

LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/ /35.73.112/2020
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Saat penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang tersebut dilakukan perencanaan program dan kegiatan berjalan dengan melihat hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai Triwulan II tahun 2020 serta hasil analisis kebutuhan perubahan anggaran. Hasil analisis kebutuhan perubahan anggaran tersebut untuk mewujudkan (tujuan prioritas) *Malang Future* Walikota Malang terpilih, mencapai target dalam lelang kinerja, usulan dari para pemangku kepentingan, dan juga tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2018-2023. Pada awal tahun 2020 telah terjadi Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). Penyakit ini disebabkan oleh korona virus sindrom pernapasan akut berat 2. Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata melakukan refocusing Anggaran Program dan Kegiatan di tahun 2020. Refocusing anggaran di tahun 2020 diperuntukkan untuk prioritas penanganan Covid - 19 yang ada di Kota Malang. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata juga memberikan bantuan kepada Pedagang Wisata Belanja, Wisata Belanja Velodrome dan Wisata Night Market yang termasuk (BTT) Belanja Tidak Terduga untuk pedagang night market dan wisata belanja tugu

Oleh karena itu, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Triwulan II tahun 2020.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (PRKA) Dinas

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kota Malang Tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan

Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Walikota Malang Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
19. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2020;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang tahun 2020 disusun untuk menyesuaikan perubahan target kegiatan yang tertuang pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2020 dalam upaya percepatan indikator kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan karena penyesuaian terhadap kegiatan/*event* yang harus dilaksanakan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang adalah menetapkan daftar program, kegiatan, target dan anggaran kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun Anggaran 2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Renja Perangkat Daerah sekurang -kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2020
- 2.2 Review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2020

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2020. Oleh karena itu, pada bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sampai Triwulan II tahun berjalan (tahun 2020). Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang triwulan II.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi Program / Kegiatan sampai dengan Triwulan II yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Adapun kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil keluaran pada Renja yang direncanakan sampai dengan triwulan II adalah:
 - a. Program Pelayanan Kesekretariatan
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 dokumen dari target sebanyak 0 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 0%;
 - 2) Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 dokumen dari target sebanyak 0 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 0%;
 - 3) Penyusunan/reviu Renstra
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 dokumen dari target sebanyak 0 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 0%;
 - 4) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 gedung dari target sebanyak 1 gedung sehingga capaian kinerja sebesar 0%;
 - 5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 11 kendaraan dari target 24 kendaraan, sehingga capaian kinerja sebesar 46%.
 - 6) Penyediaan jasa surat menyurat.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 1813 surat dari target 4000 surat, sehingga capaian kinerja sebesar 45,3%.
 - 7) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 6 bulan dari target 12 bulan, sehingga capaian kinerja sebesar 50%.
 - 8) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 kendaraan dari target 24 kendaraan, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 9) Penyediaan jasa kebersihan kantor.

XIV.II-2

Kegiatan ini terealisasi sebanyak 2500 m² dari target 5000 m², sehingga capaian kinerja sebesar 50%.

- 10) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Kegiatan ini terealisasi sebanyak 20 jenis dari target 40 jenis, sehingga capaian kinerja sebesar 50%.

- 11) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 jenis dari target 9 jenis, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.

- 12) Penyediaan makanan dan minuman.

Kegiatan ini terealisasi sebanyak 1800 porsi dari target 2600 porsi, sehingga capaian kinerja sebesar 69%.

- 13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Kegiatan ini terealisasi sebanyak 6 kali dari target 14 kali, sehingga capaian kinerja sebesar 43%.

- 14) Penyediaan jasa pengamanan kantor.

Kegiatan ini terealisasi sebanyak 6 bulan dari target 12 bulan, sehingga capaian kinerja sebesar 50%.

- 15) Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi.

Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 bulan dari target 12 bulan, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.

- 16) Peringatan/kegiatan insidentil.

Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 kegiatan dari target 0 kegiatan, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.

- 17) Pengelolaan perpustakaan dan arsip.

Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 arsip dari target 0 arsip, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.

- 18) Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor.

Kegiatan ini terealisasi sebanyak 3 jenis dari target 5 jenis, sehingga capaian kinerja sebesar 60%.

- 19) Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus.

Kegiatan ini terealisasi sebanyak 82 set dari target 86 set, sehingga capaian kinerja sebesar 95%.

- 20) Pengadaan BBM dan pelumas.

Kegiatan ini terealisasi sebanyak 13500 liter dari target 34000 liter, sehingga capaian kinerja sebesar 40%.

- 21) Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur.

Kegiatan ini terealisasi sebanyak 1 peningkatan kapasitas dari target 2 peningkatan kapasitas, sehingga capaian kinerja sebesar 50%.

b. Program Pembinaan Kepemudaan

- 1) Pembinaan kewirausahaan pemuda.

Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 pemuda dari target 0 pemuda, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.

- 2) Pembinaan calon pemuda pelopor.

Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 pemuda dari target 0 pemuda, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.

XIV.II-3

- 3) Penyelenggaraan JPD dan JPI.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 pemuda dari target 0 pemuda, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 4) Peningkatan kapasitas OKP.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 pemuda dari target 100 pemuda, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
- c. Program Pembinaan Keolahragaan
- 1) Penyelenggaraan event olahraga massal.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 cabang olahraga dari target 0 cabang olahraga, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 2) Pameran home industri olahraga.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 home industri olahraga dari target 0 home industri olahraga, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 3) Pembinaan olahraga tradisional.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 jenis dari target 0 jenis, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 4) Invitasi olahraga tradisional.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 jenis dari target 0 jenis, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 5) Pembinaan olahraga rekreasi.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 jenis dari target 0 jenis, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 6) Peringatan haornas.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 kegiatan dari target 0 kegiatan, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 7) Fasilitasi kegiatan keolahragaan.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 kegiatan dari target 0 kegiatan, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 8) Pembinaan olahraga paralimpyan.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 kegiatan dari target 0 kegiatan, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 9) Pendataan home industri olahraga.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 dokumen dari target 0 dokumen, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 10) Pembinaan industri olahraga.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 industri olahraga dari target 0 industri olahraga, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 11) Prakuifikasi popda.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 cabang olahraga dari target 0 cabang olahraga, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 12) Pengiriman atlet popda.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 atlet dari target 0 atlet, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 13) Seleksi poda.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 cabang olahraga dari target 0 cabang olahraga, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 14) Pemusatan latihan popda.

XIV.II-4

Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 cabang olahraga dari target 0 cabang olahraga, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.

- 15) Peningkatan kapasitas kelembagaan olahraga.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 peserta dari target 0 peserta, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 16) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 paket dari target 2 paket, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 17) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 paket dari target 0 paket, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 18) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 paket dari target 2 paket, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 19) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 paket dari target 1 paket, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
- d) Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
- 1) Pengembangan kelompok sadar wisata.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 pokdarwis dari target 0 pokdarwis, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 2) Peningkatan dan penataan pedagangan wisata belanja tugu dan night market.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 240 pedagang dari target 674 pedagang, sehingga capaian kinerja sebesar 36%.
 - 3) Penguatan wisata halal.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 100 peserta dari target 160 peserta, sehingga capaian kinerja sebesar 63%.
 - 4) Event pariwisata.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 peserta dari target 115 peserta, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 5) Penyusunan kajian pariwisata.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 dokumen dari target 0 dokumen, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 6) Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 peserta dari target 40 peserta, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 7) Pelatihan manajemen homestay/pondok wisata/rumah wisata.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 peserta dari target 90 peserta, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 8) Pelatihan pemandu wisata recreation/theme park.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 peserta dari target 40 peserta, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 9) Pelatihan pemandu wisata outbound.

XIV.II-5

- Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 kegiatan dari target 1 kegiatan, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
- 10) Pelatihan pemandu wisata kuliner dan belanja.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 kegiatan dari target 1 kegiatan, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 11) Pelatihan pemandu wisata sejarah dan warisan budaya.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 kegiatan dari target 1 kegiatan, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 12) Pelatihan pemandu wisata tematik.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 kegiatan dari target 1 kegiatan, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 13) Pelatihan pemandu wisata pedesaan dan perkotaan.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 kegiatan dari target 1 kegiatan, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 14) Supporting pelatihan.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 pelatihan dari target 1 pelatihan, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 15) Pembangunan pusat informasi wisata (TIC) dan perlengkapannya.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 paket dari target 1 paket, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 16) Sumber Air Bersih.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 paket dari target 1 paket, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 17) Pembangunan panggung kesenian/pertunjukan.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 paket dari target 1 paket, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 18) Pembangunan tempat ibadah.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 paket dari target 1 paket, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 19) Pembuatan pergola.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 paket dari target 1 paket, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 20) Pembuatan gazebo.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 paket dari target 1 paket, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 21) Pemasangan lampu taman.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 paket dari target 1 paket, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 22) Pembuatan pagar pembatas.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 paket dari target 1 paket, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 23) Pembangunan gapura identitas.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 paket dari target 1 paket, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 24) Pembangunan kios cinderamata.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 paket dari target 1 paket, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 25) Penataan lansekap.

XIV.II-6

- Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 paket dari target 1 paket, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
- 26) Pembangunan plaza pusat jajanan/kuliner.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 paket dari target 1 paket, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
- 27) Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 paket dari target 1 paket, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
- 28) Pembuatan tempat parkir.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 paket dari target 1 paket, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
- 29) Pembuatan jalur pejalan kaki (pedesaan)/jalan setapak.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 paket dari target 1 paket, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
- 30) Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah (signage) di dalam kawasan daya tarik wisata.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 paket dari target 1 paket, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
- 31) Pembuatan jalan dalam kawasan/jalan internal.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 paket dari target 1 paket, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
- 32) Pengadaan alat komunikasi darurat.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 paket dari target 1 paket, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
- e) Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
- 1) Digitalisasi parekraf.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 database dari target 0 database, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 2) Pembinaan dan pengembangan TIC
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 1 paket wisata dari target 3 paket wisata, sehingga capaian kinerja sebesar 33%.
 - 3) Promosi pariwisata dan ekonomi kreatif.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 2 industri pariwisata dari target 5 industri pariwisata, sehingga capaian kinerja sebesar 40%.
 - 4) Pembinaan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 peserta dari target 0 peserta, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 5) Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 2 peserta dari target 10 peserta, sehingga capaian kinerja sebesar 20%.
 - 6) Festival ekonomi kreatif.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 pelaku ekonomi kreatif dari target 235 pelaku ekonomi kreatif, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - 7) Pembinaan dan penguatan co-working space di 5 kecamatan.
Kegiatan ini terealisasi sebanyak 0 pelaku ekonomi kreatif dari target 75 pelaku ekonomi kreatif, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.

2. Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan;
 - a. Kegiatan yang menjadi tugas rutin yang tetap harus dilaksanakan.
 - a.1. Program Pelayanan Kesekretariatan
 - a.1.1. Penatausahaan barang milik daerah

Tugas penatausahaan barang milik daerah dilaksanakan tanpa anggaran yang sebelumnya dianggarkan pada pembiayaan pembuatan aplikasi untuk mempermudah administrasi penatausahaan barang milik daerah di refocusing untuk penanganan Covid.
 - a.1.2. Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA

Tugas penyusunan rencana anggaran tetap dilaksanakan tanpa pendampingan dari narasumber, dengan tetap melakukan koordinasi terhadap instansi struktural terkait. Adapun dokumen RKA/PRKA sudah ada namun belum finalisasi, karena harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 dan pembiayaannya di refocusing untuk penanganan Covid.
 - a.1.3. Penyusunan / reviu Renstra

Reviu Renstra merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sehingga kegiatan ini perlu dimunculkan setiap tahun untuk memfasilitasi dan menyesuaikan rencana kebijakan pembangunan sekaligus pembiayaan ketika ada perubahan peraturan dan perundang – undangan. Akan tetapi tahun ini masih belum dilaksanakan review karena masih menunggu petunjuk dari Bappeda Kota Malang dan pembiayaannya di refocusing untuk penanganan Covid.
 - b. Kegiatan masih berlanjut, direncanakan dan dilaksanakan di Triwulan III dan IV
 - b.1. Program Pelayanan Kesekretariatan
 - b.1.1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 161.170.000, kegiatan berlangsung mulai awal tahun 2020 bulan Januari sampai sekarang dengan biaya sebesar Rp. 159.300.000, dengan sisa anggaran Rp. 161.170.000 - Rp. 159.300.000 = Rp. 1.870.000. Pada PAK menjadi Rp. 188.720.000 dengan tambahan Rp. 27.550.000.
 - b.1.2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan sedang berlangsung dan dilaksanakan ketika terdapat pemeliharaan / perbaikan yang harus dilakukan pada kendaraan dinas/ operasional. Kegiatan ini terus berjalan sampai akhir tahun 2020 dan anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 260.880.000, karena Bus MACITO (Malang City Tour) Kota Malang sudah tidak beroperasi, menjadi pengurangan sebesar Rp. 84.700.000 dan pada PAK menjadi Rp. 176.180.000.
 - b.1.3. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan sedang berlangsung dan dilaksanakan ketika terdapat kerusakan / perbaikan yang harus dilakukan pada perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.

