

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
TAHUN 2020**



KOTA MALANG

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2020

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Perangkat Daerah diamanatkan untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja memunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Berdasarkan 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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Dalam perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan disahkannya Perda No. 1 Tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang RPJMD Kota Malang serta rancangan akhir renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) tahun 2018-2023 yang sedang dalam proses penyusunan maka perangkat daerah harus menyusun Rancangan Akhir Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tahun 2020. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang pun sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan pariwisata sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan PD tiap tahunnya.

Rancangan Akhir Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2020 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Rancangan akhir Renja ini juga merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menjadi acuan sekaligus hasil kesepakatan lanjutan bagi seluruh komponen Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang dalam menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan tahun 2020. Selanjutnya akan ditetapkan menjadi Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2020 dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang serta menjadi pedoman untuk Penyusunan Rancangan APBD Kota Malang.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang ini disusun berdasarkan pada:

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 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5 g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. 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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Renja Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Malang tahun 2020 juga merupakan tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Malang tahun 2020. Selain itu untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Malang dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kota Malang.

Sedangkan tujuan penyusunan Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Malang adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang tahun 2020.
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Malang tahun 2020.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan 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. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pada bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2018), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2018 telah dilaksanakan melalui 9 program dan 45 kegiatan. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Realisasi program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran sebesar Rp. 1.361.966.441 (73,94%) daripagu anggaran sebesar Rp.1.841.950.000. Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan pada program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran yang belum memenuhi target sebagai berikut:
 - a.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Realisasi kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp. 613.854.405,- (69,01%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 889.500.000,-.
 - a.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Realisasi kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 48.008.100,- (64,01%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-.
 - a.3 Penyediaan makanan dan minuman
Realisasi kegiatan Penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp. 43.575.000,- (72,63%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-.

- a.4 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 Realisasi kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebesar Rp. 117.701.848,- (54,69%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 215.200.000,-
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 Realisasi program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 319.245.800,- (39,92%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 799.700.000,-. Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang belum memenuhi target sebagai berikut:
- b.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 Realisasi kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor sebesar Rp. 0,- (0,00%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 97.950.000,-.
- b.2 Pengadaan peralatan gedung kantor
 Realisasi kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor sebesar Rp. 90.000.000,- (38,69%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 232.600.000,-.
- b.3 Pengadaan Mebeleur
 Realisasi kegiatan Pengadaan Mebeleur sebesar Rp. 0,- (0,00%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 151.850.000,-.
- b.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 Realisasi kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebesar Rp. 35.893.500,- (71,68%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.
- b.5 Penatausahaan barang milik daerah
 Realisasi kegiatan Penatausahaan barang milik daerah sebesar Rp. 0,- (0,00%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 50.300.000,-.
- b.6 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 Realisasi kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya sebesar Rp. 19.306.300,- (68,95%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 28.000.000,-.
- c. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 Realisasi program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebesar Rp. 181.205.064 (56,75%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 319.325.000,-. Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Kegiatan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang belum memenuhi target sebagai berikut:
- c.1 Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur
 Realisasi kegiatan Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur sebesar Rp. 181.205.064,- (56,75%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 319.325.000,-.

- d. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 Realisasi program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar Rp. 245.021.000,- (87,92%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 278.992.000,-. Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Kegiatan pada program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang belum memenuhi target sebagai berikut:
- d.1 Penyusunan/Reviu renstra
 Realisasi kegiatan Penyusunan/Reviu renstra sebesar Rp. 55.300.000,- (73,73%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-.
- e. Program peningkatan peran serta kepemudaan
 Realisasi Program peningkatan peran serta kepemudaan sebesar Rp. 1.630.745.279,- (83,24%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.959.016.000,-. Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program peningkatan peran serta kepemudaan tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan pada program peningkatan peran serta kepemudaan yang belum memenuhi target sebagai berikut:
- e.1 Seleksi Pemuda Pelopor
 Realisasi kegiatan Seleksi Pemuda Pelopor sebesar Rp. 49.122.040,- (29,44%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 166.880.000,-.
- e.2 Bakti Pemuda Antar Provinsi (JPID dan JPI)
 Realisasi kegiatan Bakti Pemuda Antar Provinsi (JPID dan JPI) sebesar Rp. 127.155.000,- (29,44%) dari pagu anggaran sebesar Rp.64.299.836,-
- f. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 Realisasi Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga sebesar Rp. 1.176.083.777,- (80,20%) dari pagu anggaran sebesar Rp.1.466.414.500,-.Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan pada program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga yang belum memenuhi target sebagai berikut:
- f.1 Invitasi olahraga tradisional
 Realisasi kegiatan Invitasi olahraga tradisional sebesar Rp. 85.610.000, (73,52%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 116.450.000,-.
- f.2 Peringatan Haornas
 Realisasi kegiatan Peringatan Haornas sebesar Rp. 127.420.000, (49,39%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 258.000.000,-.
- g. Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
 Realisasi Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga sebesar Rp. 348.134.600,- (56,35%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 617.822.000,-. Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga tidak terealisasi

sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan pada program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang belum memenuhi target sebagai berikut:

- g.1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok
 Realisasi kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok sebesar Rp.86.140.000,- (64,75%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 133.034.000,-.
- g.2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Gor Gajayana
 Realisasi kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Gor Gajayana sebesar Rp. 49.654.000,- (20,95%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 237.048.000,-.
- h. Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
 Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebesar Rp. 1.667.422.150,- (95,8%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.748.500.000,- Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan pada program pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif yang belum memenuhi target sebagai berikut:
 - h.1 Kegiatan Festival Seni Rupa Kreatif
 Realisasi kegiatan Festival Seni Rupa Kreatif sebesar Rp. 194.675.000,- (93,8%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 207.625.000,-. Namun, jika dilihat dari capaian kinerja kegiatan ini hanya dapat terealisasi sebesar 100 peserta pelaku kreatif dari unsur seni rupa yang dibina dari target pada renstra 175 peserta pelaku kreatif dari unsur seni rupa yang dibina sehingga hanya tercapai 66.7%. Dikarenakan jumlah peserta pelaku kreatif dari unsur seni rupa yang mengikuti kegiatan festival seni rupa kreatif mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
- i. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 1.186.445.660,- (90,9%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.304.650.000,- Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran yang belum memenuhi target sebagai berikut:
 - i.1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 Kegiatan ini hanya dapat terealisasi sebesar 30 pembayaran jasa komunikasi / telepon, air, listrik dan internet yang dipergunakan dari target pada renstra 36 pembayaran jasa komunikasi / telepon, air, listrik dan internet yang dipergunakan sehingga hanya tercapai 83.3%. Dikarenakan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

i.2 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini hanya dapat terealisasi sebesar 34 bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan serta jumlah jasa pemberitaan / ucapan yang dipergunakan dari target pada renstra 50 bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan serta jumlah jasa pemberitaan / ucapan yang dipergunakan sehingga hanya tercapai 68.0%. Dikarenakan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

j. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Realisasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebesar Rp. 515.686.311,- (96,9%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 532.240.000,- Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang belum memenuhi target sebagai berikut:

j.1 Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan ini hanya dapat terealisasi sebesar 28 karyawan/wati yang mengikuti peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dari target pada renstra 32 karyawan/wati yang mengikuti peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur sehingga hanya tercapai 87.5%. Dikarenakan penggunaan anggaran disesuaikan dengan jumlah ASN yang ada di Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Malang, yaitu 28 ASN.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.1.361.966.441,- (73,94%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.841.950.000,-. Meskipun realisasi program hanya 73,94% namun beberapa kegiatan pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran telah terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Perincian kegiatan pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memenuhi target sebagai berikut:

a.1 Penyediaan Jasa surat menyurat

Realisasi kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat sebesar Rp.99.033.700,-(81,91%) dari pagu anggaran sebesar Rp 120.900.000,-

a.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Realisasi kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional sebesar Rp.14.862.788,- (78,23%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 19.000.000,-.

- a.3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Realisasi kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor sebesar Rp.171.162.000,-(87,94%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 194.625.000,-.
- a.4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Realisasi kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan sebesar Rp.20.492.600,- (93,15%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 22.000.000,-.
- a.5 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Realisasi kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan sebesar Rp.20.492.600,- (93,15%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 22.000.000,-.
- a.6 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Realisasi kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 9.840.000,- (98,40%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-.
- a.7 Peringatan/kegiatan insidental
Realisasi kegiatan Peringatan/kegiatan insidental sebesar Rp. 45.437.000,- (90,87%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000
- a.8 Pengelolaan perpustakaan dan arsip
Realisasi kegiatan Pengelolaan perpustakaan dan arsip sebesarRp. 26.199.000,- (81,87%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 32.000.000,-
- b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Realisasi Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 319.245.800,- (39,92%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 799.700.000,-. Meskipun realisasi program sangat rendah tidak seluruh kegiatan pada Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Perincian kegiatan pada program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi target sebagai berikut:
- b.1 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Realisasi kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor sebesar Rp.30.850.000,- (88,14%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 35.000.000,-.
- b.2 Pengadaan BBM dan Pelumas
Realisasi kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor sebesar Rp.143.250.000,- (93,02%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 154.000.000,-
- c. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Realisasi Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sebesar Rp. 245.021.000,- (87,92%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 278.992.000,-. Perincian kegiatan pada program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang memenuhi target sebagai berikut:

- c.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 Realisasi kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar Rp.41.105.000,- (90,86%) dari pagu anggaran sebesar Rp.45.242.000,-.
- c.2 Penyusunan Laporan keuangan
 Realisasi kegiatan Penyusunan Laporan keuangan sebesar Rp.148.616.000,- (93,62%) dari pagu anggaran sebesar Rp.158.750.000,-.
- d. Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
 Realisasi Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda sebesar Rp. 872.557.500,- (90,89%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 960.000.000,-. Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu:
- d.1 Pembinaan dan pelatihan kerja bagi masyarakat melalui pembinaan kewirausahaan bagi pemuda
 Realisasi kegiatan Pembinaan dan pelatihan kerja bagi masyarakat melalui pembinaan kewirausahaan bagi pemuda sebesar Rp.872.557.500,- (90,89%) dari pagu anggaran sebesar Rp.960.000.000,-.
- e. Program peningkatan peran serta kepemudaan
 Realisasi Program peningkatan peran serta kepemudaanSebesar Rp. 1.630.745.279,- (83,24%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.959.016.000,-. Perincian kegiatan pada program peningkatan peran serta kepemudaan yang memenuhi target sebagai berikut:
- e.1 Seleksi Paskibraka Provinsi
 Realisasi kegiatan Seleksi Paskibraka Provinsi sebesar Rp.866.043.000,- (86,73%) dari pagu anggaran sebesarRp.998.521.000,-.
- e.2 Sosialisasi Upaya Penyadaran pemuda
 Realisasi kegiatan Sosialisasi Upaya Penyadaran pemuda sebesar Rp. 77.838.750,- (94,47%) dari pagu anggaran sebesar Rp 82.395.000,-.
- e.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bagi OKP
 Realisasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bagi OKP sebesarRp. 268.634.000,- (96,78%) daripagu anggaran sebesar Rp. 277.565.000,-.
- e.4 Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan
 Realisasi kegiatanFasilitasi Kegiatan Kepemudaan sebesar Rp.103.500.000,-(99,08%) daripagu anggaran sebesar Rp 102.547.653,-.
- e.5 Pelatihan Manajemen Tata Kelola Organisasi Kepemudaan
 Realisasi kegiatan Pelatihan Manajemen Tata Kelola Organisasi Kepemudaan sebesar Rp.202.260.000,- (99,64%) dari pagu anggaran sebesar Rp 203.000.000,-.

