dokumen</li> <li>1 Paket</li> </ol>	Program Pelestarian Pengelolaan Nilai Sejarah, Nilai Budaya, dan Kepurbakalaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan museum dan pelestarian nilai tradisi</li> <li>Pembangunan bangunan cagar budaya</li> <li>Penelusuran Hari Jadi Kabupaten Purworejo</li> <li>Rehab Makam Bupati Cokronegoro</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>126.242.220</li> <li>101.742.424</li> <li>233.999.600</li> <li>200.000.000</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Workshop dan monevlap Seni</li> <li>Pemutaran film/Bioskop keliling</li> <li>Workshop sosialisasi kesejarahan</li> <li>Sarasehan, monevlap,fasilitasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>16 kali,</li> <li>26 kali</li> <li>25 guru</li> <li>9 organisasi</li> </ol>	Program Pembinaan Seni Budaya dan Adat daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelestarian Seni</li> <li>Persemaian karakter bangsa</li> <li>Workshop sejarah lokal</li> <li>Pembinaan kelompok penghayat kepercayaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>90.003.200</li> <li>21.152.400</li> <li>19.380.300</li> <li>12.814.000</li> </ol>
Meningkatnya prestasi seni dan budaya daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan even seni</li> <li>Pementasan seni pedalangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 even</li> <li>2 kali</li> </ol>	Program Pembinaan Prestasi Seni dan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi Dewan Kesenian</li> <li>Fasilitasi Persatuan Pedalangan Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>99.738.000</li> <li>71.766.600</li> </ol>
Meningkatnya ketersediaan wahana peningkatan prestasi seni budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rekening jasa, tenaga keamanan dan kebersihan</li> <li>Art Center</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>12 bulan, 4 orang</li> <li>1 dokumen</li> </ol>	Program Pengembangan Wahana Seni Budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan dan pemeliharaan gedung kesenian</li> <li>Pembangunan Art Center</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>195.425.200</li> <li>184.244.000</li> </ol>

Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan obyek wisata dan aset daerah</li> <li>2. Pembuatan sarana promosi</li> <li>3. Even wisata</li> <li>4. Pelatihan Managemen Kelompok Sadar Wisata dan Jambore Pokdarwis</li> <li>5. Pemilihan Bagus Roro Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Mas dan Mbak Tingkat Prov. Jateng</li> <li>6. Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu</li> <li>7. Penyusunan Masterplan Pariwisata Kawasan Otoritas Borobudur Perbatasan DIY- Jateng</li> <li>8. Penyusunan Review RIPDA</li> <li>9. Operasional UPT Alun-alun</li> <li>10. Review DED Gedung Wanita</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 16 kec</li> <li>2. 20 titik</li> <li>3. 9 kegiatan</li> <li>4. 15 pelatihan</li> <li>5. 1 pasang</li> <li>6. 1 paket</li> <li>7. .</li> <li>8. 1 dokumen</li> <li>9. 4 bulan</li> <li>10. 1 dokumen</li> </ol>	Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan obyek wisata dan aset daerah</li> <li>2. Pembuatan sarana promosi</li> <li>3. Even wisata</li> <li>4. Pelatihan Managemen Kelompok Sadar Wisata dan Jambore Pokdarwis</li> <li>5. Pemilihan Bagus Roro Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Mas dan Mbak Tingkat Prov. Jateng</li> <li>6. Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu i</li> <li>7. Penyusunan Masterplan Pariwisata Kawasan Otoritas Borobudur Perbatasan DIY- Jateng</li> <li>8. Penyusunan Review RIPDA</li> <li>9. Operasional UPT Alun-alun</li> <li>10. Review DED Gedung Wanita</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1.256.222.100</li> <li>2. 324.489.400</li> <li>3. 1.145.928.100</li> <li>4. 219.684.200</li> <li>5. 79.871.000</li> <li>6. 5.192.267.900</li> <li>7. 368.850.200</li> <li>8. 418.850.200</li> <li>9. 763.880.200</li> <li>10. 60.000.000</li> </ol>
Pelayanan administrasi perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa telepon, air, dan listrik</li> <li>2. Alat Tulis Kantor</li> <li>3. barang cetakan dan penggandaan</li> <li>4. alat listrik /penerangan</li> <li>5. bahan bacaan</li> <li>6. minuman harian pegawai dan makan minum rapat dan tamu</li> <li>7. koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</li> <li>8. perjalanan dinas ke dalam daerah</li> <li>9. Jasa Keamanan kantor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 12 bulan</li> <li>2. 12 bulan</li> <li>3. 12 bulan</li> <li>4. 12 bulan</li> <li>5. 12 bulan</li> <li>6. 11 bulan</li> <li>7. 12 bulan</li> <li>8. 12 bulan</li> <li>9. 12 bulan 3 orang</li> <li>10. 12 bulan</li> </ol>	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> <li>2. Penyediaan alat tulis kantor</li> <li>3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</li> <li>4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan pembangunan</li> <li>5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</li> <li>6. Penyediaan makan dan minum</li> <li>7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</li> <li>8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</li> <li>9. Penyediaan jasa keamanan kantor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 19.000.000</li> <li>2. 22.500.000</li> <li>3. 8.500.000</li> <li>4. 3.500.000</li> <li>5. 2.500.000</li> <li>6. 35.000.000</li> <li>7. 72.900.000</li> <li>8. 31.500.000</li> <li>9. 72.000.000</li> <li>10. 8.500.000</li> </ol>

	10. alat kebersihan dan bahan pembersih,			10.Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, 2. kendaraan dinas, 3. peralatan gedung kantor	1. 902 m <sup>2</sup> 2. 2 unit roda 4, 11 unit roda 2 3. 4 jenis	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1. 26.208.512 2. 45.500.000 3. 23.750.000
	1. Tersedianya laporan keuangan (bulan, triwulan,semesteran, tahun) 2. Dokumen RKA, RKT, LAKIP, DPA, SPIP	1. 18 dokumen 2. 5 dokumen	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Pelaporan Keuangan 2. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	1. 17.886.200 2. 18.142.200
	Terlaksananya data dasar pembangunan	1 dokumen	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Data Dasar Pembangunan	1. 10.000.000
				<b>Jumlah</b>	<b>13.216.478.556</b>
				<b>Rata-rata capaian kinerja</b>	<b>91,84 %</b>