36.750.000, karena sering terjadi kerusakan pada peralatan sarana prasarana kantor yang selalu digunakan dan setelah perpindahan kantor, pada PAK menjadi sebesar Rp. 62.903.000 dengan penambahan sebesar Rp. 26.153.000.

b.1.4. Penyediaan jasa surat menyurat

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan karena rutinitas surat menyurat berlangsung sepanjang tahun. Kegiatan ini berjalan selama Triwulan I sampai dengan Triwulan II dan sudah menyerap sebesar Rp. 135.766.700, karena adanya pandemic Covid-19 membutuhkan banyak surat dan anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 143.379.650. Pada PAK menjadi Rp. 176.084.650 dengan penambahan Rp. 32.705.000.

b.1.5. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan kegiatan sedang berlangsung dan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun. Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sudah berjalan selama bulan Januari sampai dengan Juni dengan menyerap sebesar Rp. 436.101.492 dengan anggaran sebesar Rp. 858.000.000 dan sisa anggaran Rp. 421.898.508. Kegiatan ini tidak di PAK walaupun ada pandemi Covid-19, karena sumber daya merupakan hal penting untuk menunjang kegiatan lainnya.

b.1.6. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Kegiatan ini sudah terlaksana dan telah menyerap sebesar Rp. 24.890.325, dari anggaran Rp. 91.300.000 dan setelah di PAK menjadi Rp. 50.560.000, dengan pengurangan sebesar Rp. 40.740.000. Pengurangan pada PAK kegiatan ini disebabkan Kendaraan Dinas Operasional Bus sudah tidak di operasionalkan lagi.

b.1.7. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 480.820.000 dan di PAK sebesar 692.974.000, dengan penambahan sebesar Rp. 212.154.000. Penambahan ini dikarenakan penambahan pada jasa kebersihan kantor di 3 tempat, yaitu ; Stadion Gajayana Kota Malang, GOR Ken Arok dan Lapangan Tennes Jalan Surabaya Kota Malang.

b.1.8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini selama berjalan sudah menyerap sebesar Rp. 1.216.000 dan memiliki Anggaran sebesar Rp. 50.000.000, pada PAK sebesar Rp. 63.780.000 dengan penambahan sebesar Rp. 13.780.000. Untuk mendukung kegiatan lainnya maka memang dibutuhkan banyak barang cetakan dan penggandaan.

b.1.9. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan kegiatan akan dilaksanakan pada tribulan III dan IV. Sedangkan komponen instalasi listrik sesuai kebutuhan/ kerusakan, sampai dengan akhir tahun. Pelaksanaan kegiatan ini pada Stadion Gajayana Kota Malang, GOR Ken Arok, dan Lapangan Tennes Jl. Surabaya Kota Malang, anggarannya sebesar Rp. 22.000.000 dan sudah diserap sebesar Rp.

22.000.000 selama Triwulan I dan di PAK sebesar Rp. 53.463.000 dengan penambahan Rp. 31.463.000.

- b.1.10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 22.000.000 dan di PAK Rp. 10.000.000 dengan pengurangan sebesar Rp. 12.000.000. Kegiatan ini terlaksana setiap bulannya yaitu belanja surat kabar/majalah dan sudah menyerap anggaran sebesar Rp. 2.160.000 sampai dengan bulan Juni dan sisa anggaran Rp. 7.840.000.
- b.1.11. Penyediaan makanan dan minuman
Penyelenggaraan Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman tetap berlangsung dengan anggaran sebesar Rp. 1.146.858.000 dan di PAK Rp. 439.483.100 di kurangi sebesar Rp. 57.000.000 makan minum tamu menjadi Rp. 382.483.100, dengan pengurangan sebesar Rp. 764.374.900. Penyediaan makanan dan minuman pengurangannya sangat besar dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang adanya peraturan untuk jaga jarak.
- b.1.12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah kurang sesuai target kinerjanya di karenakan adanya Pandemi Covid-19, Anggaran sebesar Rp. 406.250.000 dan di PAK Rp. 232.550.000 dengan pengurangan sebesar Rp. 173.700.000 dan Kegiatan ini sudah menyerap anggaran Rp. 107.656.071 dengan sisa anggaran $232.550.000 - 107.656.071 = \text{Rp.}124.893.929$.
- b.1.13. Penyediaan jasa pengamanan kantor
Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan sedang berlangsung dan dilaksanakan sampai dengan bulan desember. Anggaran ini memiliki anggaran sebesar Rp. 316.680.000 dan di PAK Rp. 351.120.000 dengan penambahan sebesar Rp. 34.440.000. Penambahan untuk kegiatan ini dikarenakan untuk penambahan tenaga jasa keamanan kantor di GOR Ken Arok Kota Malang dan pengadaan Kamera CCTV.
- b.1.14. Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi
Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan kegiatan dilaksanakan pada tribulan III dan IV. Penyelenggaraan kegiatan ini belum terlaksana karena adanya Pandemi Covid-19 dengan anggaran Rp. 33.160.000 dan tidak ada PAK ada dalam kegiatan ini.
- b.1.15. Pengadaan BBM dan pelumas
Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan sedang berlangsung dan dilaksanakan untuk kebutuhan bbm dan pelumas kendaraan dinas /operasional. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dengan anggaran sebesar Rp. 261.940.000 dan di PAK Rp. 231.340.000 dengan pengurangan sebesar Rp. 30.600.000. Yang telah direalisasikan selama Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni tahun 2020 sebesar Rp. 106.782.000 dengan sisa anggaran Rp. 124.558.000.
- b.1.16. Peningkatan/ pengembangan kapasitas sumber daya aparatur
Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan ada satu sub kegiatan yang belum terlaksana. Penyelenggaraan kegiatan ini sudah

terlaksana pada Triwulan I, karena adanya pandemi Covid-19 kegiatan ini tidak berjalan lancar, dengan anggaran sebesar Rp. 239.665.680 dan di PAK Rp. 264.764.600 dengan pengurangan sebesar Rp. 25.108.920. Kegiatan ini telah diserap sebesar Rp. 197.720.000 dan memiliki sisa anggaran Rp. 41.935.680

b.2. Program Pembinaan Kepemudaan

b.2.1. Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan sedang berlangsung dan dilaksanakan sampai bulan september dan pembiayaan di refocusing untuk penanganan Covid Rp.513.355.350,00

b.2.2. Pembinaan calon pemuda pelopor

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan sedang berlangsung dan dilaksanakan. Pembiayaan kegiatan dan pembiayaan di refocusing untuk penanganan Covid Rp.91.420.000,00

b.2.3. Peningkatan kapasitas OKP

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan akan dilaksanakan tribulan III dan IV dan pembiayaan di refocusing untuk penanganan Covid Rp.275.800.000,00

b.3. Program Pembinaan Keolahragaan

b.3.1. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan berjalan dan dilanjutkan sampai dengan tribulan III dan IV

b.3.2. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Gor Gajayana

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan berjalan dan dilanjutkan sampai dengan tribulan III dan IV

b.3.3. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya

b.3.4. Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan akan dilaksanakan pada tribulan III dan IV

b.4. Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

b.4.1. Peningkatan dan penataan pedangan wisata belanja tugu dan night market

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan sedang dilaksanakan. Dan terdapat penambahan anggaran dalam penanganan Covid sebesar Rp.385.200.000,00

b.4.2. Penguatan wisata halal

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan sedang dilaksanakan. Dan pembiayaan di refocusing untuk penanganan Covid Rp.265.294.200,00.

b.4.3. Event pariwisata

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan sedang dilaksanakan. Dan pembiayaan di refocusing untuk penanganan Covid Rp.154.560.000,00.

b.4.4. Sosialisasi aturan usaha jasa pariwisata

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan sedang dilaksanakan Dan pembiayaan di refocusing untuk penanganan Covid Rp.34.000.000,00.

b.4.5.Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.6.Pelatihan manajemen homestay/ pondok wisata/ rumah wisata

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.7.Pelatihan pemandu wisata recreation/ theme park

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.8.Pelatihan pemandu wisata outbound

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.9.Pelatihan pemandu wisata kuliner dan belanja

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.10.Pelatihan pemandu wisata sejarah dan warisan budaya

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.11.Pelatihan pemandu wisata tematik

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.12.Pelatihan pemandu wisata pedesaan dan perkotaan

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.13.Supporting pelatihan

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.14.Pembangunan pusat informasi wisata (TIC) dan perlengkapannya

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.15.Sumber air bersih

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.16.Penunjang pembangunan amenitas kawasan pariwisata

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih sedang dilaksanakan terdapat realisasi sebesar Rp.7.246.000,00 pada biaya perencanaan pembangunan DED (Detail Engineering Design).

b.4.17.Pembangunan panggung kesenian/pertunjukkan

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.18.Pembangunan tempat ibadah

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.19.Pembuatan pergola

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.20.Pembuatan gazebo

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.21.Pemasangan lampu taman

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.22.Pembuatan pagar pembatas

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.23.Pembangunan gapura identitas

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.24.Pembangunan kios cinderamata

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.25.Penataan lansekap

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.26.Pembangunan plaza pusat jajanan/ kuliner

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.27.Pembuatan ruang ganti dan/ atau toilet

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.28.Pembuatan tempat parkir

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.29.Pembuatan jalur pejalan kaki (pedestrian)/ jalan setapak

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.30.Pembuatan rambu – rambu petunjuk arah (signage) di dalam kawasan daya tarik wisata

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.31.Pembuatan jalan dalam kawasan/ jalan internal

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.32.Pengadaan alat komunikasi darurat

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

b.4.33.Penunjang pembangunan atraksi (daya tarik) kawasan pariwisata

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih sedang dilaksanakan

b.5. Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

b.5.1.Pembinaan dan pengembangan TIC

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih sedang dilaksanakan

b.5.2.Promosi pariwisata dan ekonomi kreatif

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih sedang dilaksanakan

b.5.3.Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih sedang dilaksanakan

b.5.4.Pembinaan dan penguatan co-working space di 5 kecamatan

Tidak tercapainya target kinerja kegiatan ini disebabkan Kegiatan masih akan dilaksanakan tribulan III dan IV

c. Kegiatan yang mengalami perubahan indikator kinerja dan anggaran

c.1. Program Pelayanan Kesekretariatan

c.1.1. Peringatan/kegiatan insidentil.

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 1 kegiatan menjadi 0 kegiatan di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

c.1.2. Pengelolaan perpustakaan dan arsip.

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 95 arsip menjadi 0 arsip di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

c.1.3. Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor.

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 5 jenis menjadi 0 jenis di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

c.2. Program Pembinaan Kepemudaan

c.2.1. Pembinaan kewirausahaan pemuda

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 40 pemuda menjadi 0 pemuda di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

c.2.2. Penyelenggaraan JPD dan JPI

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 2 pemuda menjadi 0 pemuda di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

c.3. Program Pembinaan Keolahragaan

c.3.1. Penyelenggaraan event olahraga massal.

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 1 cabang olahraga menjadi 0 cabang olahraga di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

c.3.2. Pameran home industri olahraga.

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 10 home industri olahraga menjadi 0 home industri olahraga di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

c.3.3. Pembinaan olahraga tradisional.

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 4 jenis olahraga tradisional menjadi 0 jenis olahraga tradisional di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

c.3.4. Invitasi olahraga tradisional.

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 4 jenis olahraga tradisional menjadi 0 jenis olahraga tradisional di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

c.3.5. Pembinaan olahraga rekreasi.

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 3 jenis olahraga rekreasi menjadi 0 jenis olahraga rekreasi di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

c.3.6. Peringatan haornas.

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 1 kegiatan menjadi 0 kegiatan di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

c.3.7. Fasilitasi kegiatan keolahragaan.

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 2 kegiatan menjadi 0 kegiatan di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

c.3.8. Pembinaan olahraga paralimpyan.

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 5 cabang olahraga menjadi 0 cabang olahraga di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

c.3.9. Pendataan home industry olahraga.

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 1 dokumen menjadi 0 dokumen di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

c.3.10. Pembinaan industri olahraga.

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 3 industri olahraga menjadi 0 industri olahraga di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

c.3.11. Prakuilifikasi popda.