- f. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 Realisasi Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Sebesar Rp. 1.176.083.777,- (80,20%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.466.414.500,-. Perincian kegiatan pada program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga yang memenuhi target sebagai berikut:
- f.1 Pembinaan Home Industri Olahraga
 Realisasi kegiatan Pembinaan Home Industri Olahraga sebesar Rp.206.3383.777,-(93,27%) dari pagu anggaran sebesar Rp.221.284.000,-.
- f.2 Lomba Olahraga Tradisional
 Realisasi kegiatanLomba Olahraga Tradisional sebesar Rp. 206.3383.777,- (93,27%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 99.000.000,-.
- f.3 Penyelenggaraan Lomba Olahraga Rekreasi
 Realisasi kegiatan Penyelenggaraan Lomba Olahraga Rekreasi sebesar Rp.221.225.000,- (94,12%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 235.040.500,-.
- f.4 Fasilitasi kegiatan keolahragaan
 Realisasi kegiatan Fasilitasi kegiatan keolahragaan sebesar Rp. 438.425.500,- (81,70%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 536.640.000,-.
- g. Program Peningkatan Prestasi Olahraga
 Realisasi Program Peningkatan Prestasi Olahraga sebesar Rp. 1.540.241.450,- (90,94%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.693.629.400,-. Perincian kegiatan pada program Peningkatan Prestasi Olahraga yang memenuhi target sebagai berikut:
- g.1 Penyelenggaraan Lomba Olahraga Prestasi
 Realisasi kegiatan Penyelenggaraan Lomba Olahraga Rekreasi sebesar Rp.886.846.950,- (88,68%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
- g.2 Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga
 Realisasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku OlahragasebesarRp.112.284.000,- (91,29%) daripagu anggaransebesar Rp. Rp. 123.000.000,-.
- g.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga
 Realisasi kegiatan Peningktan Kapasitas Kelembagaan OlahragasebesarRp.95.561.000,- (95,56%) daripagu anggaransebesar Rp. 100.000.000,-.
- g.4 Torch Relay Asean Games
 Realisasi kegiatan Torch Relay Asean Games sebesar Rp.445.549.500,- (94,67%) daripagu anggaransebesar Rp. 470.629.400,-.
- h. Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
 Realisasi Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga sebesar Rp.348.134.600,- (56,35%) dari pagu anggaran sebesar Rp.617.822.000,-. Perincian kegiatan pada program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi target sebagai berikut:

- h.1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Lapangan Lainnya
 Realisasi kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Lapangan Lainnya sebesar Rp. 212.340.600,- (85,71%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 247.740.000,-.
- i. Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya
 Realisasi Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya Rp. 4.362.869.033,- (98,93%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.410.125.500,-. Perincian kegiatan pada program Peningkatan Prestasi Olahraga yang memenuhi target sebagai berikut:
- i.1 Festival Seni dan Budaya Jawa Timur
 Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 122 peserta/seniman yang mengikuti festival dari target pada Renstra sebesar 122 peserta/seniman yang mengikuti festival.
- i.2 Pagelaran Kesenian Tradisional dan Kreasi Baru
 Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 240 seniman yang tampil dari target pada Renstra sebesar 240 seniman yang tampil.
- i.3 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat, Seniman, dan Budayawan
 Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 75 seniman yang difasiltasi dari target pada Renstra sebesar 75 seniman yang difasilitasi.
- i.4 Percussion Street/Patrol
 Kegiatan ini sudah tercapai 95% dengan terealisasi sebesar 19 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dari target pada Renstra sebesar 20 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut.
- i.5 Pembinaan Kelompok Kebudayaan
 Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 19 kelompok kebudayaan yang dibina dari target pada Renstra sebesar 19 kelompok kebudayaan yang dibina.
- i.6 Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)
 Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 45 seniman yang tampil dari target pada Renstra sebesar 45 seniman yang tampil.
- i.7 Pengelolaan Museum Mpu Purwa
 Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 136 benda cagar budaya yang terpelihara dari target pada Renstra sebesar 136 benda cagar budaya yang terpelihara.
- i.8 Pemilihan dan Pemberdayaan Duta Budaya dan Duta Museum Kota Malang
 Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 30 duta budaya dan duta museum yang diberdayakan dari target pada Renstra sebesar 30 duta budaya dan duta museum yang diberdayakan.
- i.9 Pengelolaan cagar budaya / situs
 Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 508 cagar budaya / situs yang dikelola dari target pada Renstra sebesar 508 cagar budaya / situs yang dikelola.

j. Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Realisasi Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebesar Rp. 1.667.422.150,- (95,8%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.748.500.000,- . Perincian kegiatan pada program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang memenuhi target sebagai berikut:

j.1 Pentas kreatifitas seni Malang

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 15 pelaku kreatif (musik, kriya, fotografi, lukis dan teater) yang dibina dari target pada Renstra sebesar 15 pelaku kreatif (musik, kriya, fotografi, lukis dan teater) yang dibina.

j.2 Festival Bunga (Malang Flower Carnifal)

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 200 peserta pelaku kreatif (fashion) yang dibina dari target pada Renstra sebesar 200 peserta pelaku kreatif (fashion) yang dibina.

j.3 Festival Kuliner

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 60 peserta pelaku kreatif dari unsur kuliner yang dibina dari target pada Renstra sebesar 60 peserta pelaku kreatif dari unsur kuliner yang dibina.

j.4 Festival Seni Musik

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 20 peserta pelaku kreatif dari unsur musik yang dibina dari target pada Renstra sebesar 20 peserta pelaku kreatif dari unsur musik yang dibina.

j.5 Festival Film Malang

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 9 peserta pelaku kreatif dari unsur film yang dibina dari target pada Renstra sebesar 9 peserta pelaku kreatif dari unsur film yang dibina.

j.6 Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 110 pelaku ekonomi kreatif yang dibina dan diberdayakan dari target pada Renstra sebesar 110 pelaku ekonomi kreatif yang dibina dan diberdayakan.

j.7 Promosi Ekonomi Kreatif di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 9 pelaku kreatif yang mengikuti promosi dari target pada Renstra sebesar 9 pelaku kreatif yang mengikuti promosi.

k. Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata

Realisasi Realisasi Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata sebesar Rp. 1.568.965.992,- (88,1%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.780.000.000,- . Perincian kegiatan pada program Peningkatan Prestasi Olahraga yang memenuhi target sebagai berikut:

k.1 Pembinaan dan Pengembangan TIC dan Pramuwisata

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 2 pramuwisata yang mendapatkan lisensi dari target pada Renstra sebesar 2 pramuwisata yang mendapatkan lisensi.

k.2 Pengembangan Kelompok Sadar Wisata

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 14 kelompok sadar wisata yang dibina dari target pada Renstra sebesar 14 kelompok sadar wisata yang dibina.

k.3 Pemilihan dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih

Kegiatan ini sudah tercapai 95% dengan terealisasi sebesar 220 Duta Wisata yang diberdayakan dari target pada Renstra sebesar 2 pramuwisata yang mendapatkan lisensi.

k.4 Promosi Pariwisata

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 5 event /pameran yang diikuti oleh pelaku usaha dari target pada Renstra sebesar 5 event /pameran yang diikuti oleh pelaku usaha.

k.5 Peningkatan dan Penataan Pedagang WBT dan Night Market

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 2 pramuwisata yang mendapatkan lisensi dari target pada Renstra sebesar 2 pramuwisata yang mendapatkan lisensi.

k.6 Malang Menyapa

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 154 pedagang night market yang dibina dari target pada Renstra sebesar 154 pedagang night market yang dibina.

k.7 Festival Kendaraan Hias

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 90 peserta yang mengikuti pawai kendaraan hias dari target pada Renstra sebesar 90 peserta yang mengikuti pawai kendaraan hias.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 1.186.445.660,- (90,9%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.304.650.000,- . Perincian kegiatan pada program Peningkatan Prestasi Olahraga yang memenuhi target sebagai berikut:

1.1 Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 4500 surat dari target pada Renstra sebesar 4500 surat.

1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 36 dari target pada Renstra sebesar 36.

1.3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 37 dari target pada Renstra sebesar 37.

1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 25 dari target pada Renstra sebesar 25.

1.5 Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 53 dari target pada Renstra sebesar 53.

1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 6 dari target pada Renstra sebesar 6.

1.7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 12 bulan dari target pada Renstra sebesar 12 bulan.

1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 40 dari target pada Renstra sebesar 40.

1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 36 kali dari target pada Renstra sebesar 36 kali.

1.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 25 kali dari target pada Renstra sebesar 25 kali.

1.11 Updating Data Website

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 180 update dari target pada Renstra sebesar 180 update.

m. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Realisasi Realisasi Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 515.686.311,- (96,9%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 532.240.000,- . Perincian kegiatan pada program Peningkatan Prestasi Olahraga yang memenuhi target sebagai berikut:

m.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 1 gedung dari target pada Renstra sebesar 1 gedung.

m.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 12 kendaraan dinas operasional dan bus pariwisata yang dipelihara dari target pada Renstra sebesar 12 kendaraan dinas operasional dan bus pariwisata yang dipelihara.

n. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Realisasi Realisasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebesar Rp. 62.624.350,- (76,5%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 81.850.000,- . Perincian kegiatan pada program Peningkatan Prestasi Olahraga yang memenuhi target sebagai berikut:

n.1 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 28 karyawan/wati yang mengikuti peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dari target pada Renstra sebesar 32 karyawan/wati yang mengikuti peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur.

o. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan

Realisasi Realisasi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan sebesar Rp. 221.064.123,- (85,8%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 257.610.000,- . Perincian kegiatan pada program Peningkatan Prestasi Olahraga yang memenuhi target sebagai berikut:

o.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 8 dokumen pelaporan capaian kinerja IKK, LAKIP, IKP, IKM, LKK, LKPJ dari target pada Renstra sebesar 8 dokumen pelaporan capaian kinerja IKK, LAKIP, IKP, IKM, LKK, LKPJ.

o.2 Penyusunan Laporan Keuangan

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 655 dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun dari target pada Renstra sebesar 655 dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun.

o.3 Penyusunan/Riveu Renstra

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 1 dokumen RENSTRA yang dikaji / direncanakan dari target pada Renstra sebesar 1 dokumen RENSTRA yang dikaji / direncanakan.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018, semua kegiatan terlaksana sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dan tidak terdapat program/kegiatan yang capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

a. Realisasi pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tercapai 73,94%, meskipun terdapat 4 (empat) kegiatan yang realisasi anggarannya dianggap kurang, namun pelaksanaan dari masing-masing kegiatan tersebut tercapai 100%, karena merupakan kegiatan rutin.

Kegiatan tersebut adalah:

b. Realisasi pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur hanya tercapai 39,92% dikarenakan ada beberapa kegiatan dilakukan penambahan anggaran pada P-APBD 2018 sehingga waktu yang tersedia terbatas dan barang tidak tersedia pada pihak ke-3

c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur hanya terdiri dari 1 kegiatan, yaitu kegiatan peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur. Realisasi program/kegiatan tercapai 56,75% namun demikian target kinerja tercapai 100%. Rendahnya realisasi dikarenakan kegiatan yang direncanakan dilaksanakan selama 3 hari hanya dilaksanakan 2 hari dalam rangka efisiensi anggaran.

d. Realisasi dari Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, realisasi kinerja tercapai 87,92%, namun pada kegiatan penyusunan/review renstra hanya tercapai 73,73%, meskipun target kinerja kegiatan tercapai 100%, terjadinya silpa dikarenakan efisiensi anggaran

e. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, realisasi kinerja program tercapai 83,24%, namun pada kegiatan Bakti Pemuda Antar Propinsi (JPID dan JPI) hanya terealisasi 50,57% dan kegiatan Seleksi Pemuda Pelopor terealisasi 29,44%. Rendahnya capaian kinerja karena Pemuda Kota Malang hanya berhasil mengikuti seleksi sampai ketingkat Provinsi Jawa

Timur, sehingga dana yang tersedia untuk mengikuti seleksi tingkat nasional tidak terserap.

- f. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, realisasi kinerja program tercapai 80,20%, dan seluruh kinerja kegiatan pada program tersebut tercapai 100%. Meskipun pada kegiatan invitasi olahraga tradisional tercapai 73,52%, dikarenakan tim Kota Malang tidak ada yang berhasil menjadi juara sehingga bonus atlet tidak terserap. Dan pada kegiatan peringatan haornas hanya tercapai 49,39% dikarenakan dilakukan penambahan pagu anggaran pada kegiatan tersebut pada P-APBD 2018, namun ternyata tidak dapat diserap karena kegiatan dilaksanakan sebelum P-APBD 2018 disahkan.
 - g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga terealisasi 56,35%, dikarenakan pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana hanya tercapai 20,95%, dan pada kegiatan Pemeliharaan rutin sarana/prasarana olahraga GOR Ken Arok terealisasi 64,75%. Rendahnya capaian kinerja pada GOR Gajayana dikarenakan terjadinya permasalahan pada kolam renang Gajayana yang sangat menyita waktu.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- Tidak tercapainya target kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor pada tahun 2018 akan berdampak pada tidak terpenuhinya target capaian indikator kinerja lainnya Renstra yaitu “Indeks Kepuasan Pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia” dan secara tidak langsung dapat berpengaruh pada kualitas pelayanan.
 - Tidak tercapainya target kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor pada tahun 2018 akan berdampak pada tidak terpenuhinya target capaian indikator kinerja lainnya Renstra yaitu “Indeks Kepuasan Pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia” dan secara tidak langsung dapat berpengaruh pada kualitas pelayanan.
 - Tidak terlaksananya kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana dan GOR Ken Arok akan mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan pada masyarakat.
 - Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya capain kinerja 100%. Dengan tercapainya target program maka akan mendukung budaya tradisional yang ditampilkan sebagai potensi wisata Kota Malang untuk mendatangkan banyak wisatawan dengan cara gelar atraksi kebudayaan. Serta cagar budaya yang telah ada di Kota Malang tetap terjaga dan dapat dinikmati untuk menjadi salah satu destinasi wisata.
 - Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata tercapai 100%. Dengan tercapainya target program maka akan mendukung Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata itu dengan terlihat peningkatan PDRB di bidang sektor pariwisata yang selalu meningkat tiap tahunnya, dan untuk tahun ini telah mencapai angka 5,12% menurut data dari BPS.
 - Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif tercapai sebesar 96%. Dengan tercapainya target program maka akan

mendukung Meningkatnya Tampilan sektor Ekonomi Kreatif di Zona Kreatif Kota Malang. Meskipun tidak dapat tercapai 100% tidak memberikan dampak signifikan terhadap capaian secara keseluruhan.

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapai 100%. Dengan tercapainya target program maka pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang berjalan dengan optimal sehingga akan mendukung nilai capaian Standar Kepuasan Masyarakat (SKM).
 - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tercapai 100%. Dengan tercapainya target program maka pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang berjalan dengan optimal
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tercapai 100%. Dengan tercapainya target program maka pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang berjalan dengan optimal.
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tercapai 100%. Dengan tercapainya target program maka pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang berjalan dengan optimal.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor tahun 2018 yang belum terlaksana telah dianggarkan kembali pada tahun 2019, mengingat urgennya kegiatan tersebut dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat.
 - Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor tahun 2018 yang belum terlaksana telah dianggarkan kembali pada tahun 2019, mengingat urgennya kegiatan tersebut dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat.
 - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana dan GOR Ken Arok pada tahun 2019 harus dilaksanakan sesuai perencanaan mengingat kedua fasilitas tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atlet di Kota Malang
 - Melakukan koordinasi lintas sektoral sehingga perencanaan yang menyangkut lintas OPD dapat segera terakomodir sehingga perencanaan yang dibuat dapat tercapai.
 - Melaksanakan forum perangkat daerah/lintas daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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.
 - Menunjuk konsultan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menunjang keberhasilan dalam perencanaan dan penganggaran untuk tahun selanjutnya.
 - Melaksanakan Rapat/Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan.