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 3 cabang olahraga menjadi 0 cabang olahraga di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

c.3.12. Pengiriman atlet popda.

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 120 atlet menjadi 0 atlet di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

c.3.13. Seleksi popda.

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 14 cabang olahraga menjadi 0 cabang olahraga di karenakan adanya

pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

c.3.14. Pemusatan latihan popda.

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 14 cabang olahraga menjadi 0 cabang olahraga di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

c.3.15. Peningkatan kapasitas kelembagaan olahraga.

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 100 peserta menjadi 0 peserta di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

c.3.16. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok.

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 1 paket menjadi 0 paket di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

c.4. Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

c.4.1. Pengembangan kelompok sadar wisata.

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 20 pokdarwis menjadi 0 pokdarwis di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

c.4.2. Penyusunan kajian Pariwisata.

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 1 dokumen menjadi 0 dokumen di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

c.5. Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

c.5.1. Digitalisasi Parekraf.

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 2 database menjadi 0 database di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas.

c.5.2. Pembinaan dan Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif (refocusing penanganan covid).

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 75 peserta menjadi 0 peserta di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

c.5.3. Festival Ekonomi Kreatif.

Kegiatan ini mengalami perubahan pada target kinerja yang awalnya 235 pelaku ekraf menjadi 0 pelaku ekraf di karenakan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas (refocusing penanganan covid).

3. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, maka pada Perubahan Renja pada tahun 2020 perlu dilakukan adalah menginfentarisir program / kegiatan prioritas dalam pencapaian IKK (Indikator Kinerja Kunci) dan IKU (Indikator Kinerja Utama). Khusus untuk kegiatan item B.4.5 sampai B.4.33 yang bersumber dana DAK (Dana Alokasi Khusus) target capaian kinerja tidak

XIV.II-16

bisa terealisasi terkait dengan perintah penghentian proses pengadaan barang dan jasa dana alokasi khusus fisik pengadaan barang dan jasa dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Surat Nomor: S-126/PK/2020, Tanggal 27 Maret 2020.

XIV.II-17

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang
Periode Pelaksanaan : Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020

Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2020) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)	
			5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	4.037.387.533	0%	-	100%	4.358.540.930	25%	962.032.054	25%	1.002.336.776					50%	1.964.368.830	50%	45,07%	50%	1.964.368.830	50%	50%
	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen laporan Barang Milik Daerah	5 dokumen	182.325.938	0	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	125.000.000	0	-	1 dokumen	12.020.000	1 dokumen	10.770.000	0 dokumen	1.250.000					1	12.020.000	100%	100%	1	12.020.000	100%	100%
	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	3 dokumen	170.000.000	0	-	1 dokumen	146.970.000	0 dokumen	13.640.000	1 dokumen	27.280.000					1	40.920.000	100%	28%	1	40.920.000	33%	33%

XIV.II-18

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2020) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)			
									I		II		III		IV										
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen	2	dokumen	0	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%		
	Penyusunan/review Renstra	jumlah dokumen renstra/review renstra	1	dokumen	75.00	0.000	0	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%			
	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen	2	dokumen	50.00	0.000	0	-	1	dokumen	72.970.000	0	dokumen	7.600.000	1	dokumen	62.470.000	1	70.070.000	100%	96%	1	70.070.000	50%	50%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	1	gedung	121.5	50.625	0	-	1	gedung	161.170.000	0	gedung	-	1	gedung	124.980.158	1	124.980.158	100%	78%	1	124.980.158	100%	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16	kendaraan	60.77	5.313	0	-	24	kendaraan	141.081.000	7	kendaraan	28.248.350	4	kendaraan	37.194.000	11	65.442.350	46%	46%	11	65.442.350	69%	69%
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	3	jenis	42.54	2.719	0	-	6	jenis	36.750.000	2	jenis	950.000	4	jenis	5.400.000	6	6.350.000	100%	17%	6	6.350.000	200%	200%
	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat teradministrasi dengan baik	1500	surat	151.9	38.281	0	-	4000	surat	143.379.650	1250	surat	141.721.700	563	surat	-	1813	141.721.700	45%	99%	1813	141.721.700	121%	121%

XIV.II-19

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2020) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)			
									I		II		III		IV											
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12	bulan	972.405.000	0	-	12	bulan	858.000.000	3	bulan	112.138.633	3	bulan	121.468.268			6	233.606.901	50%	27%	6	233.606.901	50%	50%
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16	kendaraan	30.387.656	0	-	24	kendaraan	50.560.000	0	kendaraan	-	0	kendaraan	-			0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan dan jumlah tenaga kebersihan	1200	m2	257.079.572	0	-	5000	m2	649.251.500	1250	m2	159.978.500	1250	m2	149.940.000			2500	309.918.500	50%	48%	2500	309.918.500	208%	208%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	40	jenis	76.576.894	0	-	40	jenis	50.000.000	10	jenis	16.074.600	10	jenis	491.740			20	16.566.340	50%	33%	20	16.566.340	50%	50%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9	jenis	24.310.125	0	-	9	jenis	22.000.000	0	jenis	-	0	jenis	22.000.000			0	22.000.000	0%	100%	0	22.000.000	0%	0%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4	jenis	12.155.063	0	-	1	jenis	10.000.000	0	jenis	-	1	jenis	1.834.000			1	1.834.000	100%	18%	1	1.834.000	25%	25%

XIV.II-20

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah (Tahun 2020) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		
									I		II		III		IV									
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	1280 porsi	55.913.288	0	-	2600 porsi	439.483.100	700 porsi	50.700.000	1100 porsi	64.125.000					1800	114.825.000	69%	26%	1800	114.825.000	141%	141%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	20 kali	243.101.250	0	-	14 kali	232.550.000	5 kali	78.417.271	1 kali	25.103.300					6	103.520.571	43%	45%	6	103.520.571	30%	30%
	Penyediaan jasa pengamanan kantor	jumlah bulan pelaksanaan pengamanan kantor	12 bulan	199.039.148	0	-	12 bulan	351.120.000	3 bulan	61.740.000	3 bulan	93.095.000					6	154.835.000	50%	44%	6	154.835.000	50%	50%
	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	Jumlah bulan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	12 bulan	40.000.000	0	-	12 bulan	41.250.000	0 bulan	-	0 bulan	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
	Penyediaan jasa perpindahan kantor	Jumlah jasa perpindahan kantor	0	0	0	-	1 paket perindahan	51.270.000	1 paket perindahan	49.533.000	0 paket perpindahan	1.270.000					1	50.803.000	100%	99%	1	50.803.000	0%	0%
	Peringatan/kegiatan insidentil	jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	2	60.775.313	0	-	0 kegiatan peringatan/insidentil	-	0 kegiatan peringatan/insidentil	-	kegiatan peringatan/insidentil	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
Pengelolaan perpustakaan dan arsip	jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	95 arsip	38.896.200	0	-	0 arsip	-	0 arsip	-	0 arsip	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	

XIV.II-21

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2020) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)	
									I		II		III		IV									
									8		9		10		11									
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	3	4	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	3 jenis	121.550.625	0	-	5 jenis	384.000.000	0 jenis	-	3 jenis	191.205.310					3	191.205.310	60%	50%	3	191.205.310	100%	100%
	Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus	jumlah pakaian dinas / pakaian khusus	90 set	0	0	-	86 set	33.720.000	0 set	-	82 set	30.750.000					82	30.750.000	95%	91%	82	30.750.000	91%	91%
	Pengadaan BBM dan pelumas	jumlah/ volume bbm dan pelumas	1400 liter	187.187.963	0	-	3400 liter	231.340.000	500 liter	38.500.000	8500 liter	36.780.000					13500	75.280.000	40%	33%	13500	75.280.000	96%	96%
	Peningkatan /pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	jumlah sumberdaya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	2 peningkatkan kapasitas	300.000.000	0	-	2 peningkatkan kapasitas	239.655.680	1 peningkatkan kapasitas	192.020.000	0 peningkatkan kapasitas	5.700.000					1	197.720.000	50%	83%	1	197.720.000	50%	50%
Rata-rata capaian kinerja (14)																		49,9%	43,0%					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah						

XIV.II-22

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan Yang Produktif Dan Inovatif

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2020) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)	
			5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PEMBINAAN KEPEMUDAAN YANG PRODUKTIF DAN INOVATIF	Program Pembinaan Kepemudaan	Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda	1%		0		1%		0%		0%					0%		0%		0		0,0%		
		Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1%	3.778.985.835	0	-	1%	794.687.850	0%	63.582.500	0%	148.659.000				0%	212.241.500	26,7%	0	212.241.500	0,0%	5,6%		
	Pembinaan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah pemuda peserta pembinaan	40 pemuda	347.287.500	0	-	0 pemuda	-	0 pemuda	0	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
	Pelatihan Keterampilan Pemuda	Jumlah pemuda peserta pelatihan keterampilan	200 pemuda	824.179.483	0	-	80 pemuda	138.659.000	0 pemuda	-	80 pemuda	138.659.000				80	138.659.000	100%	100%	80	138.659.000	40%	40%	
	Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang	Jumlah paskibraka terpilih	78 paskibraka	1.239.516.145	0	-	3 paskibraka	513.355.350	0 paskibraka	-	3 paskibraka	10.000.000				3	10.000.000	100%	2%	3	10.000.000	4%	4%	
	Pembinaan calon pemuda pelopor.	Jumlah pemuda pelopor terpilih	12 pemuda	168.347.616	0	-	0 pemuda	5.390.000	0 pemuda	-	0 pemuda	5.390.000				0	5.390.000	0%	100%	0	5.390.000	0%	0%	

XIV.II-23

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2020) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		
									I		II		III		IV									
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyelenggaraan JPD dan JPI.	Jumlah pemuda terpilih	2 pemuda	154.618.473	0	-	0 pemuda	-	0 pemuda	-	0 pemuda	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
	Sosialisasi HIV/Aids dan Narkoba bagi Pemuda.	Jumlah peserta sosialisasi	0 peserta	-	0	-	125 pemuda	63.582.500	125 pemuda	63.582.500	0 pemuda	-					125	63.582.500	100%	100%	125	63.582.500	0%	0%
	Peningkatan Kapasitas OKP.	Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta	100 pemuda	338.232.847	0	-	100 pemuda	73.701.000	0 pemuda	-	0 pemuda	-					0%	-	0%	0%	0	-	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja (27)																		42,9%	43,1%					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah						

XIV.II-24

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pembinaan Olahraga Yang Intensif, Berjenjang Dan Berkelanjutan

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2020) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)			
			5		6		7		8		9		10		11			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PEMBINAAN OLAHRAGA YANG INTENSIF, BERJENJANG DAN BERKELANJUTAN	Program Pembinaan keolahragaan	Persentase keikutsertaan masyarakat at Kota Malang pada Event Olahraga	0,16 %	6.613.173.938	0	-	0,12 %	2.376.300.150	0%	105.648.550	0 %	283.067.600					0 %	388.716.150	0%	16,36 %	0	388.716.150	0%	5,88%	
		Prosentase cabor berprestasi	5,0 %		0		15,0 %		0%		0 %						0 %		0%	0		0%		0%	
	Penyelenggaraan Even Olahraga Massal	Jumlah cabang olahraga	1 cabang olahraga	1.500.000.000	0	-	0 cabang olahraga massal	-	0	0 cabang olahraga massal	-	0	0 cabang olahraga massal	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
	Pameran Home Industri Olahraga	Jumlah home industri olahraga yang mengikuti pameran	10 home industri olahraga	300.000.000	0	-	0 home industri olahraga	446.150	0	0 home industri olahraga	446.150	0	0 home industri olahraga	-	-	-	0	446.150	0%	100%	0	446.150	0%	0%	
	Pembinaan olahraga tradisional	Jumlah olahraga tradisional yang dibina	4 jenis	175.000.000	0	-	0 jenis olahraga tradisional	-	0	0 jenis olahraga tradisional	-	0	0 jenis olahraga tradisional	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
	Invitasi Olahraga Tradisional	Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi	4 jenis	-	0	-	0 jenis olahraga tradisional	-	0	0 jenis olahraga tradisional	-	0	0 jenis olahraga tradisional	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
	Pembinaan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina	3 jenis	300.000.000	0	-	0 jenis olahraga rekreasi	-	0	0 jenis olahraga rekreasi	-	0	0 jenis olahraga rekreasi	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
	Peringatan Haornas	Jumlah kegiatan peringatan	1 kegiatan	200.000.000	0	-	0 jenis olahraga massal	-	0	0 jenis olahraga massal	-	0	0 jenis olahraga massal	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	