XVI.II-16

TABEL T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Malang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = [5+7+9]	11 = [10/4]
1.19.1.19.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78	78	78	78		78		
1.19.1.19.01.01	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya honorarium PTT, belanja surat tanda nomor kendaraan, belanja premi asuransi dan tersedianya ATK	1500 Surat	1400 Surat	1500 Surat	3322 Surat	221.00%	1500 Surat		
1.19.1.19.01.02	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	12 Bulan		

XVI.II-17

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = [5+7+9]	11 = [10/4]
1.19.1.19.01.08	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya bahan dan alat untuk kebersihan kantor	34 Jenis	34 Jenis	34 Jenis	Honor 7 orang petugas kebersihan selama 11 bulan, dan 34 jenis alat bahan pembersih	100.00%	34 Jenis		
1.19.1.19.01.11	4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	37 Jenis	37 Jenis	37 Jenis	37 Jenis barang cetakan dan fotokopi 24460 lembar	100.00%	37 Jenis		
1.19.1.19.01.12	5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	9 jenis	9 Jenis	9 jenis	9 Jenis	100.00%	9 jenis		
1.19.1.19.01.15	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya koran dan majalah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan		

XVI.II-18

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = [5+7+9]	11 = [10/4]
1.19.1.19.01.17	7. Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat serta tamu	1280 kotak	310 Kotak	1280 kotak	968 Kotak	76.00%	1280 kotak		
1.19.1.19.01.18	8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi	28 kali	25 Kali	28 kali	4 kali luar daerah, 41 kali dalam daerah	161.00%	28 kali		
1.19.1.19.01.19	9. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya petugas pengamanan kantor	7 orang	7 orang	7 orang	Honor 8 orang dan 11 bulan	100.00%	7 orang		
1.19.1.19.01.31	10. Pawai Pembangunan	Terlaksananya pawai pembangunan		2 kegiatan						
	11. Peringatan/kegiatan Insidentil	jumlah perkiraan kegiatan peringatan/insidentil	2 kegiatan		2 kegiatan	1 kegiatan	50.00%	2 kegiatan		
	12. Pengelolaan perpustakaan dan Arsip	jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	95 arsip		95 arsip	Penggandaan 5300 lembar, 95 arsip	100.00%	95 arsip		
	13. Peyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas atau operisional	jumlah kendaraan dinas/operasional	16 kendaraan					16 kendaraan		

XVI.II-19

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = [5+7+9]	11 = [10/4]
1.19.1.19.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia	90%	0		0		90%		
1.19.1.19.02.07	1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya jumlah perlengkapan gedung kantor yang memadai	3 Paket	2 Paket	3 Paket	-	0.00%	3 Paket		
1.19.1.19.02.09	2. Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	5 paket	7 Paket	5 paket	1 Paket (genset)	20.00%	5 paket		
1.19.1.19.02.10	3. Pengadaan mebeleur	Tersedianya Meubelair		2 paket	2 paket	-	0.00%			
1.19.1.19.02.13	4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor	1 paket	1 paket	1 paket	-	0.00%	1 paket		
1.19.1.19.02.15	5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	18 kendaraan	18 kendaraan	18 kendaraan	2 kendaraan roda 4 dan 16 kendaraan roda 2	100.00%	18 kendaraan		

XVI.II-20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = [5+7+9]	11 = [10/4]
1.19.1.19.02.17	6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor	5 jenis	4 Jenis	5 jenis	4 Jenis	80.00%	5 jenis		
1.19.1.19.02.60	7. Pengadaan bhm dan pelumas	Tersedianya BBM untuk kendaraan dinas/operasional, mesin potong rumput dan genset	14500 liter	17500 liter	14500 liter	13.325 liter pertamax, 765 liter solar	92.00%	14500 liter		
	8. Pengadaan pakaian Dinas Untuk ASN	Jumlah Pegawai				68 PNS	76.00%			
	9. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Milik Daerah	5 aset			-	0.00%	5 aset		
	10. Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang di hapus	2 aset					2 aset		
1.19.1.19.05.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	2%	0		0		2%		

XVI.II-21

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = [5+7+9]	11 = [10/4]
1.19.1.19.05.01	1. Pendidikan dan pelatihan formal	Terpenuhinya jumlah PNS yang mengikuti bimtek		-						
1.19.1.19.05.37	2. Peningkatan dan pengembangan kapasiatas aparatur di lingkungan dinas	Terpenuhinya jumlah PNS yang mengikuti penigkatan kapasitas	90 PNS	84 PNS	90 PNS	72 PNS dan Honor instruktur senam 10 bulan	83.33%	90 PNS		
1.19.1.19.05.40	3. Pelaksanaan senam rutin bagi PNS	Terlaksananya senam		34 kali						
1.19.1.19.05.53	4. Pengelolaan Data Kepegawaian dan arsip Dinas	Terlaksanakannya pengelolaan data kepegawaian dan arsip dinas		90 Pns						
1.19.1.19.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Akuntablitas Kinerja Dinas	6	0		0		6		
1.19.1.19.06.01	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Terpenuhinya jumlah laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	Honor tim TIM SAKIP 10 bulan dan 3	90.00%	10 laporan		

XVI.II-22

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = [5+7+9]	11 = [10/4]
	realisasi kinerja SKPD					kali lembur				
1.19.1.19.06.02	2. Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terpenuhinya jumlah laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	Honor Admin Keu 12 bulan	100.00%	4 laporan		
	3. Penyusunan/ Reviu/Renstra	Terpenuhinya jumlah laporan	1 dokumen			-	-	1 dokumen		
	4. penyusunan RENJA	Terpenuhinya jumlah laporan	1 dokumen					1 dokumen		
	5. Pendataan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terpenuhinya jumlah laporan	1 dokumen					1 dokumen		
	6. Penyusunan/Riview Standart Pelayanan	Terpenuhinya jumlah laporan	2 dokumen					2 dokumen		
1.19.1.19.15.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	prosentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	0.11%					0.11%		
		prosentase pemuda kota malang yang lolos seleksi kegiatan kepemudaan tingkat	13.33%					13.33%		

XVI.II-23

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = [5+7+9]	11 = [10/4]
		propinsi								
		Jumlah kegiatan kepemudaan	10					10		
		Jumlah OKP	164					164		
1.19.1.19.15.01	1. Pelatihan kepemimpinan dan wawasan kebangsaan bagi organisasi kemasyarakatan pemuda	jumlah peserta pelatihan		200 Peserta						
1.19.1.19.15.02	2. Seleksi paskibraka provinsi	jumlah peserta paskibraka terpilih	2 pemuda	2 pemuda	2 pemuda	2 pemuda dan Tim Paskibra tingkat kota	100.00%	2 pemuda		
1.19.1.19.15.03	3. Seleksi pemuda pelopor	jumlah pemuda pelopor terpilih	12 pemuda	2 pemuda	12 pemuda	keikutsertaan di tingkat provinsi 3 orang	0.00%	12 pemuda		

XVI.II-24

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = [5+7+9]	11 = [10/4]
1.19.1.19.15.04	4. Bakti pemuda antar propinsi (JPID dan JPI)	jumlah pemuda terpilih	2 pemuda	2 pemuda	2 pemuda	keikutsertaan di tingkat provinsi 6 orang	0.00%	2 pemuda		
1.19.1.19.15.05	5. Sosialisasi hiv/aids dan P4GN	jumlah peserta sosialisasi	100 peserta	100 peserta				100 peserta		
1.19.1.19.15.06	6. Fasilitasi kegiatan kepemudaan	terfasilitasi kegiatan kepemudaan	1 pemuda	0	1 pemuda	10 orang	100.00%	1 pemuda		
1.19.1.19.15.07	7. Penyusunan Naskah Akademik dan RANPERDA Kota Malang Layak Pemuda	Jumlah Naskah Akademik	1 NA	0				1 NA		
	8. Sosialisasi upaya penyadaran pemuda	jumlah peserta	100 pemuda			100 peserta	100.00%	100 pemuda		
	9. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan bagi OKP	jumlah OKP	100 pemuda			200 peserta	100.00%	100 pemuda		
	10. Pelatihan Manajemen Tata					-	-			

XVI.II-25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = [5+7+9]	11 = [10/4]
	Kelola Organisasi Kepemudaan									
	11. Pendataan Potensi Kepemudaan									
1.19.1.19.16.	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Prosentase pemuda binaan yang berwirausaha	6.67%	0		0		6.67%		
1.19.1.19.16.01	1. Pelatihan keterampilan bagi pemuda	Terpenuhinya jumlah peserta pelatihan keterampilan		40 pemuda						
1.19.1.19.16.02	2. Workshop dan pendampingan Bagi Pemuda	Terpenuhinya jumlah peserta pembinaan		100 pemuda						
1.19.1.19.16.03	3. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Terpenuhinya jumlah peserta pembinaan		60 pemuda						

XVI.II-26

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = [5+7+9]	11 = [10/4]
	melalui pembinaan kewirausahaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi pemuda (DBHCHT)									
	4. Pembinaan dan pelatihan kerja bagi masyarakat melalui pembinaan kewirausahaan bagi pemuda					4 kegiatan (230 peserta)	133.00%			
	5. Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	Terpenuhinya jumlah peserta pelatihan keterampilan	200 pemuda					200 pemuda		
1.19.1.19.17.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah Event Olahraga tingkat Kota	5	0		0		5		
		Prosentase fasilitasi pembinaan industri olahraga	100%	0		0		100%		
1.19.1.19.17.01	1. Lomba olahraga	Jumlah cabor	4 cabor	4 cabor	4 cabor	4 cabor	100.00%	4 cabor		

XVI.II-27

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = [5+7+9]	11 = [10/4]
	tradisional									
1.19.1.19.17.02	2. Fasilitasi kegiatan keolahragaan	Terfasilitasi kegiatan keolahragaan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	150.00%	2 kegiatan		
1.19.1.19.17.03	3. Lomba olahraga bagi penyandang cacat	Terlaksananya lomba olahraga bagi penyandang cacat		1 kegiatan						
1.19.1.19.17.04	4. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Terlaksananya pembinaan olahraga rekreasi		2 kegiatan						
1.19.1.19.17.05	5. Pendataan Home Industri Olahraga	Jumlah Home Industri Olahraga		50 Home Industri						
1.19.1.19.17.06	6. Pameran home industri olahraga	Jumlah Home Industri Olahraga yang mengikuti pameran	2 Home Industri	2 Home Industri				2 Home Industri		
1.19.1.19.17.07	7. Lomba senam	Terlaksananya lomba olahraga senam		1 kegiatan						
1.19.1.19.17.08	8. Lomba bola volly antar pelajar kota Malang	Terlaksananya lomba olahraga bola volly		1 kegiatan						
1.19.1.19.17.09	9. Peringatan Haornas	Terlaksananya peringatan Haornas	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	1 kegiatan		

XVI.II-28

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = [5+7+9]	11 = [10/4]
	10. Invitasi Olahraga tradisional					4 cabor	100.00%			
	11. Penyelenggaraan lomba olahraga rekreasi	Jumlah cabor	4 cabor			3 kegiatan	100.00%	4 cabor		
	12. Pembinaan Home Industri Olahraga	jumlah industri olahraga	3 kegiatan			2 kegiatan	100.00%	3 kegiatan		
	13. Pendataan Komunitas Olahraga	jumlah dokumen	1 dokumen					1 dokumen		
	14. Penyelenggaraan Olahraga Paralympian	jumlah kegiatan	1 kegiatan					1 kegiatan		
1.19.1.19.18.	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	peringkat kota malang dalam event keolahragaan tingkat provinsi	II	0		0		II		
		prosentase klub olahraga aktif	88%	0		0		88%		

XVI.II-29

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = [5+7+9]	11 = [10/4]
		Prosentase peningkatan jumlah medali emas yang diperoleh pada even olahraga tingkat provinsi	10%					10%		
		prosentase cabang olahraga berprestasi tingkat propinsi	30.77%					30.77%		
1.19.1.19.18.01	1. Pengiriman atlet POR SD/MI	jumlah atlet		100 atlet	100 atlet					
1.19.1.19.18.02	2. Pemusatan latihan POR SD	jumlah cabor		11 cabor	11 cabor					
1.19.1.19.18.03	3. Seleksi atlet POR SD/MI	jumlah cabor		11 cabor	11 cabor					
1.19.1.19.18.04	4. Pemanduan Bakat Atlet	jumlah cabor		4 cabor	4 cabor					
1.19.1.19.18.05	5. Pelatihan instruktur / pelatih/ wasit olahraga	jumlah peserta		30 peserta	30 peserta					
1.19.1.19.18.06	6. Pendataan Organisasi dan potensi Olahraga	jumlah cabor		30 cabor	30 cabor					

XVI.II-30

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = [5+7+9]	11 = [10/4]
1.19.1.19.18.07	7. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bagi Organisasi Olahraga	jumlah cabor	4 cabor	4 cabor	40 cabor	40 cabor	100.00%	4 cabor		
	8. Penyelenggaraan Lomba Olahraga Prestasi	jumlah kegiatan	12 cabor			2 Kegiatan	100.00%	12 cabor		
	9. Peningkatan kapasitas pelaku olahraga	jumlah atlet pelajar	60 atlet			2 kegiatan	200.00%	60 atlet		
	10. Torch Relay Asean Games 2018	jumlah kegiatan				1 kegiatan	100.00%			
	11. Pendataan Potensi Olahraga	jumlah dokumen	1 kegiatan					1 kegiatan		
1.19.1.19.19.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Pembangunan Lapangan Olahraga	1	0		0		1		
		prosentase pemeliharaan lapangan olahraga	18%	0		0		18%		
		Gelanggang/Balai Remaja selain Milik Swasta	0.00342853	0		0		0.00342853		