XIV.II-25

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2020) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)					
									I		II		III		IV												
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Fasilitasi kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi	Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi	2	kegiatan	225.000	.000	0	-	0	cabang olahraga	-	0	cabang olahraga	-	0	cabang olahraga	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
			Pembinaan Olahraga Paralimpyan	Jumlah kegiatan olahraga paralimpyan	1	kegiatan	275.000	.000	0	-	0	cabang olahraga	-	0	cabang olahraga	-	0	cabang olahraga	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
			Pendataan Home Industri Olahraga	Jumlah dokumen data home industri	1	dokumen	-	-	0	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
			Pembinaan Industri Olahraga	Jumlah Industri Olahraga yang mendapatkan pembinaan	3	industri olahraga	150.000	.000	0	-	0	industri olahraga	-	0	industri olahraga	-	0	industri olahraga	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
			Prakualifikasi popda	Jumlah cabor peserta prakualifikasi	0	cabang olahraga	-	-	0	-	0	cabor	-	0	cabor	-	0	cabor	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
			Pengiriman atlet popda	Jumlah atlet popda yang dikirim	0	atlet	-	-	0	-	0	atlet	-	0	atlet	-	0	atlet	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
			Seleksi popda	Jumlah cabang olahraga peserta seleksi	0	cabang olahraga	-	-	0	-	0	cabor	-	0	cabor	-	0	cabor	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
			Pemusatan latihan popda	Jumlah cabang olahraga peserta pemusatan latihan	0	cabang olahraga	-	-	0	-	0	cabor	-	0	cabor	-	0	cabor	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
Peningkatan Kapasitas Pelaku	Jumlah atlet pelajar peserta	60	atlet	887.319	.563	0	-	60	atlet	251.119	.000	60	atlet	104.367.000	0	atlet	96.402.000	60	200.769.000	100%	80%	60	200.769.000	100%	100%		

XIV.II-26

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Rentra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2020) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)	
									I		II		III		IV									
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Olahraga	peningkatan kapasitas																						
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga	Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan	100 orang	243.101.250	0	-	0 peserta	-	0 peserta	-	0 peserta	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	2 paket	607.753.125	0	-	2 paket	1.075.000.000	0 paket	385.400	0 paket	29.094.500					0	29.479.900	0%	3%	0	29.479.900	0%	0%
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok	1 paket	750.000.000	0	-	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana	2 paket	1.000.000.000	0	-	2 paket	590.000.000	0 paket	450.000	0 paket	93.442.500					0	93.892.500	0%	16%	0	93.892.500	0%	0%
	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan	0 paket	-	0	-	1 paket	300.000.000	0 paket	-	0 paket	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%

XIV.II-27

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2020) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)			
									I		II		III		IV											
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		lainnya																								
	Penyusunan Kajian Pengelolaan Tempat-tempat Olahraga di Kota Malang	Jumlah dokumen kajian	0	dokumen	-	0	-	1	dokumen	159.735.000	0	dokumen	-	1	dokumen	71.482.100			1	71.482.100	100%	45%	1	71.482.100	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja (21)																		9,5%	11,6%							
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah								

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Olahraga Yang Intensif, Berjenjang Dan Berkelanjutan

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2020) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)	
									I		II		III		IV									
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DAN	Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dibina	60%	3.175.000.000	0	-	25%	6.325.491.634	0%	48.734.434	0%	195.170.500					0	243.904.934	0%	3,9%	0	243.904.934	0,0%	7,7%

XIV.II-28

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2020) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
EKONOMI KREATIF TERHADAP EKONOMI DAERAH	3	4	5		6		7		8		9		10		11		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase industri pariwisata yang dibangun	75 %		0		30 %		6,6%		0%							7 %		22 %		0		8,8 %	
	Pengembangan Kelompok Sadar Wisata	Jumlah kelompok Sadar Wisata yang terbentuk dan dibangun	35 pokdar wis	225.000.000	0	-	0 pokdar wis	-	0 pokdar wis	-	0 pokdar wis	-						0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
	Peningkatan dan Penataan Pedagangan Wisata Belanja Tugu dan Night Market	Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibangun	67 pedagang	250.000.000	0	-	67 pedagang	535.200.000	0 pedagang	-	24 pedagang	34.750.000						240	34.750.000	36 %	6%	240	34.750.000	36%	36%	
	Penguatan Wisata Halal	Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar	250 peserta	700.000.000	0	-	160 peserta	265.294.200	100 peserta	45.121.000	0 peserta	-						100	45.121.000	63 %	17%	100	45.121.000	40%	40%	
	Event Pariwisata	Jumlah peserta yang berpartisipasi pasi dalam event pariwisata	288 peserta	850.000.000	0	-	115 peserta	195.440.000	0 peserta	-	0 peserta	-						0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
	Penyusunan Kajian Pariwisata	Jumlah dokumen analisis	2 dokumen	200.000.000	0	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-						0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
	Sosialisasi aturan usaha jasa pariwisata	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi pasi dalam sosialisasi	400 pelaku usaha	350.000.000	0	-	100 pelaku usaha	102.563.434	0 pelaku usaha	3.613.434	100 pelaku usaha	98.950.000						100	102.563.434	100%	100%	100	102.563.434	25%	25%	

XIV.II-29

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2020) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)	
									I		II		III		IV									
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata	Jumlah peserta pelatihan	0 peserta	-	0	-	40 peserta	203.000.000	0 peserta	-	0 peserta	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
	Pelatihan manajemen homestay/pondok wisata/rumah wisata	Jumlah peserta pelatihan	0 peserta	-	0	-	90 peserta	203.000.000	0 peserta	-	0 peserta	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
	Pelatihan Pemandu Wisata recreation/theme park	Jumlah peserta pelatihan	0 peserta	-	0	-	40 peserta	88.175.000	0 peserta	-	0 peserta	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
	Pelatihan Pemandu Wisata outbound	Jumlah peserta pelatihan	0 peserta	-	0	-	1 kegiatan	88.175.000	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
	Pelatihan Pemandu Wisata kuliner dan belanja	Jumlah peserta pelatihan	0 peserta	-	0	-	1 kegiatan	88.175.000	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
	Pelatihan Pemandu Wisata sejarah dan warisan budaya	Jumlah peserta pelatihan	0 peserta	-	0	-	1 kegiatan	88.175.000	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
	Pelatihan Pemandu Wisata tematik	Jumlah peserta pelatihan	0 peserta	-	0	-	1 kegiatan	88.175.000	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
	Pelatihan Pemandu Wisata pedesaan dan perkotaan	Jumlah peserta pelatihan	0 peserta	-	0	-	1 kegiatan	88.175.000	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
	Supporting Pelatihan	Jumlah pelatihan yang mendapat supportin g	0 pelatihan	-	0	-	1 pelatihan	26.354.000	0 pelatihan	-	0 pelatihan	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
	Pembangunan Pusat Informasi Wisata (TIC) dan perlengkapannya	Jumlah Pusat Informasi Wisata (TIC) yang tersedia	0 paket	-	0	-	1 paket	400.000.000	0 paket	-	0 paket	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%

XIV.II-30

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2020) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)			
									I		II		III		IV											
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Sumber Air Bersih	Jumlah sumber air bersih	0	0	0	0	1	123.250.000	0	0	0	0					0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
			Penunjang Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata	Jumlah pembangunan amenitas kawasan pariwisata	0	0	0	0	1	29.750.000	0	0	1	7.246.000					1	7.246.000	10%	24%	1	7.246.000	0%	0%
			Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukkan	Jumlah panggung kesenian/pertunjukkan	0	0	0	0	1	145.000.000	0	0	0	0					0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
			Pembangunan Tempat Ibadah	Jumlah tempat ibadah	0	0	0	0	1	190.000.000	0	0	0	0					0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
			Pembuatan Pergola	Jumlah pergola	0	0	0	0	1	140.000.000	0	0	0	0					0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
			Pembuatan Gazebo	Jumlah gazebo	0	0	0	0	1	119.500.000	0	0	0	0					0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
			Pemasangan Lampu Taman	Jumlah paket lampu taman	0	0	0	0	1	70.000.000	0	0	0	0					0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
			Pembuatan Pagar Pembatas	Jumlah pagar pembatas	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0					0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
			Pembangunan Gapura Identitas	Jumlah gapura identitas	0	0	0	0	1	70.000.000	0	0	0	0					0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
			Pembangunan Kios Cenderamata	Jumlah kios cenderamata	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0	0	0					0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
			Penataan Lansekap	Jumlah lansekap	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0					0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
Pembangunan Plaza Pusat Jajanan/Kuliner	Jumlah plaza pusat jajanan/	0	0	0	0	1	515.400.000	0	0	0	0					0	0	0%	0%	0	0	0%	0%			

XIV.II-31

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2020) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)	
									I		II		III		IV									
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		kuliner																						
	Pembuatan Ruang Ganti dan /atau toilet	Jumlah ruang ganti dan / atau toilet	0 paket	-	0	-	1 paket	516.208.000	0 paket	-	0 paket	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
	Pembuatan Tempat Parkir	Jumlah tempat parkir	0 paket	-	0	-	1 paket	145.000.000	0 paket	-	0 paket	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
	Pembuatan Jalur Pejalan Kaki (pedestrian)/Jalan Setapak	Jumlah jalur pejalan kaki/ setapak	0 paket	-	0	-	1 paket	130.000.000	0 paket	-	0 paket	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
	Pembuatan Rambu-Rambu Petunjuk Arah (signage) di dalam Kawasan Daya Tarik Wisata	Jumlah rambu - rambu petunjuk arah di kawasan daya tarik wisata	0 paket	-	0	-	1 paket	70.000.000	0 paket	-	0 paket	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
	Pembuatan Jalan dalam Kawasan/Jalan Internal	Jumlah jalan dalam kawasan/ jalan internal	0 paket	-	0	-	1 paket	861.840.000	0 paket	-	0 paket	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
	Pengadaan Alat Komunikasi Darurat	Jumlah alat komunikasi darurat	0 paket	-	0	-	1 paket	57.600.000	0 paket	-	0 paket	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
	Penunjang Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan Pariwisata	Jumlah pembangunan atraksi / daya tarik kawasan pariwisata	0 paket	-	0	-	1 paket	182.042.000	0 paket	-	1 paket	54.224.500					1	54.224.500	100%	30%	1	54.224.500	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja (35)																		11,4 %	5,1%					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah						

XIV.II-32

Sasaran 5 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Terhadap Ekonomi Daerah

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2020) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
MENINGKAT NYA KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TERHADAP EKONOMI DAERAH	Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Prosentase pemasaran Pariwisata	75 %		0		45 %		0%		0%				0%		0%		0%	57,1 %	0		0%	
		Prosentase pengembangan ekonomi kreatif	50 %	6.075.000.000	0	-	25 %	270.099.000	0%	39.815.500	0%	114.284.400				0%	154.099.900	0%	0%	0	154.099.900	0%	0%	2,5%
	Digitalisasi Parekraf	0 database	-	0	-	0 database	-	0 database	-	0 database	-				0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	0%	0%
	Pembinaan dan Pengembangan TIC	3 paket wisata	250.000.000	0	-	3 paket wisata	50.000.000	0 paket wisata	5.880.000	1 paket wisata	29.170.000				1	35.050.000	33%	70%	1	35.050.000	33%	33%		
	Pemilihan Duta Wisata dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih	20 duta wisata	450.000.000	0	-	20 duta wisata	16.735.000	0 duta wisata	2.618.000	20 duta wisata	14.117.000				20	16.735.000	100%	100%	20	16.735.000	100%	100%		
	Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	40 industri pariwisata	875.000.000	0	-	5 industri pariwisata	95.895.000	1 industri pariwisata	31.317.500	1 industri pariwisata	63.528.400				2	94.845.900	40%	99%	2	94.845.900	5%	5%		
	Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif	125 peserta	150.000.000	0	-	0 peserta	-	0 peserta	-	0 peserta	-				0	-	0%	0%	0	-	0%	0%		

XIV.II-33

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2020) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)	
									I		II		III		IV									
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina	25	peserta 175.000.000	0	-	10	peserta 7.469.000	0	peserta -	2	peserta 7.469.000					2	7.469.000	20%	100%	2	7.469.000	8%	8%
	Festival Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti festival	30	pelaku ekraf 3.150.000.000	0	-	0	pelaku ekraf -	0	pelaku ekraf -	0	pelaku ekraf -					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
	Pembinaan dan Penguatan co-working space di 5 Kecamatan	Jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebisi	90	pelaku ekraf 150.000.000	0	-	75	pelaku ekraf 100.000.000	0	pelaku ekraf -	0	pelaku ekraf -					0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja (s)																		24,2%	46,1%					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja (ss)																		27,6%	29,8%					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah						
Jumlah				23.679.547.306		-		14.125.120.464		1.219.813.038		1.743.518.276						2.963.331.314						

2.2 Review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

Pada capaian Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang tahun 2020 sampai triwulan II perlu direviu dengan membandingkan hasil analisis perubahan anggaran untuk merumuskan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang. Dalam Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang tahun 2020 sampai triwulan II yang memiliki 5 program dan 75 kegiatan ini, hampir semua program/ kegiatan direviu dengan membandingkan hasil analisis kebutuhan perubahan anggaran. Sedangkan untuk kegiatan tidak semua perlu direviu, hanya beberapa saja yang memang sangat diperlukan dengan alasan proses perubahan anggaran.

Berikut penjelasan mengenai alasan proses perubahan anggaran pada Program Pelayanan Kesekretariatan :

- 1) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.57.680.000,-. Dan dalam pengurangan anggaran tersebut di sesuaikan dengan prioritas pembiayaan pada kegiatan Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor;
- 2) Kegiatan Penyusunan laporan keuangan mengalami pengurangan sebesar Rp.73.470.000,- sebagai penyesuaian terhadap penganggaran dikarenakan perubahan peraturan dalam penyusunan laporan keuangan;
- 3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor mengalami kenaikan Rp.22.000.000,- untuk penambahan pemeliharaan ruang ibadah;
- 4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mengalami penurunan anggaran sebesar Rp.55.119.000,- di sesuaikan dengan pemeliharaan kendaraan yang harus di biaya sampai pada tribulan 2 dan akan di sesuaikan pada perubahan anggaran tahun 2020;
- 5) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat mengalami penurunan anggaran sebesar Rp.139.233.500,- di sesuaikan dengan prioritas program dan kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 6) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional terdapat pengurangan sebesar Rp.40.740.000 di sesuaikan dengan pemeliharaan kendaraan yang harus di biaya sampai pada tribulan 2 dan akan di sesuaikan pada perubahan anggaran tahun 2020;
- 7) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.330.131.500 untuk biaya petugas kebersihan kantor serta biaya sarana dan alat kebersihan;
- 8) Penyediaan makanan dan minuman terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.289.983.100,- terkait dengan penyesuaian penganggaran belanja penyediaan makanan dan minum kantor;
- 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.173.000.000,00 terkait dengan penatausahaan keuangan sesuai dengan atauran pengelolaan keuangan;
- 10) Penyediaan jasa pengamanan kantor terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.99.120.000,- terkait dengan penyesuaian penganggaran peningkatan kebutuhan biaya pengamanan kantor;

- 11) Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.24.250.000,- dialihkan untuk kegiatan prioritas Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor.

Pada Program Pembinaan Kepemudaan melakukan refocusing Anggaran Program dan Kegiatan di tahun 2020. Refocusing anggaran di tahun 2020 diperuntukkan untuk prioritas penanganan *Covid* – 19 yang ada di Kota Malang.

XIV.II-36

Tabel 2.2

Analisa Kebutuhan Perubahan Anggaran

No	Renja Perangkat Daerah (s/d Triwulan II)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				14.125.120.464					22.643.421.350	
	Program Pembinaan Kepemudaan		Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1%	794.687.850	Program Pembinaan Kepemudaan		Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1%	1.961.250.850	
1	Pembinaan Kewirausahaan Pemuda	Kota Malang	Jumlah pemuda peserta pembinaan	-	-	Pembinaan Kewirausahaan Pemuda	Kota Malang	Jumlah pemuda peserta pembinaan	40 pemuda	195.957.000	Berubah
2	Pelatihan Keterampilan Pemuda	Kota Malang	Jumlah pemuda peserta pelatihan keterampilan	80 pemuda	138.659.000	Pelatihan Keterampilan Pemuda	Kota Malang	Jumlah pemuda peserta pelatihan keterampilan	80 pemuda	144.060.000	Berubah
3	Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang	Kota Malang	Jumlah paskibraka terpilih	78 paskibraka	513.355.350	Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang	Kota Malang	Jumlah paskibraka terpilih	78 paskibraka	859.515.350	Berubah
4	Pembinaan calon pemuda pelopor	Kota Malang	Jumlah pemuda pelopor terpilih	12 pemuda	5.390.000	Pembinaan calon pemuda pelopor	Kota Malang	Jumlah pemuda pelopor terpilih	12 pemuda	155.045.000	Berubah
5	Penyelenggaraan JPD dan JPI	Kota Malang	Jumlah pemuda terpilih	-	-	Penyelenggaraan JPD dan JPI	Kota Malang	Jumlah pemuda terpilih	2 pemuda	192.850.000	Berubah
6	Sosialisasi HIV/Aids dan Narkoba bagi Pemuda	Kota Malang	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 peserta	63.582.500	Sosialisasi HIV/Aids dan Narkoba bagi Pemuda	Kota Malang	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 peserta	64.322.500	Tetap
7	Peningkatan Kapasitas OKP	Kota Malang	Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta	100 pemuda	73.701.000	Peningkatan Kapasitas OKP	Kota Malang	Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta	100 pemuda	349.501.000	Berubah
	Program Pembinaan keolahragaan		Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	0.12%	2.376.300.150	Program Pembinaan keolahragaan		Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	0.125%	6.376.732.250	
1	Penyelenggaraan Even Olahraga Massal	Kota Malang	Jumlah cabor	-	-	Penyelenggaraan Even Olahraga Massal	Kota Malang	Jumlah cabor	1 cabang olahraga	186.000.000	Berubah
2	Pameran Home Industri Olahraga	Kota Malang	Jumlah home industri olahraga yang mengikuti pameran	-	446.150	Pameran Home Industri Olahraga	Kota Malang	Jumlah home industri olahraga yang mengikuti pameran	10 home industri	236.420.000	Berubah
3	Pembinaan olahraga tradisional	Kota Malang	Jumlah olahraga tradisional yang dibina	-	-	Pembinaan olahraga tradisional	Kota Malang	Jumlah olahraga tradisional yang dibina	4 jenis	71.560.000	Berubah

XIV.II-37

No	Renja Perangkat Daerah (s/d Triwulan II)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Invitasi Olahraga Tradisional	Kota Malang	Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi	-	-	Invitasi Olahraga Tradisional	Kota Malang	Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi	4 olahraga tradisional	93.775.000	Berubah
5	Pembinaan Olahraga Rekreasi	Kota Malang	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina	-	-	Pembinaan Olahraga Rekreasi	Kota Malang	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina	3 jenis	277.200.000	Berubah
6	Peringatan Haornas	Kota Malang	Jumlah Kegiatan	-	-	Peringatan Haornas	Kota Malang	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	182.725.000	Berubah
7	Fasilitasi kegiatan keolahragaan	Kota Malang	Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi	-	-	Fasilitasi kegiatan keolahragaan	Kota Malang	Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi	2 kegiatan	148.635.000	Berubah
8	Pembinaan Olahraga Paralimpyan	Kota Malang	Jumlah Olahraga Paralympian yang di bina	-	-	Pembinaan Olahraga Paralimpyan	Kota Malang	Jumlah Olahraga Paralympian yang di bina	1 kegiatan	276.875.000	Berubah
9	Pendataan Home Industri Olahraga	Kota Malang	Jumlah dokumen data home industri	-	-	Pendataan Home Industri Olahraga	Kota Malang	Jumlah dokumen data home industri	1 dokumen	46.452.000	Berubah
10	Pembinaan Industri Olahraga	Kota Malang	Jumlah Industri Olahraga yang mendapatkan pembinaan	-	-	Pembinaan Industri Olahraga	Kota Malang	Jumlah Industri Olahraga yang mendapatkan pembinaan	3 industri olahraga	67.275.500	Berubah
11	Prakualifikasi popda	Kota Malang	Jumlah cabor peserta prakualifikasi	-	-	Prakualifikasi popda	Kota Malang	Jumlah cabor peserta prakualifikasi	3 cabang olahraga	157.590.000	Berubah
12	Pengiriman atlet popda	Kota Malang	Jumlah atlet	-	-	Pengiriman atlet popda	Kota Malang	Jumlah atlet	120 atlet	1.141.579.750	Berubah
13	Seleksi popda	Kota Malang	Jumlah atlet	-	-	Seleksi popda	Kota Malang	Jumlah atlet	120 atlet	126.000.000	Berubah
14	Pemusatan latihan popda	Kota Malang	Jumlah cabor peserta pemusatan latihan	-	-	Pemusatan latihan popda	Kota Malang	Jumlah cabor peserta pemusatan latihan	14 cabang olahraga	224.000.000	Berubah
15	Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga	Kota Malang	Jumlah atlet pelajar peserta peningkatan kapasitas	60 atlet	251.119.000	Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga	Kota Malang	Jumlah atlet pelajar peserta peningkatan kapasitas	60 atlet	626.510.000	Berubah
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga	Kota Malang	Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan	-	-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga	Kota Malang	Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan	100 peserta	150.000.000	Berubah
17	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Kota Malang	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	2 peket	1.075.000.000	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Kota Malang	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	2 peket	1.075.000.000	Tetap

XIV.II-38

No	Renja Perangkat Daerah (s/d Triwulan II)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok	Kota Malang	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok	-	-	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok	Kota Malang	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok	1 paket	125.000.000	Berubah
19	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	Kota Malang	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana	2 paket	590.000.000	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	Kota Malang	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana	2 paket	690.000.000	Berubah
20	pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Kota Malang	jumlah lapangan yang dibangun	1 paket	300.000.000	pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Kota Malang	jumlah lapangan yang dibangun	1 paket	300.000.000	Tetap
21	Penyusunan Kajian Pengelolaan Tempat-tempat Olahraga di Kota Malang	Kota Malang	Jumlah dokumen kajian	1 dokumen	159.735.000	Penyusunan Kajian Pengelolaan Tempat-tempat Olahraga di Kota Malang	Kota Malang	Jumlah dokumen kajian	1 dokumen	174.135.000	Berubah
	Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata		Persentase destinasi wisata yang dibina	25%	6.325.491.634	Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata		Persentase destinasi wisata yang dibina	25%	6.731.994.000	
			Persentase industri pariwisata yang dibina	30%				Persentase industri pariwisata yang dibina	30%		
1	Pengembangan Kelompok Sadar Wisata	Kota Malang	Jumlah peserta bimtek sadar wisata yang paham dalam mempromosikan wisata Kota Malang	-	-	Pengembangan Kelompok Sadar Wisata	Kota Malang	Jumlah peserta bimtek sadar wisata yang paham dalam mempromosikan wisata Kota Malang	20 kelompok sadar wisata	205.000.000	Berubah
2	Peningkatan dan Penataan Pedagangan Wisata Belanja Tugu dan Night Market	Kota Malang	Jumlah pedagang Wisata Belanja Tugu dan pedagang night market yang dibina	394 pedagang	535.200.000	Peningkatan dan Penataan Pedagangan Wisata Belanja Tugu dan Night Market	Kota Malang	Jumlah pedagang Wisata Belanja Tugu dan pedagang night market yang dibina	674 pedagang	150.000.000	Berubah
3	Penguatan Wisata Halal	Kota Malang	Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar	100 peserta	265.294.200	Penguatan Wisata Halal	Kota Malang	Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar	160 peserta	550.000.000	Berubah
4	Event Pariwisata	Kota Malang	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata	20 peserta	195.440.000	Event Pariwisata	Kota Malang	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata	115 peserta	350.000.000	Berubah
5	Penyusunan Kajian Pariwisata	Kota Malang	Jumlah dokumen analisis	-	-	Penyusunan Kajian Pariwisata	Kota Malang	Jumlah dokumen analisis	1 dokumen	100.000.000	Berubah
6	Sosialisasi aturan usaha jasa pariwisata	Kota Malang	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi	100 pelaku usaha	102.563.434	Sosialisasi aturan usaha jasa pariwisata	Kota Malang	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi	100 pelaku usaha	150.000.000	Berubah