XVI.II-31

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = [5+7+9]	11 = [10/4]
		Rasio Lapangan Olahraga per 1000 penduduk	0.059	0		0		0.059		
.19.1.19.19.01	1. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	2	2 paket	2	Honor pns, lembur, atk 18 jenis, alat listrik 6 jenis, bahan kebersihan 16 jenis, bahan kimia 2 jenis, pakaian kerja, 1 mesin pemotong rumput, 1 alat pelempar bola tenis	90.00%	2		
1.19.1.19.19.04	2. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok	terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	1	1 paket	1	Honor PNS, lembur, atk 25 jenis, alat listrik 10 jenis, bahan	90.00%	1		

XVI.II-32

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = [5+7+9]	11 = [10/4]
						kebersihan 23 jenis, oli mesin pemotong rumput, pemeliharaan AC dan mesin pemotong rumput, ring basket, dan pengadaan gerobak sampah				
1.19.1.19.19.07	3. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gajayana	terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	4	3 paket	4	Honor PNS, ATK 12 jenis, bahan pembersih 10 jenis, bahan kimia 6 jenis, uji lab 2x, oli 40 liter, dan service genset	90.00%	4		

XVI.II-33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = [5+7+9]	11 = [10/4]
1.19.1.19.19.09	4. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga gajayana	tersedianya sarana dan prasarana olahraga	1	0	1	-	0.00%	1		

TABEL T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20201		Sekretariat								
2022000		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase surat dinas yang teradministrasi sesuai SOP							
		Kegiatan :								
2022000000		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	3500	4500	3500	3205	92%	3500	
2022000000		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang dipergunakan	12	36	36	30	83%	12	
2022000000		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	12	12	100%	12	
2022000000		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan	55	37	55	55	100%	55	
2022000000		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat-alat tulis kantor yang dipergunakan	58	53	58	58	100%	58	

XVI.II-35

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi i Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2 0 2	2 0 0 0 0	0 1 5 9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dipergunakan	11	6	11	11	100%	11		
2 0 2	2 0 0 0 1	0 1 6 2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan	50	40	50	34	68%	50		
2 0 2	2 0 0 0 1	0 1 7 4	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang dilaksanakan	1100	36	1100	1100	100%	1100		
2 0 2	2 0 0 0 1	0 1 8 5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dipergunakan	105	95	105	105	100%	105		
2 0 2	2 0 0 0 5	0 1 9 7	Updating Data Website	Jumlah Data updating Website	210	180	210	210	100%	210		
2 0 2	2 0 0 0 1	0 1 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peralatan dan perlengkapan aparatur yang tersedia sesuai kebutuhan								
			Kegiatan :									
2 0 2	2 0 0 0 1	0 2 2 2 3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2	1	2	2	100%	2		
2 0 2	2 0 0 0 1	0 2 2 2 5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional dan bus pariwisata yang dipelihara	12	9	12	12	100%	12		

XVI.II-36

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan(ou tput)	Target Kinerja Capaian Program(Rens tra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target program dan kegiatan(Re nja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi i Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202000	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)								
	Kegiatan :									
202000	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Karyawan/Karyawati yang mengikuti peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	48	28	32	28	88%	48		
202000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal								
	Kegiatan :									
202000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja pelaksanaan IKK, LAKIP, IKP, IKM, LKK, LKPJ	8	2	8	8	100%	8		
202000	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	635	631	655	655	100%	635		
202000	Penyusunan/Reviu Renstra	Jumlah dokumen RENSTRA yang dikaji/direncanakan	1	-	1	1	100%	1		

XVI.II-37

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan(ou tput)	Target Kinerja Capaian Program(Rens tra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisas i Target Kinerja Hasil Program Dan Keluara n Kegiat an s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target program dan kegiatan(Re nja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisas i Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisa si (%)		Realisas i Capaian Program dan Kegiat an s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 2	2 2	0 0 1 5	Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya	Persentase budaya tradisional yang ditampilkan sebagai potensi wisata Kota Malang; Persentase Cagar Budaya yang terjaga						
			Kegiatan :							
1 2	2 2	0 0 1 5 1	Pembinaan Kelompok Kebudayaan	Jumlah kelompok kebudayaan yang dibina	19	19	19	19	100%	19
1 2	2 2	0 0 1 5 2	Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)	Jumlah seniman yang tampil	45	45	45	45	100%	45
1 2	2 2	0 0 1 5 3	Pemeliharaan dan Perawatan Museum Mpu Purwa	Jumlah gedung yang terpelihara	2	2	2	2	100%	2
1 2	2 2	0 0 1 5 4	Pemilihan dan Pemberdayaan Duta Budaya dan Duta Museum Kota Malang	Jumlah duta budaya dan duta museum yang diberdayakan	30	30	30	30	100%	30
1 2	2 2	0 0 1 5 8	Festival Seni dan Budaya Jawa Timur	Jumlah peserta/seniman yang mengikuti festival	100	350	122	122	100%	100
1 2	2 2	0 0 1 5 9	Pagelaran Kesenian Tradisional dan Kreasi Baru	Jumlah seniman yang tampil	240	240	240	240	100%	240

XVI.II-38

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi i Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 2	2 0 1 5 0	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat, Seniman, dan Budayawan	Jumlah kegiatan seniman yang difasilitasi	350	75	75	75	100%	350	
1 2	2 0 1 5 1	Pengelolaan Cagar Budaya/Situs	Jumlah cagar budaya/situ yang dikelola	249	0	508	508	100%	249	
1 2	2 0 1 5 2	Promosi Kebudayaan	Jumlah peserta/seniman yang mengikuti promosi kebudayaan	50	0	140	140	100%	50	
1 2	2 0 1 5 4	Percussion Street/Patrol	Jumlah peserta pelaku kreatif dari unsur musik kreatif yang dibina	27	27	20	19	95%	27	
2 2	2 0 1 5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Meningkatnya Tampilan di zona kreatif Kota Malang							
		Kegiatan :								
2 2	2 0 1 5 1	Pentas kreatifitas seni malang	Jumlah pelaku kreatif (musik, kriya, fotografi, lukis dan teater) yang dibina	30	54	15	15	100%	30	
2 2	2 0 1 5 2	Festival Bunga (Malang Flower Carnifal)	Jumlah peserta pelaku kreatif (fashion) yang dibina	100	170	200	200	100%	100	
2 2	2 0 1 5 3	Festival Kuliner	Jumlah peserta pelaku kreatif dari unsur kuliner yang dibina	50	40	60	60	100%	50	

XVI.II-39

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan						Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan(ou tput)	Target Kinerja Capaian Program(Rens tra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisas i Target Kinerja Hasil Program Dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target program dan kegiatan(Re nja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisas i Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisa si (%)		Realisas i Capaian Program dan Kegiata n s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra (%)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	0	2	0	0	1	0	Festival Seni Musik	Jumlah pserta pelaku kreatif dari unsur musik yang dibina	20	14	20	20	100%	20		
2	0	2	0	0	1	0	Festival Seni Rupa Kreatif	Jumlah peserta pelaku kreatif dari unsur seni rupa yang dibina	0	0	150	100	67%	0		
2	0	2	0	0	1	0	Festival Film Malang	Jumlah peserta pelaku kreatif dari unsur film yang dibina	0	0	9	9	100%	0		
2	0	2	0	0	1	1	Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah pelaku kreatif yang dibina dan diberdayakan	100	0	110	110	100%	100		
2	0	2	0	0	1	1	Promosi Ekonomi Kreatif di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah pelaku kreatif yang mengikuti promosi	2	9	3	3	100%	2		
2	0	2	0	0	1		Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata	Persentase sektor hotel dan restoran terhadap Total PDRB								
							Kegiatan :									
2	0	2	0	0	1	0	Pembinaan dan Pengembangan TIC dan Pramuwisata	Jumlah pramuwisata yang mendapatkan lisensi	3	25	2	2	100%	3		

XVI.II-40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi i Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20200162	Pengembangan Kelompok Sadar Wisata	Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina	10	14	14	14	100%	10		
20200164	Pemilihan dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih	Jumlah Duta Wisata yang diberdayakan	45	40	220	210	95%	45		
20200165	Promosi Pariwisata	Jumlah event /pameran yang diikuti oleh pelaku usaha	3	0	5	5	100%	3		
20200166	Peningkatan dan Penataan Pedagang WBT dan Night Market	Jumlah pedagang night market yang dibina	800/74	150	154	154	100%	800/74		
20200167	Malang Menyapa	Jumlah aplikasi Malang Menyapa	1	1	1	1	100%	1		
20200169	Festival Kendaraan Hias	Jumlah peserta yang mengikuti pawai kendaraan hias	114	114	90	90	100%	114		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diketahui dari capaian indikator kinerja utama renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, tabel diatas menggambarkan tingkat capaian dari masing-masing indikator kinerja utama pada kurun waktu 2017, sebagai berikut:

- Prosentase pemuda binaan yang berwirausaha, dari target yang telah ditetapkan sebesar 6,67%, ternyata setelah dilakukan pelatihan ketrampilan pada tahun 2017, jumlah pemuda yang memiliki kemampuan berwirausaha dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Hasil tersebut diperoleh dari penghitungan jumlah pemuda yang memiliki kemampuan berwirausaha sebanyak 9 orang dibandingkan dengan jumlah pemuda peserta pelatihan ketrampilan kewirausahaan sejumlah 136 orang.
- Prosentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan, dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,10% telah tercapai sebesar 0,18%. Hasil tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah pemuda peserta kegiatan dengan jumlah pemuda se Kota Malang.
Prosentase pemuda Kota Malang yang lolos seleksi kegiatan kepemudaan tingkat provinsi, dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 13,33% telah tercapai sebesar 18,18%. Hasil tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah pemuda Kota Malang yang lolos seleksi tingkat provinsi dibandingkan dengan peserta kegiatan kepemudaan tingkat provinsi yang berasal dari Kota Malang.
- Peringkat Kota Malang pada even keolahragaan tingkat provinsi, dari target yang telah ditetapkan pada peringkat IV tercapai pada peringkat III, hal tersebut dikarenakan Kota Malang secara lebih intensif melakukan pembinaan atlet pelajarnya. Dikarenakan saingan utama Kota Malang di bidang prestasi atlet adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Oleh karena itu selama beberapa tahun prestasi atlet Kota Malang pada waktu mengikuti kejuaraan di tingkat provinsi cukup bagus.
- Prosentase peningkatan jumlah medali emas yang diperoleh pada even olahraga tingkat provinsi, dari target yang telah ditetapkan sebesar 10% tercapai 5,26%. Hasil tersebut diperoleh dari perbandingan perolehan medali emas tahun 2016 (19 medali emas) dengan perolehan medali emas tahun 2017 (10 medali emas).
- Prosentase cabang olahraga berprestasi tingkat provinsi, dari target yang telah ditetapkan sebesar 30,77% telah tercapai sebesar 66,66%. Hasil tersebut diperoleh dari cabang olahraga yang berhasil mendulang medali di tingkat provinsi dibandingkan dengan cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan di tingkat provinsi.

Pada Tahun 2018 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang menyelenggarakan 52 kali Penyelenggaraan festival seni dan budaya. Selain itu, benda cagar budaya yang tersimpan di Museum Mpu Purwa sebanyak 212 dan kondisinya terawat baik, sedangkan jumlah total benda cagar budaya di Kota Malang sejumlah 289 buah dengan total yang dilestarikan berjumlah 501 buah. Selain itu, jumlah grup kesenian di Kota Malang pada tahun 2018 sebanyak 49, sedangkan untuk jumlah gedung keseniannya Kota Malang memiliki 7 gedung kesenian.

Kota Malang sebagai salah satu Kota destinasi wisata yang terkenal di Jawa Timur telah terbukti dengan data pada tahun 2018 telah dikunjungi sebanyak 5,406,401 meningkat hampir 25% dari jumlah kunjungan pada tahun sebelumnya. Hal itu juga berbanding lurus dengan kontribusi PDRB sektor pariwisata telah mencapai 5,12% (dapat dilihat di tabel 3.1). Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

XVI.II-43

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Malang

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK/ Indikator Kinerja Kunci	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		CATATAN ANALISIS
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Prosentase pemuda binaan yang berwirausaha			6.67%	6.67%	6.67%	6.67%	68%	100%		100%	100%	Lampiran PERMENDAGRI 86/2017
2	Jumlah kegiatan kepemudaan			9	9	9	9	22%	89%		89%	89%	Lampiran PERMENDAGRI 86/2017
3	Jumlah OKP			164	164	164	164	100%	100%		100%	100%	Lampiran PERMENDAGRI 86/2017
4	Gelanggang/Balai Remaja selain Milik Swasta		√	0.0034285	0.0034285	0.0034285	0.0034285	100%	100%		100%	100%	PP NO. 6 TAHUN 2008
5	Rasio Lapangan Olahraga per 1000 penduduk		√	0.058	0.058	0.058	0.058	100%	100%		100%	100%	PP NO. 6 TAHUN 2008
6	Cakupan pembinaan olahraga			-	-	-							Lampiran PERMENDAGRI 86/2017
7	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi			-	-	-							Lampiran PERMENDAGRI 86/2017
8	Cakupan pembinaan atlet muda			-	-	-							Lampiran PERMENDAGRI 86/2017
9	Jumlah atlet berprestasi			-	-	-							Lampiran PERMENDAGRI 86/2017
10	Jumlah prestasi olahraga			-	-	-							Lampiran PERMENDAGRI 86/2017

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Malang

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Target Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	√		23	25	27	29	23	52		27	29	Lampiran PERMENDAGRI 86/2017
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	√		501	501	501	501	501	501		501	501	Lampiran PERMENDAGRI 86/2017
3	Jumlah karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	√		8	10	12	14	8	10		12	14	Lampiran PERMENDAGRI 86/2017
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	√		249	249	249	249	249	249		249	249	Lampiran PERMENDAGRI 86/2017
5	Jumlah grup kesenian		√	49	49	49	49	49	49		49	49	PP NO. 6 TAHUN 2008
6	Jumlah gedung kesenian		√	7	7	7	7	7	7		7	7	PP NO. 6 TAHUN 2008
7	Kunjungan wisata	√		4,426,466	4,869,113	5,356,024	5,891,626	4,513,263	5,406,401		5,356,024	5,891,626	Lampiran PERMENDAGRI 86/2017

XVI.II-45

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Target Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	PAD sektor pariwisata	√		22%	22.06%	22.50%	23%	25.56%			27.50%	28.50%	Lampiran PERMENDAGRI 86/2017
9	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	√		4.51%	4.61%	4.71%	4.81%	4.90%	5.01%		5.12%	5.34%	Lampiran PERMENDAGRI 86/2017

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perkembangan ekonomi belakangan ini telah menuntut pemerintah dalam menambah kualitas dan kuantitas dengan mengombinasikan tiga bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang ada di daerahnya sebagai salah satu potensi dalam menggerakkan ekonomi termasuk di Kota Malang. Hal tersebut menjadi satu hal yang penting dalam menjalankan tata pemerintahan karena kombinasi tersebut dapat meningkatkan dan mengembangkan aspek ekonomi Kota Malang, dengan kata lain berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB.

Kemajuan teknologi di bidang transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (*virtual*). Kerjasama dan pergaulan yang semakin global dengan memanfaatkan kemajuan Iptek, harus pula diimbangi dengan upaya mengangkat unsur pemuda yang semakin besar perannya dalam membentuk karakter dan identitas bangsa serta meningkatkan keunggulan kompetitif.

Dimensi yang dikandung olahraga tidak sekedar melakukan gerak dan kegiatan fisik untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan pencapaian prestasi semata, tetapi lebih dari itu olahraga memiliki dimensi yang lebih luas jangkauannya dan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dimensi-dimensi lainnya, seperti dimensi sosial, politik, ekonomi, wisata dan hukum dan tidak terlepas dengan eksistensi generasi muda mulai dari anak-anak, remaja dan pemuda. Untuk menjadikan bangsa ini berjaya, dibutuhkan pemuda yang berkualitas, sehat, berprestasi dan berdaya saing tinggi. Hal tersebut tidak terlepas dari keterpautan Gerakan Pengembangan Olahraga dan Pemberdayaan Pemuda. Keterpaduannya akan menghasilkan sumber daya manusia yang berprestasi, sehat, produktif, inovatif dan mandiri disertai prestasi olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat. Namun demikian tidak semua pemuda menyukai olahraga, sehingga perlu dilakukan upaya dan inovasi kegiatan olahraga dan pemuda yang dikemas dengan pariwisata agar lebih menarik dan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Dengan demikian akan muncul ide-ide kreatif dari para pemuda dalam menggabungkan dan lebih memperkenalkan bentuk olah raga rekreasi (wisata) dengan berbagai macam bentuk.

Dalam mendukung keberhasilan Kota Malang dalam mencapai Visi dan Misinya, keberadaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang menyelaraskan Visi Misi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata, Dispora Provinsi, Disbudpar Provinsi dan Badan Ekonomi Kreatif dalam mengembangkan kepemudaan, olahraga, dan pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menjalankan perannya dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Kota Malang.

Seiring dengan perkembangan era saat ini, muncul permasalahan-permasalahan yang perlu dicarikan jalan keluar. Kondisi ini sebagaimana sesuai dengan tugas dan fungsi Serta tata kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata. Maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi urusan dinas terbagi menjadi tiga yaitu urusan kepemudaan, olahraga dan

pariwisata sesuai karakteristik masing-masing, maka dapat dipetakan sebagai berikut.

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif dengan cara:
 - Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana (4 kriteria kota layak pemuda)
 - Pengajuan regulasi kepemudaan kepada Pemerintah Kota Malang
 - Pembinaan organisasi kepemudaan secara terencana, menarik dan inovatif
 - Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan
 - Perlindungan terhadap segenap generasi muda dari bahaya destruktif penyalahgunaan NAPZA, HIV AIDS, dekadensi moral akibat maraknya ponografi dan pornoaksi
 - Pengembangan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda dalam berbagai lapangan usaha melalui berbagai pendidikan, pelatihan, magang, kelompok belajar, bimbingan, pendampingan, pemberian akses usaha

2. Meningkatkan kualitas pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan, dengan cara;
 - Pengembangan dan pemerataan pemenuhan sarana prasarana olahraga baik di areal sekolah maupun pemukiman
 - Penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan
 - Penyediaan pelatih olahraga tertentu
 - Pemberian penghargaan bagi Insan olahragawan berdedikasi dan berprestasi
 - Peningkatan keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga
 - Peningkatan peringkat Kota Malang pada even olahraga tingkat provinsi
 - Penggunaan IPTEK bagi kebutuhan data base olahraga
 - Pembinaan kemitraan dan industri olah raga
 - Penyelenggaraan Even Olahraga Massal Bertaraf Internasional (Tourism Sport)

3. Mendorong sektor pariwisata dapat berkontribusi terhadap PAD dan PDRB sektor pariwisata Kota Malang, dengan cara:
 - Perlunya pengembangan destinasi dan industri pariwisata
 - Perlunya pengembangan pemasaran pariwisata
 - Perlunya pengembangan kelembagaan pariwisata
 - Perlunya pengembangan layanan informasi kepariwisataan

4. Menciptakan dan Memperkuat sektor Ekonomi Kreatif agar dapat berkontribusi terhadap ekonomi Kota Malang
 - *Creative-waves*, yaitu menciptakan gelombang kreatifitas

- *Creative-network*, yaitu membangun jejaring sesama pelaku ekonomi kreatif
- *Creative-preneur*, yaitu membangun orang-orang kreatif sebagai wirausahawan
- Perlu adanya pengembangan konsep *penta-helix model* dalam pengembangan ekonomi kreatif seperti keterlibatan pemerintah, akademisi, masyarakat, bisnis dan media.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tahun 2019, menetapkan prioritas program dan kegiatan pada Tahun 2019 berdasarkan plafon pagu anggaran tahun 2019 yang telah ditetapkan oleh TAPD Kota Malang, namun demikian berdasarkan analisa kebutuhan dinas, terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Hal tersebut dikarenakan :

1. Program Pembinaan Keolahragaan pada Kegiatan pengiriman atlet popda tahun 2020 yang diusulkan senilai Rp. 1,353.750.000 baru dapat teranggarkan senilai Rp. 229.050.250 dengan menyesuaikan pagu indikatif, sehingga terdapat kekurangan senilai Rp. 1.124.699.750
2. Program Pembinaan kepemudaan pada kegiatan penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang tahun 2020 yang di usulkan senilai Rp.1.070.740.650 baru dapat teranggarkan senilai Rp. 185.583.750 dengan menyesuaikan pagu indikatif, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp.885.156.900
3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang 2 (dua) tahun berturut-turut, tahun 2017 dan 2018, mendapatkan Catatan KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) oleh BPK, dikarenakan :
 - a. Tahun 2015 dilakukan DED Lapangan Tenes Indoor untuk lapangan tenes Jalan Surabaya dan diperoleh nilai konstruksi sebesar Rp. 8.939.978.000,-
 - b. Tahun 2016 Plafon Anggaran senilai Rp. 7.791.015.000,-
 - c. Tahun 2017 Plafon Anggaran senilai Rp. 14.017.175.000,-
 Keadaan tersebut menyebabkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak dapat menganggarkan kegiatan Lapangan Tenes Indoor Jl. Surabaya.
4. Apabila kegiatan Lapangan Tenes Indoor dan Pengadaan Scoring Board Stadion Gajayana tidak dilaksanakan pada tahun 2019, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2020 akan mendapatkan 3 (tiga) Catatan KDP oleh BPK.
5. Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata pada kegiatan event pariwisata tahun 2020 yang diusulkan Rp. 550.000.000 baru dapat teranggarkan senilai Rp. 350.000.000 dengan menyesuaikan pagu indikatif, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp. 200.000.000,-
6. Program Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif pada kegiatan Festival Ekonomi Kreatif tahun 2020 yang diusulkan Rp. 650.000.000 baru dapat teranggarkan senilai Rp.

475.000.000 dengan menyesuaikan pagu indikatif, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp. 175.000.000,-
Analisa Kebutuhan Anggaran sebagaimana terdapat pada tabel T-C.31

XVI.II-50

T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kota Malang

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Belanja Langsung				Rp 13,267,948,500	Belanja Langsung				Rp 20,192,679,125	
	Urusan Wajib				Rp 5,502,258,750	Urusan Wajib				Rp 11,429,131,125	
	Kepemudaan dan Olah Raga				Rp 5,502,258,750	Kepemudaan dan Olah Raga				Rp 11,429,131,125	
1	Program pembinaan keolahragaan		Prosentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	0.125%	Rp 4,319,752,500	Program pembinaan keolahragaan		Prosentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	0.125%	Rp 8,438,750,000	
1	Penyusunan Kajian Pengelolaan Tempat-tempat Olahraga di Kota Malang	Kota Malang	-	1 dokumen	Rp 179,535,000	Penyusunan Kajian Pengelolaan Tempat-tempat Olahraga di Kota Malang	Kota Malang	-	1 dokumen	Rp -	
2	Pengiriman atlet popda	Kota Malang	Jumlah atlet	120 atlet	Rp 229,040,000	Pengiriman atlet popda	Kota Malang	Jumlah atlet	120 atlet	Rp 1,353,750,000	tidak mencukupi, kegiatan tersebut melibatkan lebih kurang 200 personel terdiri dari atlet, official, manager dan pendamping PNS dimana lokasinya di luar Kota Malang
3	Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga	Kota Malang	Jumlah atlet pelajar peserta peningkatan kapasitas	60 atlet	Rp 790,530,000	Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga	Kota Malang	Jumlah atlet pelajar peserta peningkatan kapasitas	60 atlet	Rp 800,000,000	anggaran tidak mencukupi
4	Penyelenggaraan Even Olahraga Massal	Kota Malang	Jumlah cabor	1 cabor	Rp 210,000,000	Penyelenggaraan Even Olahraga Massal	Kota Malang	Jumlah cabor	1 cabor	Rp 1,000,000,000	
5	Pemusatan latihan popda	Kota Malang	Jumlah cabor peserta pemusatan latihan	14 cabor	Rp 230,000,000	Pemusatan latihan popda	Kota Malang	Jumlah cabor peserta pemusatan latihan	14 cabor	Rp 200,000,000	
6	Prakualifikasi popda	Kota Malang	Jumlah cabor peserta prakualifikasi	3 cabor	Rp 200,000,000	Prakualifikasi popda	Kota Malang	Jumlah cabor peserta prakualifikasi	3 cabor	Rp 200,000,000	
7	Seleksi popda	Kota Malang	Jumlah cabor peserta seleksi	14 cabor	Rp 150,000,000	Seleksi popda	Kota Malang	Jumlah cabor peserta seleksi	14 cabor	Rp 150,000,000	
8	Pendataan Home Industri Olahraga	Kota Malang	Jumlah dokumen data home industri	1 dokumen	Rp 46,452,000	Pendataan Home Industri Olahraga	Kota Malang	Jumlah dokumen data home industri	1 dokumen	Rp 50,000,000	
9	Pameran Home Industri Olahraga	Kota Malang	Jumlah home industri olahraga yang mengikuti pameran	10 home industri olahraga	Rp 236,420,000	Pameran Home Industri Olahraga	Kota Malang	Jumlah home industri olahraga yang mengikuti pameran	10 home industri olahraga	Rp 300,000,000	anggaran tidak mencukupi
10	Pembinaan Industri Olahraga	Kota Malang	Jumlah Industri Olahraga yang mendapatkan pembinaan	3 industri olahraga	Rp 67,275,500	Pembinaan Industri Olahraga	Kota Malang	Jumlah Industri Olahraga yang mendapatkan pembinaan	3 industri olahraga	Rp 150,000,000	
11	Peringatan Haornas	Kota Malang	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	Rp 250,000,000	Peringatan Haornas	Kota Malang	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	Rp 250,000,000	
12	Fasilitas kegiatan keolahragaan	Kota Malang	Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi	2 kegiatan	Rp 100,000,000	Fasilitas kegiatan keolahragaan	Kota Malang	Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi	2 kegiatan	Rp 225,000,000	
13	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	Kota Malang	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana	2 paket	Rp 200,000,000	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	Kota Malang	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana	2 paket	Rp 1,200,000,000	Anggaran tidak mencukupi, RP 200.000.000, hanya untuk pemeliharaan rutin sarpras GOR Gajayana, sedangkan untuk rehab kolam renang dan rehab gedung Kartini belum teranggarkan
14	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok	Kota Malang	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok	1 paket	Rp 125,000,000	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok	Kota Malang	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok	1 paket	Rp 750,000,000	Anggaran tidak mencukupi, RP 125.000.000, hanya untuk pemeliharaan rutin sarpras GOR Ken Arok, sedangkan untuk pengadaan genzet dan rehab GOR Ken Arok belum teranggarkan
15	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Kota Malang	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	2 Paket	Rp 75,000,000	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Kota Malang	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	2 Paket	Rp 525,000,000	anggaran tidak mencukupi
16	pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Kota Malang	jumlah lapangan yang dibangun	1 paket	Rp 300,000,000	pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Kota Malang	jumlah lapangan yang dibangun	1 paket	Rp 200,000,000	pemeliharaan Lapangan sebagaimana hasil usulan musrenbang belum teranggarkan