XIV.II-39

No	Renja Perangkat Daerah (s/d Triwulan II)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata	Kota Malang	Jumlah peserta pelatihan tata kelola destinasi pariwisata	40 peserta	203.000.000	Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata	Kota Malang	Jumlah peserta pelatihan tata kelola destinasi pariwisata	40 peserta	203.000.000	DAK Pariwisata
8	Pelatihan manajemen homestay/pondok wisata/rumah wisata	Kota Malang	Jumlah peserta pelatihan manajemen homestay/pondok wisata/rumah wisata	40 peserta	203.000.000	Pelatihan manajemen homestay/pondok wisata/rumah wisata	Kota Malang	Jumlah peserta pelatihan manajemen homestay/pondok wisata/rumah wisata	90 peserta	203.000.000	DAK Pariwisata
9	Pelatihan Pemandu Wisata recreation/theme park	Kota Malang	Jumlah peserta pelatihan pemandu-pemandu wisata buatan (recreation/theme park)	-	88.175.000	Pelatihan Pemandu Wisata recreation/theme park	Kota Malang	Jumlah peserta pelatihan pemandu-pemandu wisata buatan (recreation/theme park)	40 peserta	88.175.000	DAK Pariwisata
10	Pelatihan Pemandu Wisata outbound	Kota Malang	Jumlah pelatihan pemandu wisata recreation / theme park yang dilaksanakan	-	88.175.000	Pelatihan Pemandu Wisata outbound	Kota Malang	Jumlah pelatihan pemandu wisata recreation / theme park yang dilaksanakan	1 kegiatan	88.175.000	DAK Pariwisata
11	Pelatihan Pemandu Wisata kuliner dan belanja	Kota Malang	Jumlah Pelatihan Pemandu Wisata kuliner dan belanja yang dilaksanakan	-	88.175.000	Pelatihan Pemandu Wisata kuliner dan belanja	Kota Malang	Jumlah Pelatihan Pemandu Wisata kuliner dan belanja yang dilaksanakan	1 kegiatan	88.175.000	DAK Pariwisata
12	Pelatihan Pemandu Wisata sejarah dan warisan budaya	Kota Malang	Jumlah Pelatihan Pemandu Wisata sejarah dan warisan budaya yang dilaksanakan	1 kegiatan	88.175.000	Pelatihan Pemandu Wisata sejarah dan warisan budaya	Kota Malang	Jumlah Pelatihan Pemandu Wisata sejarah dan warisan budaya yang dilaksanakan	1 kegiatan	88.175.000	DAK Pariwisata
13	Pelatihan Pemandu Wisata tematik	Kota Malang	Jumlah Pelatihan Pemandu Wisata tematik yang dilaksanakan	-	88.175.000	Pelatihan Pemandu Wisata tematik	Kota Malang	Jumlah Pelatihan Pemandu Wisata tematik yang dilaksanakan	1 kegiatan	88.175.000	DAK Pariwisata
14	Pelatihan Pemandu Wisata pedesaan dan perkotaan	Kota Malang	Jumlah Pelatihan Pemandu Wisata pedesaan dan perkotaan.	-	88.175.000	Pelatihan Pemandu Wisata pedesaan dan perkotaan	Kota Malang	Jumlah Pelatihan Pemandu Wisata pedesaan dan perkotaan.	1 kegiatan	88.175.000	DAK Pariwisata
15	Supporting Pelatihan	Kota Malang	Jumlah Supporting Pelatihan yang dilaksanakan	1 kegiatan	26.354.000	Supporting Pelatihan	Kota Malang	Jumlah Supporting Pelatihan yang dilaksanakan	1 kegiatan	26.354.000	DAK Pariwisata
16	Pembangunan Pusat Informasi Wisata (TIC) dan perlengkapannya	Kota Malang	Jumlah kawasan yang ditunjang	1 paket	400.000.000	Pembangunan Pusat Informasi Wisata (TIC) dan perlengkapannya	Kota Malang	Jumlah kawasan yang ditunjang	1 paket	400.000.000	DAK Pariwisata
17	Sumber Air Bersih	Kota	Jumlah kawasan yang	1 paket		Sumber Air Bersih	Kota	Jumlah kawasan	1 paket		DAK

XIV.II-40

No	Renja Perangkat Daerah (s/d Triwulan II)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Malang	ditunjang		123.250.000		Malang	yang ditunjang		123.250.000	Pariwisata
18	Penunjang Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata	Kota Malang	Jumlah kawasan yang ditunjang	1 paket	29.750.000	Penunjang Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata	Kota Malang	Jumlah kawasan yang ditunjang	1 paket	29.750.000	DAK Pariwisata
19	Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukkan	Kota Malang	Jumlah bangunan yang dibangun	1 paket	145.000.000	Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukkan	Kota Malang	Jumlah bangunan yang dibangun	1 paket	145.000.000	DAK Pariwisata
20	Pembangunan Tempat Ibadah	Kota Malang	Jumlah bangunan yang dibangun	-	190.000.000	Pembangunan Tempat Ibadah	Kota Malang	Jumlah bangunan yang dibangun	1 paket	190.000.000	DAK Pariwisata
21	Pembuatan Pergola	Kota Malang	Jumlah bangunan yang dibangun	1 paket	140.000.000	Pembuatan Pergola	Kota Malang	Jumlah bangunan yang dibangun	1 paket	140.000.000	DAK Pariwisata
22	Pembuatan Gazebo	Kota Malang	Jumlah bangunan yang dibangun	1 paket	119.500.000	Pembuatan Gazebo	Kota Malang	Jumlah bangunan yang dibangun	1 paket	119.500.000	DAK Pariwisata
23	Pemasangan Lampu Taman	Kota Malang	Jumlah lampu taman yang dipasang	-	70.000.000	Pemasangan Lampu Taman	Kota Malang	Jumlah lampu taman yang dipasang	1 paket	70.000.000	DAK Pariwisata
24	Pembuatan Pagar Pembatas	Kota Malang	Jumlah pagar pembatas yang dibangun	-	150.000.000	Pembuatan Pagar Pembatas	Kota Malang	Jumlah pagar pembatas yang dibangun	1 paket	150.000.000	DAK Pariwisata
25	Pembangunan Gapura Identitas	Kota Malang	Jumlah bangunan yang dibangun	-	70.000.000	Pembangunan Gapura Identitas	Kota Malang	Jumlah bangunan yang dibangun	1 paket	70.000.000	DAK Pariwisata
26	Pembangunan Kios Cenderamata	Kota Malang	Jumlah bangunan yang dibangun	1 paket	300.000.000	Pembangunan Kios Cenderamata	Kota Malang	Jumlah bangunan yang dibangun	1 paket	300.000.000	DAK Pariwisata
27	Penataan Lansekap	Kota Malang	Jumlah bangunan yang dibangun	1 paket	50.000.000	Penataan Lansekap	Kota Malang	Jumlah bangunan yang dibangun	1 paket	50.000.000	DAK Pariwisata
28	Pembangunan Plaza Pusat Jajanan/Kuliner	Kota Malang	Jumlah bangunan yang dibangun	1 paket	515.400.000	Pembangunan Plaza Pusat Jajanan/Kuliner	Kota Malang	Jumlah bangunan yang dibangun	1 paket	515.400.000	DAK Pariwisata
29	Pembuatan Ruang Ganti dan /atau toilet	Kota Malang	Jumlah kawasan yang ditunjang	1 paket	516.208.000	Pembuatan Ruang Ganti dan /atau toilet	Kota Malang	Jumlah kawasan yang ditunjang	1 paket	516.208.000	DAK Pariwisata
30	Pembuatan Tempat Parkir	Kota Malang	Jumlah kawasan yang ditunjang	-	145.000.000	Pembuatan Tempat Parkir	Kota Malang	Jumlah kawasan yang ditunjang	1 paket	145.000.000	DAK Pariwisata
31	Pembuatan Jalur Pejalan Kaki (pedestrian)/Jalan Setapak	Kota Malang	Jumlah kawasan yang ditunjang	1 paket	130.000.000	Pembuatan Jalur Pejalan Kaki (pedestrian)/Jalan Setapak	Kota Malang	Jumlah kawasan yang ditunjang	1 paket	130.000.000	DAK Pariwisata
32	Pembuatan Rambu-Rambu Petunjuk Arah (signage) di dalam Kawasan Daya Tarik Wisata	Kota Malang	Jumlah kawasan yang ditunjang	1 paket	70.000.000	Pembuatan Rambu-Rambu Petunjuk Arah (signage) di dalam Kawasan Daya Tarik Wisata	Kota Malang	Jumlah kawasan yang ditunjang	1 paket	70.000.000	DAK Pariwisata
33	Pembuatan Jalan dalam Kawasan/Jalan	Kota Malang	Jumlah kawasan yang ditunjang	1 paket	861.840.000	Pembuatan Jalan dalam Kawasan/Jalan Internal	Kota Malang	Jumlah kawasan yang ditunjang	1 paket	861.840.000	DAK Pariwisata

XIV.II-41

No	Renja Perangkat Daerah (s/d Triwulan II)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Internal										
34	Pengadaan Alat Komunikasi Darurat	Kota Malang	Jumlah alat komunikasi yang dimanfaatkan	-	57.600.000	Pengadaan Alat Komunikasi Darurat	Kota Malang	Jumlah alat komunikasi yang dimanfaatkan	1 paket	57.600.000	DAK Pariwisata
35	Penunjang Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan Pariwisata	Kota Malang	Jumlah kawasan yang ditunjang	1 paket	182.042.000	Penunjang Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan Pariwisata	Kota Malang	Jumlah kawasan yang ditunjang	1 paket	182.042.000	DAK Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif		Persentase pemasaran Pariwisata	45%	270.099.900	Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif		Persentase pemasaran Pariwisata	45%	2.105.802.000	
1			Persentase pengembangan ekonomi kreatif	25%				Persentase pengembangan ekonomi kreatif	25%		
2	Digitalisasi Parekrif	Kota Malang	Database Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	Digitalisasi Parekrif	Kota Malang	Database Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 database	100.000.000	Berubah
3	Pembinaan dan Pengembangan TIC	Kota Malang	Jumlah paket wisata yang dipromosikan	3 paket wisata	50.000.000	Pembinaan dan Pengembangan TIC	Kota Malang	Jumlah paket wisata yang dipromosikan	3 paket wisata	50.000.000	Tetap
4	Pemilihan Duta Wisata dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih	Kota Malang	Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan	-	16.735.000	Pemilihan Duta Wisata dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih	Kota Malang	Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan	200 duta wisata	375.000.000	Berubah
5	Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berpartisipasi	36 industri pariwisata	95.895.900	Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berpartisipasi	36 industri pariwisata	728.802.000	Berubah
6	Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diperdayakan	-	-	Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diperdayakan	75 peserta	75.000.000	Berubah
7	Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina	-	7.469.000	Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina	10 peserta	142.000.000	Berubah
8	Festival Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti festival	-	-	Festival Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti festival	235 pelaku ekonomi kreatif	535.000.000	Berubah
9	Pembinaan dan Penguatan co-working space di 5 Kecamatan	Kota Malang	Jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebisi	75 pelaku ekonomi kreatif	100.000.000	Pembinaan dan Penguatan co-working space di 5 Kecamatan	Kota Malang	Jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebisi	75 pelaku ekonomi kreatif	100.000.000	Berubah

XIV.II-42

No	Renja Perangkat Daerah (s/d Triwulan II)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pelayanan Kesekretariatan		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	4.358.540.930	Program Pelayanan Kesekretariatan		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	5.467.642.250	
1	Penatausahaan barang milik daerah	Kota Malang	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	-	-	Penatausahaan barang milik daerah	Kota Malang	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	6 dokumen	103.890.000	Berubah
2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kota Malang	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 dokumen	12.020.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kota Malang	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	-	12.020.000	Tetap
3	Penyusunan laporan keuangan	Kota Malang	Jumlah laporan keuangan	3 laporan	146.970.000	Penyusunan laporan keuangan	Kota Malang	Jumlah laporan keuangan	1 dokumen	155.760.000	Berubah
4	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Kota Malang	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	-	-	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Kota Malang	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	3 laporan	19.520.000	Berubah
5	Penyusunan/reviu Renstra	Kota Malang	Jumlah dokumen Renstra	-	-	Penyusunan/reviu Renstra	Kota Malang	Jumlah dokumen Renstra	2 dokumen	31.750.000	Berubah
6	Penyusunan Renja/RKT	Kota Malang	Jumlah dokumen Renja/RKT	1 dokumen	72.970.000	Penyusunan Renja/RKT	Kota Malang	Jumlah dokumen Renja/RKT	1 dokumen	72.970.000	Tetap
7	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	161.170.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 dokumen	161.170.000	Tetap
8	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Malang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	24 kendaraan	141.081.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Malang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 gedung	260.880.000	Berubah
9	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Kota Malang	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 jenis	36.750.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Kota Malang	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	16 kendaraan	36.750.000	Tetap
10	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Malang	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	4000 surat	143.379.650	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Malang	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	5 jenis	143.379.650	Tetap
11	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Malang	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan	858.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Malang	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	4000 surat	858.000.000	Tetap
12	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Malang	Jumlah kendaraan dinas/operasional	31 kendaraan	50.560.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Malang	Jumlah kendaraan dinas/operasional	12 bulan	91.300.000	Berubah

XIV.II-43

No	Renja Perangkat Daerah (s/d Triwulan II)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Malang	Luasan ruangan yang dibersihkan	5000 m2	649.251.500	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Malang	Luasan ruangan yang dibersihkan	31 kendaraan	480.820.000	Berubah
14	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Malang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	40 jenis	50.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Malang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5000 m2	50.000.000	Tetap
15	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Malang	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	22.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Malang	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	40 jenis	22.000.000	Tetap
16	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Malang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis	10.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Malang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9 jenis	22.000.000	Berubah
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Malang	Jumlah makanan dan minuman	2600 porsi	439.483.100	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Malang	Jumlah makanan dan minuman	4 jenis	1.146.858.000	Berubah
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Malang	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	14 kali	232.550.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Malang	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	2800 porsi	406.250.000	Berubah
19	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Kota Malang	Jumlah petugas pengamanan kantor	8 petugas	351.120.000	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Kota Malang	Jumlah petugas pengamanan kantor	20 kali	316.680.000	Berubah
20	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	Kota Malang	Jumlah informasi, publikasi dan komunikasi	12 bulan	41.250.000	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	Kota Malang	Jumlah informasi, publikasi dan komunikasi	7 petugas	33.160.000	Berubah
21	Penyediaan jasa perpindahan kantor	Kota Malang	Jumlah perpindahan kantor	1 kegiatan	51.270.000	Penyediaan jasa perpindahan kantor	Kota Malang	Jumlah perpindahan kantor	12 bulan	51.270.000	Tetap
22	Peringatan/kegiatan insidentil	Kota Malang	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	-	-	Peringatan/kegiatan insidentil	Kota Malang	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	1 kegiatan	28.650.000	Berubah
23	Pengelolaan perpustakaan dan arsip	Kota Malang	Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	-	-	Pengelolaan perpustakaan dan arsip	Kota Malang	Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	1 kegiatan	26.250.000	Berubah
24	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Kota Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor	12 jenis	384.000.000	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Kota Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor	95 arsip	375.890.000	Berubah
25	Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus	Kota Malang	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus	120 set	33.720.000	Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus	Kota Malang	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus	78 set	33.720.000	Tetap
26	Pengadaan BBM dan pelumas	Kota Malang	Jumlah/volume BBM dan pelumas	34000 liter	231.340.000	Pengadaan BBM dan pelumas	Kota Malang	Jumlah/volume BBM dan pelumas	5 jenis	261.940.000	Berubah

XIV.II-44

No	Renja Perangkat Daerah (s/d Triwulan II)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
27	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Kota Malang	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	2 kegiatan	239.655.680	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Kota Malang	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	120 set	264.764.600	Berubah

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang akan menjelaskan tentang Program, Kegiatan Indikator Kinerja dan pendanaan indikatif Tahun 2020 yang akan tersaji dalam Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 sebagai berikut :

XIV.III-2

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2020

Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Lokasi	
											Pada APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang					
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
											22.643.421.350	13.127.741.464	-9.515.679.886					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif	Prosentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan pelopor tahun ini dibagi persentase pemuda Kota Malang	1%															
				1	1	1.19.01	0	2	Program Pembinaan Kepemudaan	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1%	1.961.250.850	625.814.500	-1.335.436.350				
				1	1	1.19.01	0	003	Pembinaan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah pemuda peserta pembinaan	-	195.957.000	34.420.000	-161.537.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Pemuda	Kota Malang
				1	1	1.19.01	0	004	Pelatihan Keterampilan Pemuda	Jumlah pemuda peserta pelatihan keterampilan	80 pemuda	144.060.000	255.198.000	111.138.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Pemuda	Kota Malang

XIV.III-4

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Lokasi	
											Pada APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang					
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	tingkat provinsi																	
				1	1	1.19.01	2	1	Program Pembinaan keolahragaan	Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	0.125%	6.376.732.250	2.290.552.250					
				1	1	1.19.01	2	00	Penyelenggaraan Even Olahraga Massal	Jumlah cabor	-	186.000.000	-	-186.000.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	cabang olahraga	Kota Malang
				1	1	1.19.01	2	00	Pameran Home Industri Olahraga	Jumlah home industri olahraga yang mengikuti pameran	-	236.420.000	446.150	-235.973.850	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	home industri	Kota Malang
				1	1	1.19.01	2	00	Pembinaan olahraga tradisional	Jumlah olahraga tradisional yang dibina	-	71.560.000	-	-71.560.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	olahraga tradisional	Kota Malang
				1	1	1.19.01	2	00	Invitasi Olahraga Tradisional	Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi	-	93.775.000	-	-93.775.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	olahraga tradisional	Kota Malang
				1	1	1.19.01	2	00	Pembinaan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina	-	277.200.000	-	-277.200.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	olahraga rekreasi	Kota Malang
				1	1	1.19.01	2	00	Peringatan Haornas	Jumlah Kegiatan	-	182.725.000	-	-182.725.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	peringatan haornas	Kota Malang
				1	1	1.19.01	2	00	Fasilitasi kegiatan keolahragaan	Jumlah kegiatan keolahragaan	-	148.635.000	-	-148.635.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	kegiatan keolahragaan	Kota Malang

XIV.III-5

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Lokasi
												Pada APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang				
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										yang terfasilitasi								
				1	1	1.19.01	2	00	Pembinaan Olahraga Paralimpyan	Jumlah Olahraga Paralympian yang di bina	-	276.875.000	-	-276.875.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	olahraga paralimpyan	Kota Malang
				1	1	1.19.01	2	00	Pendataan Home Industri Olahraga	Jumlah dokumen data home industri	-	46.452.000	-	-46.452.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	dokumen	Kota Malang
				1	1	1.19.01	2	01	Pembinaan Industri Olahraga	Jumlah Industri Olahraga yang mendapatkan pembinaan	-	67.275.500	-	-67.275.500	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	industri olahraga	Kota Malang
				1	1	1.19.01	2	01	Prakualifikasi popda	Jumlah cabor peserta prakualifikasi	-	157.590.000	-	-157.590.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	cabang olahraga	Kota Malang
				1	1	1.19.01	2	01	Pengiriman atlet popda	Jumlah atlet	-	1.141.579.750	-	-	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	atlet	Kota Malang
				1	1	1.19.01	2	01	Seleksi popda	Jumlah atlet	-	126.000.000	-	-126.000.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	atlet	Kota Malang
				1	1	1.19.01	2	01	Pemusatan latihan popda	Jumlah cabor peserta pemusatan latihan	-	224.000.000	-	-224.000.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	cabang olahraga	Kota Malang
				1	1	1.19.01	2	01	Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga	Jumlah atlet pelajar peserta peningkatan kapasitas	60 atlet	626.510.000	251.119.000	-375.391.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	atlet pelajar	Kota Malang
				1	1	1.19.01	2	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga	Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan	-	150.000.000	-	-150.000.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	kelembagaan olahraga	Kota Malang

XIV.III-6

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Lokasi
												Pada APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang				
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				1	1	1.19.01	2	01	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	2 paket	1.075.000.000	1.075.000.000	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	sarana dan prasarana olahraga	Kota Malang
				1	1	1.19.01	2	01	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok	-	125.000.000	-	-125.000.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	sarana dan prasarana olahraga	Kota Malang
				1	1	1.19.01	2	01	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana	2 paket	690.000.000	590.000.000	-100.000.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	sarana dan prasarana olahraga	Kota Malang
				1	1	1.19.01	2	02	pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	jumlah lapangan yang dibangun	1 paket	300.000.000	300.000.000	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	sarana dan prasarana olahraga	Kota Malang
				1	1	1.19.01	2	02	Penyusunan Kajian Pengelolaan Tempat-tempat Olahraga di Kota Malang	Jumlah dokumen kajian	1 dokumen	174.135.000	73.987.100	-100.147.900	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	sarana dan prasarana olahraga	Kota Malang
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisata pada tahun (n)	7.195.920	2	0	1.19.01	1	7	Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dibina	25%	6.731.994.000	5.025.537.634	-				

XIV.III-7

Sasaran	Indikator or Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Lokasi
												Pada APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang				
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah										Persentase industri pariwisata yang dibina	30%							
				2	0	1.19.	1	00	Pengembangan Kelompok Sadar Wisata	Jumlah peserta bimtek sadar wisata yang paham dalam mempromosik an wisata Kota Malang	-	205.000.000	-	-205.000.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Kelompok Sadar Wisata	Kota Malang
				2	0	1.19.	1	00	Peningkatan dan Penataan Pedagangan Wisata Belanja Tugu dan Night Market	Jumlah pedagang Wisata Belanja Tugu dan pedagang night market yang dibina	674 pedagang	150.000.000	543.823.200	393.823.200	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Pedagang WBT, night market, pasar senggol dan masyarakat	Kota Malang
				2	0	1.19.	1	00	Penguatan Wisata Halal	Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar	100 peserta	550.000.000	288.961.000	-261.039.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Pelaku Usaha Pariwisata	Kota Malang
				2	0	1.19.	1	00	Event Pariwisata	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata	115 peserta	350.000.000	163.150.000	-186.850.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Masyarakat	Kota Malang
				2	0	1.19.	1	00	Penyusunan Kajian Pariwisata	Jumlah dokumen analisis	-	100.000.000	-	-100.000.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Pelaku Usaha Pariwisata	Kota Malang
				2	0	1.19.	1	00	Sosialisasi aturan usaha jasa pariwisata	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi	100 pelaku usaha	150.000.000	102.563.434	-47.436.566	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Pelaku usaha	Kota Malang

XIV.III-8

Sasaran	Indikator or Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Lokasi
												Pada APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang				
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										dalam sosialisasi							Pariwisata	
				2	0	1.19.	1	00	Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata	Jumlah peserta pelatihan tata kelola destinasi pariwisata	40 peserta	203.000.000	116.500.000	-86.500.000	Berubah	DAK Pelayanan Kepariwisata taan	Pelaku usaha Pariwisata	Kota Malang
				2	0	1.19.	1	00	Pelatihan manajemen homestay/pon dok wisata/rumah wisata	Jumlah peserta pelatihan pelatihan manajemen homestay/pon dok wisata/rumah wisata	90 peserta	203.000.000	116.500.000	-86.500.000	Berubah	DAK Pelayanan Kepariwisata taan	Pelaku usaha Pariwisata	Kota Malang
				2	0	1.19.	1	00	Pelatihan Pemandu Wisata recreation/the me park	Jumlah peserta pelatihan pemandu- pemandu wisata buatan (recreation/the me park)	0	88.175.000	-	-88.175.000	Berubah	DAK Pelayanan Kepariwisata taan	Pemandu Wisata recreation/ theme park	Kota Malang
				2	0	1.19.	1	01	Pelatihan Pemandu Wisata outbound	Jumlah pelatihan pemandu wisata recreation / theme park yang dilaksanakan	0	88.175.000	-	-88.175.000	Berubah	DAK Pelayanan Kepariwisata taan	Pemandu Wisata outbound	Kota Malang
				2	0	1.19.	1	01	Pelatihan Pemandu Wisata kuliner dan belanja	Jumlah Pelatihan Pemandu Wisata kuliner dan belanja	1	88.175.000	-	-88.175.000	Berubah	DAK Pelayanan Kepariwisata taan	Pemandu Wisata kuliner dan belanja	Kota Malang

XIV.III-9

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Lokasi
												Pada APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang				
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										yang dilaksanakan								
				2	0	1.19.	1	01	Pelatihan Pemandu Wisata sejarah dan warisan budaya	Jumlah Pelatihan Pemandu Wisata sejarah dan warisan budaya yang dilaksanakan	1 kegiatan	88.175.000	88.175.000	0	Tetap	DAK Pelayanan Kepariwisata	Pemandu Wisata sejarah dan warisan budaya	Kota Malang
				2	0	1.19.	1	01	Pelatihan Pemandu Wisata tematik	Jumlah Pelatihan Pemandu Wisata tematik yang dilaksanakan	-	88.175.000	-	-88.175.000	Berubah	DAK Pelayanan Kepariwisata	Pemandu Wisata tematik	Kota Malang
				2	0	1.19.	1	01	Pelatihan Pemandu Wisata pedesaan dan perkotaan	Jumlah Pelatihan Pemandu Wisata pedesaan dan perkotaan.	-	88.175.000	-	-88.175.000	Berubah	DAK Pelayanan Kepariwisata	Pemandu Wisata pedesaan dan perkotaan	Kota Malang
				2	0	1.19.	1	01	Supporting Pelatihan	Jumlah Supporting Pelatihan yang dilaksanakan	1 kegiatan	26.354.000	22.875.000	-3.479.000	Berubah	DAK Pelayanan Kepariwisata	Pelaku usaha Pariwisata	Kota Malang
				2	0	1.19.	1	01	Pembangunan Pusat Informasi Wisata (TIC) dan perlengkapannya	Jumlah kawasan yang ditunjang	1 paket	400.000.000	400.000.000	0	Tetap	DAK Pelayanan Kepariwisata	Wisatawan	Kota Malang
				2	0	1.19.	1	01	Sumber Air Bersih	Jumlah kawasan yang ditunjang	1 paket	123.250.000	123.250.000	0	Tetap	DAK Pelayanan Kepariwisata	Sarana dan prasarana	Kota Malang