XVI.II-51

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
17	Pembinaan Olahraga Paralimpon	Kota Malang	Jumlah Olahraga Paralympian yang di bina	1 kegiatan	Rp 300,000,000	Pembinaan Olahraga Paralimpon	Kota Malang	Jumlah Olahraga Paralympian yang di bina	1 kegiatan	Rp 300,000,000	
18	Pembinaan Olahraga Rekreasi	Kota Malang	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina	3 jenis	Rp 305,500,000	Pembinaan Olahraga Rekreasi	Kota Malang	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina	3 jenis	Rp 300,000,000	
19	Pembinaan olahraga tradisional	Kota Malang	Jumlah olahraga tradisional yang dibina	4 jenis	Rp 75,000,000	Pembinaan olahraga tradisional	Kota Malang	Jumlah olahraga tradisional yang dibina	4 jenis	Rp 125,000,000	anggaran tidak mencukupi
20	Invitasi Olahraga Tradisional	Kota Malang	Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi	4 jenis	Rp 100,000,000	Invitasi Olahraga Tradisional	Kota Malang	Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi	4 jenis	Rp 150,000,000	anggaran tidak mencukupi
21	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga	Kota Malang	Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan	100 orang	Rp 150,000,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga	Kota Malang	Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan	100 orang	Rp 210,000,000	anggaran tidak mencukupi
2	Program pembinaan kepemudaan		Presentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	0.01	Rp 1,182,506,250	Program pembinaan kepemudaan		Presentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	0.01	Rp 2,990,381,125	
1	Pendataan Wirusaha Muda	Kota Malang	Jumlah dokumen	1 dokumen	Rp 46,270,000	Pendataan Wirusaha Muda	Kota Malang	Jumlah dokumen	1 dokumen	Rp 50,000,000	
2	Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang	Kota Malang	Jumlah paskibraka terpilih	78 paskibraka	Rp 185,583,750	Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang	Kota Malang	Jumlah paskibraka terpilih	78 paskibraka	Rp 1,070,740,650	anggaran tidak mencukupi
3	Penyelenggaraan JPD dan JPI	Kota Malang	Jumlah pemuda terpilih	2 Pemuda	Rp 133,060,000	Penyelenggaraan JPD dan JPI	Kota Malang	Jumlah pemuda terpilih	2 Pemuda	Rp 133,565,250	
4	Pembinaan calon pemuda pelopor	Kota Malang	Jumlah pemuda pelopor terpilih	12 Pemuda	Rp 160,545,000	Pembinaan calon pemuda pelopor	Kota Malang	Jumlah pemuda pelopor terpilih	12 Pemuda	Rp 145,425,000	
5	Pelatihan Keterampilan Pemuda	Kota Malang	Jumlah pemuda peserta pelatihan keterampilan	200 pemuda	Rp 141,360,000	Pelatihan Keterampilan Pemuda	Kota Malang	Jumlah pemuda peserta pelatihan keterampilan	200 pemuda	Rp 711,957,225	anggaran tidak mencukupi
6	Pembinaan Kewirausahaan Pemuda	Kota Malang	Jumlah pemuda peserta pembinaan	40 pemuda	Rp 194,595,000	Pembinaan Kewirausahaan Pemuda	Kota Malang	Jumlah pemuda peserta pembinaan	40 pemuda	Rp 300,000,000	
7	Pembentukan Pemuda Kader Anti Narkoba di Kelurahan	Kota Malang	Jumlah pemuda yang menjadi kader	20 Pemuda	Rp 99,095,000	Pembentukan Pemuda Kader Anti Narkoba di Kelurahan	Kota Malang	Jumlah pemuda yang menjadi kader	20 Pemuda	Rp 100,000,000	
8	Peningkatan Kapasitas OKP	Kota Malang	Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta	100 Pemuda	Rp 145,695,000	Peningkatan Kapasitas OKP	Kota Malang	Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta	100 Pemuda	Rp 292,178,250	anggaran tidak mencukupi
9	Sosialisasi HIV/Aids dan Narkoba bagi Pemuda	Kota Malang	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Peserta	Rp 60,032,500	Sosialisasi HIV/Aids dan Narkoba bagi Pemuda	Kota Malang	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Peserta	Rp 86,514,750	
10	Pembentukan TIM Pencegahan NAPZA dan AIDS Pada Pemuda	Kota Malang	Terpantau nya jumlah kasus NAPZA dan AIDS Pada Pemuda	10 Kasus	Rp 16,270,000	Pembentukan TIM Pencegahan NAPZA dan AIDS	Kota Malang	Terpantau nya jumlah kasus NAPZA dan AIDS Pada Pemuda	10 Kasus	Rp 100,000,000	
	Urusan Pilihan				Rp 3,203,802,000	Urusan Pilihan				Rp 4,269,000,000	
	Pariwisata				Rp 3,203,802,000	Pariwisata				Rp 4,269,000,000	
3	Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata		Persentase destinasi wisata yang dibina	25%	Rp 1,450,000,000	Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata		Persentase destinasi wisata yang dibina	25%	Rp 1,935,000,000	
			Persentase industri pariwisata yang dibina	30%				Persentase industri pariwisata yang dibina	30%		
1	Pengembangan Kelompok Sadar Wisata	Malang	Jumlah kelompok Sadar Wisata yang terbentuk dan dibina	20	Rp 100,000,000	Pengembangan Kelompok Sadar Wisata	Malang	Jumlah kelompok Sadar Wisata yang terbentuk dan dibina	20	Rp 250,000,000	Anggaran tidak mencukupi
2	Peningkatan dan Penataan Pedagang Wisata Belanja Tugu dan Night Market	Stadion Gajayana Malang	Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina	600/74	Rp 150,000,000	Peningkatan dan Penataan Pedagang Wisata Belanja Tugu dan Night Market	Stadion Gajayana Malang	Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina	600/74	Rp 150,000,000	
3	Penguatan Wisata Halal	Kota Malang	Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar	160	Rp 550,000,000	Penguatan Wisata Halal	Kota Malang	Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar	161	Rp 550,000,000	
4	Event Pariwisata	Kota Malang	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata	115	Rp 350,000,000	Event Pariwisata	Kota Malang	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata	269	Rp 550,000,000	Belum teranggarkannya Event Malang Artnival
5	Penyusunan Kajian Pariwisata	Kota Malang	Jumlah dokumen analisis	2	Rp 150,000,000	Penyusunan Kajian Pariwisata	Kota Malang	Jumlah dokumen analisis	4	Rp 285,000,000	Analisis Pasar dan Kajian Quran belum teranggarkan
6	Sosialisasi aturan usaha jasa pariwisata	Kota Malang	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi	100	Rp 150,000,000	Sosialisasi aturan usaha jasa pariwisata	Kota Malang	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi	100	Rp 150,000,000	
4	Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif		Persentase pemasaran Pariwisata	28%	Rp 1,753,802,000	Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif		Persentase pemasaran Pariwisata	28%	Rp 2,334,000,000	
			Persentase pengembangan ekonomi kreatif	25%				Persentase pengembangan ekonomi kreatif	25%		
1	Digitalisasi Parekraf	Kota Malang	Database Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2	Rp 100,000,000	Digitalisasi Parekraf	Kota Malang	Database Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2	Rp 100,000,000	

XVI.II-52

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pembinaan dan Pengembangan TIC	Alun-alun Malang Jl Merdeka Malang	Jumlah paket wisata yang dipromosikan	3	Rp 50,000,000	Pembinaan dan Pengembangan TIC	Ahun-alun Malang Jl Merdeka Malang	Jumlah paket wisata yang dipromosikan	3	Rp 134,000,000	
3	Pemilihan Duta Wisata dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih	Hotel Kartika Graha Malang	Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan	20	Rp 275,000,000	Pemilihan Duta Wisata dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih	Hotel Kartika Graha Malang	Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan	20	Rp 350,000,000	
4	Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dalam dan Luar Provinsi Jawa Timur	Jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berpartisipasi	36	Rp 578,802,000	Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dalam dan Luar Provinsi Jawa Timur	Jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berpartisipasi	36	Rp 600,000,000	
5	Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diperdayakan	75	Rp 75,000,000	Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diperdayakan	75	Rp 100,000,000	
6	Fasilitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina	10	Rp 100,000,000	Fasilitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina	10	Rp 150,000,000	
7	Festival Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti festival	200	Rp 475,000,000	Festival Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti festival	235	Rp 650,000,000	Festival Musik belum teranggarkan
8	Pembinaan dan Penguatan co-working space di 5 Kecamatan	Kota Malang	Jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebsi	75	Rp 100,000,000	Pembinaan dan Penguatan co-working space di 5 Kecamatan	Kota Malang	Jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebsi	75	Rp 250,000,000	
	Urusan Umum				Rp 4,561,887,750	Urusan Umum				Rp 4,494,548,000	
	Umum				Rp 4,561,887,750	Umum				Rp 4,494,548,000	
5	Program Pelayanan Kesekretariatan		Nilai SKM Perangkat daerah	0.78	Rp 4,561,887,750	Program Pelayanan Kesekretariatan		Nilai SKM Perangkat daerah	0.78	Rp 4,494,548,000	
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Malang	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4 Jenis	Rp 22,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Malang	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4 Jenis	Rp 840,000,000	
2	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	Kota Malang	jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	95 Arsip	Rp 26,250,000	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	Kota Malang	jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	95 Arsip	Rp 370,000,000	10 petugas kebersihan + alat dan peralatan kebersihan
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Malang	jumlah barang cetakan dan penggandaan	40 jenis	Rp 50,000,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Malang	jumlah barang cetakan dan penggandaan	40 jenis	Rp 75,000,000	
4	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kota Malang	Jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12 bulan	Rp 840,000,000	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kota Malang	Jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12 bulan	Rp 22,000,000	
5	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Malang	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	Rp 23,700,000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Malang	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	Rp 10,500,000	
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah	5 Aset	Rp 103,890,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah	5 Aset	Rp 126,000,000	
7	Penyusunan Renja SKPD	Kota Malang	jumlah dokumen renja	1 dokumen	Rp 79,470,000	Penyusunan Renja SKPD	Kota Malang	jumlah dokumen renja	1 dokumen	Rp 306,240,000	
8	Penyusunan Renstra/Review Renstra	Kota Malang	jumlah dokumen renstra/ review renstra	1 dokumen	Rp 6,750,000	Penyusunan Renstra/ Review Renstra	Kota Malang	jumlah dokumen renstra/ review renstra	1 dokumen	Rp 235,000,000	7 petugas keamanan + pakaian kerja
9	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Kota Malang	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	2 dokumen	Rp 14,750,000	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Kota Malang	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	2 dokumen	Rp 30,000,000	
10	Penyediaan Jasa informasi, publikasi dan komunikasi	Kota Malang	Jumlah informasi, publikasi dan komunikasi	12 Bulan	Rp 32,500,000	Penyediaan Jasa informasi, publikasi dan komunikasi	Kota Malang	Jumlah informasi, publikasi dan komunikasi	12 Bulan	Rp 33,600,000	
11	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Malang	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	31 kendaraan	Rp 91,300,000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Malang	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	31 kendaraan	Rp 46,000,000	
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Malang	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16 kendaraan	Rp 390,200,000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Malang	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16 kendaraan	Rp 210,000,000	
13	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Malang	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis	Rp 22,000,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Malang	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis	Rp 340,000,000	
14	Penyusunan laporan keuangan	Kota Malang	jumlah laporan keuangan	3 Laporan	Rp 154,440,000	Penyusunan laporan keuangan	Kota Malang	jumlah laporan keuangan	3 Laporan	Rp 105,000,000	
15	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Malang	jumlah makanan dan minuman	2800 Kotak	Rp 149,500,000	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Malang	jumlah makanan dan minuman	2800 Kotak	Rp 294,458,000	
16	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Kota Malang	jumlah pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	120set	Rp 33,720,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Kota Malang	jumlah pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	120set	Rp 50,000,000	
17	Peringatan/Kegiatan Insidentil	Kota Malang	jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	1 kegiatan	Rp 28,650,000	Peringatan/Kegiatan Insidentil	Kota Malang	jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	1 kegiatan	Rp 289,000,000	

XVI.II-53

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Kota Malang	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 jenis	Rp 36,750,000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Kota Malang	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 jenis	Rp 30,000,000	
19	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Kota Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor	5 jenis	Rp 375,890,000	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Kota Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor	5 jenis	Rp 150,000,000	
20	Penyediaan jasa perpindahan kantor	Kota Malang	Jumlah perpindahan kantor	1 kegiatan	Rp 51,270,000	Penyediaan jasa perpindahan kantor	Kota Malang	Jumlah perpindahan kantor	1 kegiatan	Rp 36,750,000	
21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Malang	jumlah petugas pengamanan kantor	7 petugas	Rp 252,000,000	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Malang	jumlah petugas pengamanan kantor	7 petugas	Rp 157,500,000	
22	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Malang	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	20 Kali	Rp 306,250,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Malang	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	20 Kali	Rp 157,500,000	
23	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Malang	jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2 kegiatan	Rp 264,764,600	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Malang	jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2 kegiatan	Rp 200,000,000	peningkatan kapasitas dan bimtek
24	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Malang	jumlah surat keluar selama 1 tahun	4000	Rp 150,613,150	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Malang	jumlah surat keluar selama 1 tahun	4000	Rp 110,000,000	
25	Pengadaan bbm dan pelumas	Kota Malang	jumlah/volume bbm dan pelumas	34000 liter	Rp 365,940,000	Pengadaan bbm dan pelumas	Kota Malang	jumlah/volume bbm dan pelumas	34000 liter	Rp 170,000,000	
26	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Malang	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 paket	Rp 139,170,000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Malang	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 paket	Rp 50,000,000	
27	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Malang	Luasan ruangan yang dibersihkan	5000 m2	Rp 550,120,000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Malang	Luasan ruangan yang dibersihkan	5000 m2	Rp 50,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun rencana program kegiatan pembangunan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata tidak terlepas dari peran serta segenap komponen masyarakat yang diformulasikan kedalam usulan. Proses yang dilakukan melalui penyampaian usulan program kegiatan melalui mekanisme Rapat Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dilanjutkan dengan pemantapan pada Forum Lintas Perangkat Daerah serta ditindaklanjuti membawa usulan program kegiatan yang telah diverifikasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang Kota Malang dilaksanakan untuk memacu Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Meningkatkan Aksesibilitas dan Daya Saing Perekonomian Daerah Menuju Masyarakat Kota Malang yang lebih sejahtera. Musrenbang Kota Malang yang juga dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun yang akan datang demi terwujudnya visi Kota Malang sebagai Kota Bermartabat. Program/kegiatan yang diusulkan dari stake holder, pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Dari usulan program kegiatan yang disampaikan oleh stake holder, pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan nomenklatur Program Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang, namun demikian secara umum usulan program kegiatan yang disampaikan sesuai dengan isu-isu penyelenggaraan pembangunan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata. Usulan program kegiatan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan sebagaimana terlampir pada Tabel T-C.32.

XVI.II-55

Tabel TC 32

Usulan Pogram dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kota Malang

Perangkat Daerah: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

No.	Program/Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program pembinaan keolahragaan			Prosentase Keikutsertaan masyarakat kota Malang pada Even Olahraga			
1	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan Gadang / Jogging Trek	Kota Malang	jumlah lapangan yang dibangun	1 paket	Rp 300,000,000	Usulan Musren (Pemeliharaan Lapangan Gadang/ Jogging Trak)
2	Pelatihan Keterampilan Pemuda	Pelatihan Membuat Topeng dan TIK	Kota Malang	Jumlah pemuda peserta pelatihan keterampilan	200 pemuda	Rp 300,000,000	Usulan Musren (Pelatihan Membuat Topeng dan TIK)
	Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata			Persentase destinasi wisata yang dibina			
				Persentase industri pariwisata yang dibina			
3	Pengembangan Kelompok Sadar Wisata	Pelatihan Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Kelurahan Kesatrian	Jumlah kelompok Sadar Wisata yang terbentuk dan dibina	20 orang	Rp 8,430,000	Usulan Musren (Pelatihan Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata)
		Pelatihan managemen pengolahan area wisata	Kelurahan Kedungkandang	Jumlah kelompok Sadar Wisata yang terbentuk dan dibina	40 orang	Rp 30,000,000	Usulan Musren (Pelatihan managemen pengolahan area wisata)
TOTAL						Rp 638,430,000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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, maka merupakan suatu kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Rencana kerja bagi setiap Perangkat Daerah dibuat dengan tujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Misi melalui perencanaan yang baik yang diharapkan dapat mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan rencana kerja yang disusun oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dalam implementasinya diharapkan dapat dilakukan suatu pengawasan dan evaluasi kinerja sehingga program dan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang dilaksanakan dapat terukur dan berhasil sesuai dengan yang telah direncanakan.

Penanganan program kepemudaan dan keolahragaan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pemuda dan prestasi olahraga di Kota Malang melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan kepemudaan dan keolahragaan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam proses pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dengan berbagai permasalahan baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang saat ini untuk dapatnya segera ditangani sesuai tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Keolahragaan, dan Pariwisata Kota Malang.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Malang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di sektor kepemudaan, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata berperan sebagai penggerak perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas dan daya saing sektor kepemudaan, keolahragaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif menuju terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan tujuan dan sasaran.

Diperlukan tujuan untuk menyempurnakan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2020. Tujuan yang diterapkan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Malang pada tahun 2020. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang ada.

Sasaran Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Malang, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan pada tahun 2020. Perumusan sasaran dilakukan dengan memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Malang.

- Tujuan : Terwujudnya Pemuda dan Pariwisata Kota Malang yang berkarakter dan berdaya saing
- Indikator : a. Persentase PDRB Sektor Pariwisata
b. Peringkat Kota Layak Pemuda
- Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif.
- Indikator : Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda
- Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan.
- Indikator : a. Persentase Penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (tourism sport)
b. Peringkat Kota Malang pada even olahraga tingkat provinsi
- Sasaran 3 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah
- Indikator : a. Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif
b. Jumlah Kunjungan Wisatawan
- Sasaran 4 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- Indikator : Nilai SAKIP

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2018-2023 serta memperhatikan potensi peluang dan kendala yang dihadapi. Adapun program dan kegiatan yang mendukung perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas dan daya saing sektor kepemudaan, keolahragaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kota Malang Tahun 2018-2023, yang dijabarkan pada setiap misi.

Untuk mengetahui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang dalam mewujudkan tujuannya, dapat dilihat dengan indikator persentase PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Malang serta persentase PDRB sektor pariwisata. Dari indikator tersebut dapat dikatakan bahwa PAD dan PDRB sektor pariwisata Kota Malang

mengalami peningkatan secara signifikan. Hal itu dapat dibuktikan dengan data berikut.

Realisasi PDRB Sektor pariwisata

Tahun	Realisasi (dalam jutaan rupiah)	Realisasi (dalam persentase)
2014	1.871.409	4,37
2015	2.271.347	4,88
2016	2.484.700	4,80
2017	2.802.700	4,90
2018	3.114.800	5,01

Dari tabel di atas dapat dilihat pertumbuhan dan perkembangan PDRB sektor pariwisata di Kota Malang mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai tahun 2018 sangatlah memuaskan dan signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Kota Malang secara tidak langsung. Serta memberikan multiplier effect bagi berkembangnya kegiatan atau usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan kepemudaan, olahraga, dan pariwisata.

Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tahun 2020 memuat program-program prioritas yang merupakan program utama yang yang menjadi tanggung jawab Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata serta kegiatan-kegiatan yang mendukung program prioritas. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Disporapar Kota Malang, maka misi dan program prioritas yang merupakan tanggung jawab Disporapar diampu oleh 5 program dan di dalam program tersebut terdapat 72 kegiatan. Dalam 5 program tersebut terdapat 4 program utama dan 1 program pendukung.

Program Pembinaan keolahragaan terdiri dari 21 kegiatan meliputi Invitasi Olahraga Tradisional, Pembinaan olahraga tradisional, Pembinaan Olahraga Rekreasi, Pembinaan Olahraga Paralimpyan, pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya, Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya, Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok, Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana, Fasilitasi kegiatan keolahragaan, Peringatan Haornas, Pembinaan Industri Olahraga, Pameran Home Industri Olahraga, Pendataan Home Industri Olahraga, Seleksi popda, Prakualifikasi popda, Pemusatan latihan popda, Penyelenggaraan Even Olahraga Massal, Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga, Pengiriman atlet popda, Penyusunan Kajian Pengelolaan Tempat-tempat Olahraga di Kota Malang, Pengiriman atlet popda dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp 5.834.452.250.

Program Pembinaan Kepemudaan terdiri dari 10 kegiatan meliputi Sosialisasi HIV/Aids dan Narkoba bagi Pemuda, Peningkatan Kapasitas OKP, Pembentukan Pemuda Kader Anti Narkoba di Kelurahan, Pembinaan Kewirausahaan Pemuda, Pelatihan Keterampilan Pemuda, Pembinaan calon pemuda pelopor, Penyelenggaraan JPD dan JPI, Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang, Pendataan Wirausaha Muda, Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp 2.324.515.350.

Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata terdiri dari 6 kegiatan meliputi Pengembangan Kelompok Sadar Wisata, Peningkatan dan

Penataan Pedagangan Wisata Belanja Tugu dan Night Market, Penguatan Wisata Halal, Event Pariwisata, Penyusunan Kajian Pariwisata, dan Sosialisasi aturan usaha jasa pariwisata dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.400.000.000.

Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif terdiri dari 8 kegiatan meliputi Digitalisasi Parekraf, Pembinaan dan Pengembangan TIC, Pemilihan Duta Wisata dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih, Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif, Festival Ekonomi Kreatif, dan Pembinaan dan Penguatan co-working space di 5 Kecamatan dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.955.802.000.

Program kesekretariatan terdiri dari 25 kegiatan meliputi Penyediaan jasa surat menyurat, Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Penyediaan jasa perpindahan kantor, Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor, Peringatan/Kegiatan Insidentil, Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya, Penyediaan makanan dan minuman, Penyusunan laporan keuangan, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, Penyediaan Jasa informasi, publikasi dan komunikasi, Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA, Penyusunan Renstra/Review Renstra, Penyusunan Renja SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp 4.409.887.750,-.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olah Raga, 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 sesuai Tabel T.C – 33 sebagai berikut :

XVI.IV-3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
Dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kota Malang
(RENJA 2020)

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program/Kegiatan				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2020			Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2021	
										Keluaran	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	12	13
									Belanja Langsung		16,099,657,350.00				10,385,471,400.00	
				1					Urusan Wajib		8,333,967,600.00				5,689,280,525.00	
				1	19				Kepemudaan dan Olah Raga		8,333,967,600.00				5,689,280,525.00	
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan	Jumlah Penyelenggaraan Even Olahraga Massal Bertaraf Internasional (Tourism Sport)	Jumlah Penyelenggaraan Even Olahraga Massal	1	1	19	1	2		Program Pembinaan Keolahragaan		5,834,452,250.00				4,376,455,275.00	
	Peringkat Kota Malang pada even olahraga tingkat provinsi	Peringkat Kota Malang	III												0	
				1	19	1	2		Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	0.125%					0	
				1	19	1	2	1	Penyelenggaraan Even Olahraga Massal	Jumlah cabor	1	210,000,000	Block Grant	Kecamatan Klojen - jl tenes stadion gayayana	1 cabor	330,000,000.00
				1	19	1	2	2	Pameran Home Industri Olahraga	Jumlah home industri olahraga yang mengikuti pameran	10	236,420,000	Block Grant	Kecamatan Klojen - jl tenes stadion gayayana	10 home industri olahraga	259,899,750.00
				1	19	1	2	3	Pembinaan olahraga tradisional	Jumlah olahraga tradisional yang dibina	4	75,000,000	Block Grant	Kota Malang - jl. tenes stadion gayayana	4 jenis	82,500,000.00
				1	19	1	2	4	Invitasi Olahraga Tradisonal	Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi	4	100,000,000	Block Grant	Kelurahan Kidul Dalem - Jl. Mgr. sugyo Pranoto No. 23a Malang	4 jenis	110,000,000.00
									Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi	4	0	Block Grant	Kota Malang - jl tenes stadion gayayana	4 jenis	0	

XVI.IV-4

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2020			Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2021	
				8	9	10	11	12			12	13					
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	12	13
				1	19	1	2	5	Pembinaan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina	3	305,500,000	Block Grant	Kota Malang - jl tenes stadion gajayana	-	3 jenis	330,000,000.00
				1	19	1	2	6	Peringatan Haornas	Jumlah Kegiatan	1	250,000,000	Block Grant	Kota Malang - jl. tenes stadion gajayana	-	1 kegiatan	275,000,000.00
				1	19	1	2	7	Fasilitasi kegiatan keolahragaan	Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi	2	100,000,000	Block Grant	Kota Malang - jl tenes stadion gajayana	-	2 kegiatan	110,000,000.00
				1	19	1	2	8	Pembinaan Olahraga Paralimpian	Jumlah Olahraga Paralimpian yang di bina	1	300,000,000	Block Grant	Kota Malang - jl. tenes stadion gajayana	-	1 kegiatan	330,000,000.00
				1	19	1	2	9	Pendataan Home Industri Olahraga	Jumlah dokumen data home industri	1	46,452,000	Block Grant	Kota Malang - jl. tenes stadion gajayana	-	1 dokumen	51,097,200.00
				1	19	1	2	10	Pembinaan Industri Olahraga	Jumlah Industri Olahraga yang mendapatkan pembinaan	3	67,275,500	Block Grant	Kota Malang - jl tenes stadion gajayana	-	3 industri olahraga	74,003,050.00
				1	19	1	2	11	Prakualifikasi popda	Jumlah cabor peserta prakualifikasi	3	200,000,000	Block Grant	Kota Malang - jl tenes stadion gajayana	-	3 cabor	220,000,000.00
				1	19	1	2	12	Pengiriman atlet popda	Jumlah atlet	120	1,353,739,750.00	Block Grant	Kota Malang - jl tenes stadion gajayana	-	120 atlet	251,955,275.00
				1	19	1	2	13	Seleksi popda	Jumlah cabor peserta seleksi	14	150,000,000	Block Grant	Kota Malang - jl. tenes stadion gajayana	-	14 cabor	165,000,000.00
				1	19	1	2	14	Pemusatan latihan popda	Jumlah cabor peserta pemusatan latihan	14	230,000,000	Block Grant	Kota Malang - jl. tenes stadion gajayana	-	14 cabor	220,000,000.00
				1	19	1	2	15	Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga	Jumlah atlet pelajar peserta peningkatan kapasitas	60	790,530,000	Block Grant	Kota Malang - jl. tenes stadion gajayaa	-	60 Atlet	880,000,000.00
				1	19	1	2	16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga	Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan	100	150,000,000	Block Grant	Kota Malang - jl tenes stadion gajayana	-	100 peserta	165,000,000.00
				1	19	1	2	17	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	2	75,000,000	Block Grant	Kota Malang - jl. tenes stadion gajayana	-	2 paket	82,000,000.00