XIV.III-10

Sasaran	Indikator or Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Lokasi
				Pada APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang												
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
																pariwisata		
				2	0	1.19.	1	01	Penunjang Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata	Jumlah kawasan yang ditunjang	1 paket	29.750.000	29.750.000	0	Tetap	DAK Pelayanan Kepariwisata taan	Sarana dan prasaran a pariwisata	Kota Malan g
				2	0	1.19.	1	01	Pembangunan Panggung Kesenian/Pert unjukkan	Jumlah bangunan yang dibangun	1 paket	145.000.000	145.000.000	0	Tetap	DAK Pelayanan Kepariwisata taan	Sarana dan prasaran a pariwisata	Kota Malan g
				2	0	1.19.	1	02	Pembangunan Tempat Ibadah	Jumlah bangunan yang dibangun	0	190.000.000	-	-190.000.000	Beruba h	DAK Pelayanan Kepariwisata taan	Sarana dan prasaran a pariwisata	Kota Malan g
				2	0	1.19.	1	02	Pembuatan Pergola	Jumlah bangunan yang dibangun	1 paket	140.000.000	140.000.000	0	Tetap	DAK Pelayanan Kepariwisata taan	Sarana dan prasaran a pariwisata	Kota Malan g
				2	0	1.19.	1	02	Pembuatan Gazebo	Jumlah bangunan yang dibangun	1 paket	119.500.000	119.500.000	0	Tetap	DAK Pelayanan Kepariwisata taan	Sarana dan prasaran a pariwisata	Kota Malan g
				2	0	1.19.	1	02	Pemasangan Lampu Taman	Jumlah lampu taman yang dipasang	0	70.000.000	-	-70.000.000	Beruba h	DAK Pelayanan Kepariwisata taan	Sarana dan prasaran a pariwisata	Kota Malan g

XIV.III-11

Sasaran	Indikator or Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Lokasi
												Pada APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang				
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2	0	1.19.	1	02	Pembuatan Pagar Pembatas	Jumlah pagar pembatas yang dibangun	0	150.000.000	-	-150.000.000	Berubah	DAK Pelayanan Kepariwisata taan	Sarana dan prasaran a pariwisata	Kota Malan g
				2	0	1.19.	1	02	Pembangunan Gapura Identitas	Jumlah bangunan yang dibangun	0	70.000.000	-	-70.000.000	Berubah	DAK Pelayanan Kepariwisata taan	Sarana dan prasaran a pariwisata	Kota Malan g
				2	0	1.19.	1	02	Pembangunan Kios Cinderamata	Jumlah bangunan yang dibangun	1 paket	300.000.000	300.000.000	0	Tetap	DAK Pelayanan Kepariwisata taan	Sarana dan prasaran a pariwisata	Kota Malan g
				2	0	1.19.	1	02	Penataan Lansekap	Jumlah bangunan yang dibangun	1 paket	50.000.000	50.000.000	0	Tetap	DAK Pelayanan Kepariwisata taan	Sarana dan prasaran a pariwisata	Kota Malan g
				2	0	1.19.	1	02	Pembangunan Plaza Pusat Jajanan/Kulin er	Jumlah bangunan yang dibangun	1 paket	515.400.000	515.400.000	0	Tetap	DAK Pelayanan Kepariwisata taan	Sarana dan prasaran a pariwisata	Kota Malan g
				2	0	1.19.	1	02	Pembuatan Ruang Ganti dan /atau toilet	Jumlah kawasan yang ditunjang	1 paket	516.208.000	516.208.000	0	Tetap	DAK Pelayanan Kepariwisata taan	Sarana dan prasaran a pariwisata	Kota Malan g
				2	0	1.19.	1	03	Pembuatan Tempat Parkir	Jumlah kawasan yang ditunjang	0	145.000.000	-	-145.000.000	Berubah	DAK Pelayanan	Sarana dan prasaran	Kota Malan g

XIV.III-12

Sasaran	Indikator or Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Lokasi
												Pada APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang				
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2	0	1.19.	1	03	Pembuatan Jalur Pejalan Kaki (pedestrian)/Jalan Setapak	Jumlah kawasan yang ditunjang	1 paket	130.000.000	130.000.000	0	Tetap	DAK Pelayanan Kepariwisata	Sarana dan prasarana pariwisata	Kota Malang
				2	0	1.19.	1	03	Pembuatan Rambu-Rambu Petunjuk Arah (signage) di dalam Kawasan Daya Tarik Wisata	Jumlah kawasan yang ditunjang	1 paket	70.000.000	70.000.000	0	Tetap	DAK Pelayanan Kepariwisata	Sarana dan prasarana pariwisata	Kota Malang
				2	0	1.19.	1	03	Pembuatan Jalan dalam Kawasan/Jalan Internal	Jumlah kawasan yang ditunjang	1 paket	861.840.000	861.840.000	0	Tetap	DAK Pelayanan Kepariwisata	Sarana dan prasarana pariwisata	Kota Malang
				2	0	1.19.	1	03	Pengadaan Alat Komunikasi Darurat	Jumlah alat komunikasi yang dimanfaatkan	0	57.600.000	-	-57.600.000	Berubah	DAK Pelayanan Kepariwisata	Sarana dan prasarana pariwisata	Kota Malang
				2	0	1.19.	1	03	Penunjang Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan Pariwisata	Jumlah kawasan yang ditunjang	1 paket	182.042.000	182.042.000	0	Tetap	DAK Pelayanan Kepariwisata	Sarana dan prasarana pariwisata	Kota Malang
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	309	2	0	1.19.	1		Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan	Persentase pemasaran Pariwisata	45%	2.105.802.000	607.169.900	1.498.632.100	-			

XIV.III-13

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berubah/Baru/Hapus)	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Lokasi
												Pada APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang				
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah									Ekonomi Kreatif									
									Persentase pengembangan ekonomi kreatif	25%								
				2	0	1.19.	1	00	Digitalisasi Parekraf	Database Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	100.000.000	-	-100.000.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Pariwisata dan ekonomi kreatif	Kota Malang
				2	0	1.19.	1	00	Pembinaan dan Pengembangan TIC	Jumlah paket wisata yang dipromosikan	3 paket wisata	50.000.000	50.000.000	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	Pramuwisata	Kota Malang
				2	0	1.19.	1	00	Pemilihan Duta Wisata dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih	Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan	2 pesertaka raki Jatim	375.000.000	16.735.000	-358.265.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Generasi Muda dan Masyarakat	Kota Malang
				2	0	1.19.	1	00	Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berpartisipasi	10 Kelompok	728.802.000	337.465.900	-391.336.100	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekraf	Kota Malang
				2	0	1.19.	1	00	Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diperdayakan	-	75.000.000	-	-75.000.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Pelaku Usaha Pariwisata	Kota Malang
				2	0	1.19.	1	00	Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina	4 kelompok	142.000.000	92.469.000	-49.531.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Pelaku Ekonomi Kreatif	Kota Malang

XIV.III-14

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Lokasi		
										Pada APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang						
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				2	0	1.19.	1	00	Festival Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti festival	-	535.000.000	-	-535.000.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Pelaku Ekonomi Kreatif	Kota Malang
				2	0	1.19.	1	00	Pembinaan dan Penguatan co-working space di 5 Kecamatan	Jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebis	75 pelaku ekonomi kreatif	100.000.000	110.500.000	10.500.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Pelaku Ekonomi Kreatif	Kota Malang
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	LHE SAKIP tahun (n)	78	1	1	1.19.	0		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	5.467.642.250	4.578.667.180	-888.975.070				
				1	1	1.19.	0	00	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	0	103.890.000	-	-103.890.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kota Malang
				1	1	1.19.	0	00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 dokumen	12.020.000	12.020.000	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kota Malang
				1	1	1.19.	0	00	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	3 laporan	155.760.000	96.250.000	-59.510.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan	Kota Malang

XIV.III-15

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berubah/Baru/Hapus)	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Lokasi
												Pada APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang				
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
																	Pariwisata	
				1	19	1.19.01	07	010	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	-	19.520.000	-	-19.520.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kota Malang
				1	19	1.19.01	07	012	Penyusunan/revisi Renstra	Jumlah dokumen Renstra	-	31.750.000	-	-31.750.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kota Malang
				1	19	1.19.01	07	013	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	1 dokumen	72.970.000	71.695.000	-1.275.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kota Malang
				1	19	1.19.01	07	018	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	161.170.000	161.170.000	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kota Malang
				1	19	1.19.01	07	020	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	24 kendaraan	260.880.000	141.081.000	-119.799.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kota Malang

XIV.III-16

Sasaran	Indikator or Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Lokasi
				9	10	11	Pada APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)				Bertambah/ Berkurang						
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				1	1	1.19.	0	02	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 jenis	36.750.000	36.750.000	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kota Malang
				1	1	1.19.	0	03	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	4000 surat	143.379.650	143.379.650	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kota Malang
				1	1	1.19.	0	03	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan	858.000.000	858.000.000	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kota Malang
				1	1	1.19.	0	03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	24 kendaraan	91.300.000	50.560.000	-40.740.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kota Malang
				1	1	1.19.	0	03	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	5000 m2	480.820.000	649.251.500	168.431.500	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kota Malang
				1	1	1.19.	0	03	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	40 jenis	50.000.000	50.000.000	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga	Kota Malang

XIV.III-17

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berubah/Baru/Hapus)	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Lokasi
												Pada APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang				
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
																	dan Pariwisata	
				1	19	1.19.01	07	04	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	22.000.000	22.000.000	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kota Malang
				1	19	1.19.01	07	04	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis	22.000.000	10.000.000	-12.000.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kota Malang
				1	19	1.19.01	07	04	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	2600 porsi	1.146.858.000	439.483.100	-707.374.900	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kota Malang
				1	19	1.19.01	07	04	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	14 kali	406.250.000	232.550.000	-173.700.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kota Malang
				1	19	1.19.01	07	04	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah petugas pengamanan kantor	9 petugas	316.680.000	351.120.000	34.440.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kota Malang

XIV.III-18

Sasaran	Indikator or Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Lokasi
				9	10	11	Pada APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)				Bertambah/ Berkurang						
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				1	1	1.19.	0	04	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	Jumlah informasi, publikasi dan komunikasi	12 bulan	33.160.000	41.250.000	8.090.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kota Malang
				1	1	1.19.	0	04	Penyediaan jasa perpindahan kantor	Jumlah perpindahan kantor	1 kegiatan	51.270.000	51.270.000	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kota Malang
				1	1	1.19.	0	05	Peringatan/kegiatan insidental	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental	-	28.650.000	-	-28.650.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kota Malang
				1	1	1.19.	0	05	Pengelolaan perpustakaan dan arsip	Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	-	26.250.000	-	-26.250.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kota Malang
				1	1	1.19.	0	06	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	12 jenis	375.890.000	656.121.250	280.231.250	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kota Malang
				1	1	1.19.	0	06	Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus	120 set	33.720.000	33.720.000	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga	Kota Malang

XIV.III-19

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berubah/Baru/Hapus)	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Lokasi	
											Pada APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang					
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
															dan Pariwisata			
				1	19	1.19.01	07	06	Pengadaan BBM dan pelumas	Jumlah/volume BBM dan pelumas	34000 liter	261.940.000	231.340.000	-30.600.000	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kota Malang
				1	19	1.19.01	07	07	Peningkatan/ pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/ dikembangkan kapasitasnya	2 kegiatan	264.764.600	239.655.680	-25.108.920	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kota Malang

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai Triwulan II tahun 2020, hasil analisis kebutuhan perubahan anggaran untuk merumuskan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, sehingga Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dapat tersusun.

Hal ini merupakan wujud perencanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan berbagai kewajiban pengembangan perangkat daerah. Sangat disadari bahwa Usulan Perubahan Renja ini belum secara sempurna menyajikan target dan capaian seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang perencanaan dan pengembangan yang akan dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang.

WALIKOTA MALANG

SUTIAJI