XVI.IV-5

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2020			Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2021	
				8	9	10	Keluaran	Pagu Indikatif			Sumber Dana	12	13				
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	12	13
				1	19	1	2	18	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok	1	125,000,000	Block Grant	Kota Malang - jl tenes stadion gajayana	-	1 paket	137,500,000.00
				1	19	1	2	19	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana	2	590,000,000.00	Block Grant	Kota Malang - jl. tenes stadion gajayana	-	2 paket	220,000,000.00
				1	19	1	2	20	pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	jumlah lapangan yang dibangun	1	300,000,000	Block Grant	Kota Malang - jl tenes stadion gajayana	-	1 paket	82,500,000.00
				1	19	1	2	21	Penyusunan Kajian Pengelolaan Tempat-tempat Olahraga di Kota Malang	-	1	179,535,000	Block Grant	Kecamatan Klojen - Jl. Tenes (Stadion Gajayana) Kota Malang	-	-	0
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif	persentase peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	Presentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan tahun ini / Presentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan tahun lalu		1	19	1	1		Program Pembinaan Kepemudaan			2,499,515,350.00					1,312,825,250.00
				1	19	1	1			Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1%						0
				1	19	1	1	1	Pembentukan Pemuda Kader Anti Narkoba di Kelurahan	Jumlah pemuda yang menjadi kader	20	0	Block Grant	Kota Malang - jl. tenes stadion gajayana	-	20 pemuda	17,897,000.00
				1	19	1	1	2	Pembentukan TIM Pencegahan NAPZA dan AIDS	Terpantau nya jumlah kasus NAPZA dan AIDS Pada Pemuda	10	0	Block Grant	Kota Malang - jl. tenes stadion gajayana	-	10 kasus	214,054,500.00
				1	19	1	1	3	Pembinaan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah pemuda peserta pembinaan	40	194,595,000.00	Block Grant	-	-	40 pemuda	168,696,000.00
				1	19	1	1	4	Pelatihan Keterampilan Pemuda	Jumlah pemuda peserta pelatihan keterampilan	200	141,360,000	Block Grant	Kota Malang - jl tenes stadion gajayana	-	200 pemuda	204,142,125.00

XVI.IV-6

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2020			Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2021	
				8	9	10	Keluaran	Pagu Indikatif			Sumber Dana	12	13				
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	12	13
				1	19	1	1	5	Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang	Jumlah paskibraka terpilih	78	1,226,687,850.00	Block Grant	Kota Malang - jl tenes stadion gajayana	-	78 paskibraka	204,142,125.00
				1	19	1	1	6	Pembinaan calon pemuda pelopor	Jumlah pemuda pelopor terpilih	12	160,545,000	Block Grant	Kota Malang - jl tenes stadion gajayana	-	12 pemuda	146,366,000.00
				1	19	1	1	7	Penyelenggaraan JPD dan JPI	Jumlah pemuda terpilih	2	195,600,000.00	Block Grant	Kota Malang - jl tenes stadion gajayana	-	2 pemuda	146,366,000.00
				1	19	1	1	8	Sosialisasi HIV/Aids dan Narkoba bagi Pemuda	Jumlah Peserta Sosialisasi	100	60,032,500	Block Grant	Kota Malang - jl tenes stadion gajayana	-	100 peserta	160,264,500.00
				1	19	1	1	9	Peningkatan Kapasitas OKP	Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta	100	345,695,000.00	Block Grant	Kota Malang - jl tenes stadion gajayana	-	100 pemuda	50,897,000.00
				1	19	1	1	...	Kajian Infrastruktur Kepemudaan (DED)	Jumlah dokumen	1	175,000,000.00	DED	Kota Malang - jl tenes stadion gajayana	-		
				1	19	1	1	10	Pendataan Wirausaha Muda	Jumlah dokumen	1	0	Block Grant	-	-	1 dokumen	0
				2					Urusan Pilihan			3,355,802,000.00					5,234,562,400.00
				2	2				Pariwisata			3,355,802,000.00					5,234,562,400.00
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah	Jumlah kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisata pada tahun (n)	6.541.745	2	2	1	1		Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata			1,400,000,000.00					1,790,000,000.00
				2	2	1	1			Persentase destinasi wisata yang dibina	40%						0
										Persentase industri pariwisata yang dibina	60%						0

XVI.IV-8

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2020			Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2021	
				8	9	10	Keluaran	Pagu Indikatif			Sumber Dana	12	13				
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	12	13
				2	2	1	2			Persentase pemasaran Pariwisata	28%					0	
										Persentase pengembangan ekonomi kreatif	25%					0	
				2	2	1	2	1	Digitalisasi Parekraf	Database Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2	100,000,000	Block Grant	Kota Malang - Kota Malang	Penguatan aplikasi Malang Menyapa dan Pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Database	120,000,000.00
				2	2	1	2	2	Pembinaan dan Pengembangan TIC	Jumlah paket wisata yang dipromosikan	3	50,000,000	Block Grant	Kota Malang - Kota Malang	Kegiatan informasi paket wisata Kota Malang	5 paket	200,000,000.00
				2	2	1	2	3	Pemilihan Duta Wisata dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih	Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan	200	275,000,000	Block Grant	Kota Malang - Kota Malang	Pemilihan dan pemberdayaan duta wisata terpilih	20 peserta	450,000,000.00
				2	2	1	2	4	Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berpartisipasi	36	728,802,000.00	Block Grant	Kota Malang - Dinas Perhubungan	-	36 kelompok	694,562,400.00
										Jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berpartisipasi	36	0	Block Grant	Kota Malang - Kota Malang	-	36 kelompok	0
				2	2	1	2	5	Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diperdayakan	75	75,000,000	Block Grant	Kota Malang - Kota Malang	workshop dan pameran, kuliner, musik, lukis, fashion, seni pahat, seni pertunjukan modern	100 Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diberdayakan	90,000,000.00
				2	2	1	2	6	Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina	10	152,000,000.00	Block Grant	Kota Malang - Kota Malang	Pelaku Ekonomi Kreatif	12 kelompok	1,200,000,000.00
				2	2	1	2	7	Festival Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti festival	235	475,000,000	Block Grant	Kota Malang - Kota Malang	Kegiatan Festival Bunga (Malang Flower Carnival) dan Festival Kuliner	235 orang/peserta	570,000,000.00
				2	2	1	2	8	Pembinaan dan Penguatan co-working space di 5 Kecamatan	Jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebsi	75	100,000,000	Block Grant	Kota Malang - Kota Malang	-	100 Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina di promosi dan eksebsi	120,000,000.00

XVI.IV-9

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2020			Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2021	
				8	9	10	Keluaran	Pagu Indikatif			Sumber Dana	12	13				
				5					Urusan Umum							5,150,909,000.00	
				5	1				Umum							5,150,909,000.00	
				5	1	1	1		Program Pelayanan Kesekretariatan							5,150,909,000.00	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	-	BB	5	1	1	1		Program Pelayanan Kesekretariatan							5,150,909,000.00	
				5	1	1	1			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%					0	
				5	1	1	1	2	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	5	103,890,000	Block Grant	Kota Malang - Jalan tenes	-	5 aset	173,250,000.00
				5	1	1	1	3	Penghapusan barang milik daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	6		Block Grant	Kota Malang - Jalan Tenes	-	6 laporan	6,700,000.00
				5	1	1	1	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	6	69,700,000.00	Block Grant	Kota Malang - Jalan Tenes	-	6 laporan	6,700,000.00
				5	1	1	1	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	3	220,440,000.00	Block Grant	Kota Malang - Jalan Tenes	-	3 laporan	187,000,000.00
				5	1	1	1	10	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	2	14,750,000	Block Grant	Kota Malang - Jalan Tenes	-	2 dokumen	10,000,000.00
				5	1	1	1	12	Penyusunan/reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	1	6,750,000	Block Grant	Kota Malang - Jalan Tenes	-	1 dokumen	6,750,000.00
				5	1	1	1	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	1	79,470,000	Block Grant	Kota Malang - Jalan Tenes	-	1 dokumen	100,000,000.00
				5	1	1	1	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	1	139,170,000	Block Grant	Kota Malang - Jalan Tenes	-	1 paket	165,000,000.00
				5	1	1	1	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16	196,200,000.00	Block Grant	Kelurahan Karang Besuki - Jl.Ters,Sigura Gura Blok D 174	-	33 kendaraan	450,000,000.00
									Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16	0	Block Grant	Kota Malang - Jalan Tenes	-	33 kendaraan	0	

XVI.IV-10

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2020			Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2021	
				8	9	10	Keluaran	Pagu Indikatif			Sumber Dana	12	13				
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	12	13
				5	1	1	1	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	5	36,750,000	Block Grant	Kota Malang - Jalan Tenes	-	6 jenis	40,425,000.00
				5	1	1	1	31	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	4000	282,613,150.00	Block Grant	Kota Malang - Jalan Tenes	-	4.000 surat	176,000,000.00
				5	1	1	1	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12	840,000,000	Block Grant	Kelurahan Klojen - Jalan Tenes Kota Malang	-	12 bulan	924,000,000.00
				5	1	1	1	35	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	31	91,300,000	Block Grant	Kota Malang - Jalan Tenes	-	31 kendaraan	100,000,000.00
				5	1	1	1	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	5000	319,120,000.00	Block Grant	-	-	5.000 m2	605,000,000.00
				5	1	1	1	39	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	40	50,000,000	Block Grant	Kelurahan Klojen - Jalan Tenes Kota Malang	-	40 jenis	55,000,000.00
				5	1	1	1	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9	22,000,000	Block Grant	Kelurahan Klojen - Jalan Tenes Kota Malang	-	9 jenis	24,200,000.00
				5	1	1	1	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4	22,000,000	Block Grant	Kelurahan Klojen - Jalan Tenes Kota Malang	-	4 jenis	11,550,000.00
				5	1	1	1	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	2800	149,500,000	Block Grant	Kecamatan Klojen - Jalan Tenes Kota Malang	-	2800 kotak	138,600,000.00
				5	1	1	1	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	20	406,250,000.00	Block Grant	Kelurahan Klojen - Jalan Tenes Kota Malang	-	20 kali	336,864,000.00
				5	1	1	1	45	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah petugas pengamanan kantor	7	252,000,000	Block Grant	Kelurahan Klojen - Jalan Tenes Kota Malang	-	7 petugas	277,200,000.00
				5	1	1	1	47	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	Jumlah informasi, publikasi dan komunikasi	12	65,500,000.00	Block Grant	Kota Malang - Jalan Tenes	-	12 bulan	35,750,000.00
				5	1	1	1	49	Penyediaan jasa perpindahan kantor	Jumlah perpindahan kantor	1	51,270,000	Block Grant	Kota Malang - Jalan tenes	-	-	0
				5	1	1	1	50	Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	1	28,650,000	Block Grant	Kelurahan Klojen - Jalan Tenes Kota Malang	-	1 kegiatan	33,000,000.00
				5	1	1	1	52	Pengelolaan perpustakaan dan arsip	Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	95	26,250,000	Block Grant	Kota Malang - Jalan Tenes	-	95 arsip	36,960,000.00

XVI.IV-11

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2020	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2020			Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2021	
				8	9	10	12	13									
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	12	13
				5	1	1	1	52	Penyediaan layanan keprotokoleraan	Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	95	-	Block Grant	Kota Malang - Jalan Tenes	-	95 arsip	36,960,000.00
				5	1	1	1	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	5	375,890,000	Block Grant	Kota Malang - Jalan Tenes	-	7 jenis	200,000,000.00
				5	1	1	1	63	Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus	120	33,720,000	Block Grant	Kota Malang - Jalan Tenes	-	110 set	40,000,000.00
				5	1	1	1	66	Pengadaan BBM dan pelumas	Jumlah/volume BBM dan pelumas	34000	261,940,000.00	Block Grant	Kota Malang - Jalan Tenes	-	34.000 liter	374,000,000.00
				5	1	1	1	72	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	2		Block Grant	Kota Malang - Jalan Tenes	-	2 Kegiatan	300,000,000.00
				5	1	1	1	72	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	2	264,764,600	Block Grant	Kota Malang - Jalan Tenes	-	2 Kegiatan	300,000,000.00

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang penting dan menjadi pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020. Rencana Kerja ini memuat secara lengkap mulai dari sasaran, indikator, program kerja, kegiatan, dan pagu anggaran tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rancangan Akhir Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan kepemudaan dan keolahragaan yang diemban oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Kaidah-kaidah pelaksanaan yang wajib dipedomani oleh seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang yaitu:

1. Bidang dan semua unsur teknis pelaksanaan kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, agar segera menyusun rencana kerja masing – masing dengan mengacu pada Rancangan Akhir Renja yang telah ditetapkan.
2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Rancangan Akhir Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.
3. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Renja tahun 2020 secara murni dan konsekuen.
4. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata berkewajiban menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas pembangunan Kota Malang.

Pada akhirnya seluruh kelengkapan dokumen yang termuat dalam Rancangan Akhir Renja tahun 2020 ini selain sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang, juga diharapkan dapatnya digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Malang untuk mengambil keputusan.

Malang,

2019

WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI