

N. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Saat penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang tersebut dilakukan berdasarkan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berjalan dengan melihat hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2021 serta hasil analisis kebutuhan perubahan anggaran. Hasil Analisa kebutuhan tersebut dilakukan dengan menyesuaikan adanya rasionalisasi anggaran yang disebabkan karena penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penanggulangan pandemi *covid-19*. Rasionalisasi tersebut dilakukan terutama pada belanja perjalanan dinas, sewa hotel, pengadaan kendaraan dinas serta SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) tanpa mengurangi kebutuhan anggaran untuk program/ kegiatan/ sub kegiatan prioritas walikota.

Oleh karena itu, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang perlu menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Triwulan II tahun 2021.

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Perubahan Perubahan KUA-PPAS Kota Malang Tahun 2021 serta Perubahan Rancangan APBD (PRAPBD) Kota Malang Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (PRKA) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal;
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. 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;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030;
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
33. Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2021;
34. Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2021
35. Peraturan Walikota Malang Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
36. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Rancangan Perubahan Renja
 - a. Mengakomodir perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Merasionalisasi anggaran terhadap potensi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) pada masing-masing rekening belanja sub kegiatan;
 - c. Menyesuaikan adanya pergeseran, penambahan dan atau pengurangan target kinerja dan pagu sub kegiatan.
2. Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Renja
 - a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada sisa tahun anggaran 2021;
 - b. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan yang mungkin terjadi;

- c. Menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (PRKA) Tahun 2021;

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2021
- 2.2 Review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Sampai Triwulan II

BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tribulan II Tahun Berjalan
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus beedoman pada Peraturan Daerah tentang JMD dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tribulan II tahun 2021. Oleh karena itu, pada bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sampai tribulan II tahun 2021. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sampai dengan tribulan II dijabarkan pada uraian berikut :

1. Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sampai dengan tribulan II yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
Adapun indikator yang belum memenuhi target kinerja hasil keluaran pada Renja yang direncanakan sampai dengan tribulan II adalah :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. /Kota
Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. /Kota yaitu persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu dengan realisasi sebesar 20% dari target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 20%.
 - a.1. Indikator kinerja kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu jumlah dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi dengan realisasi sebanyak 2 dokumen dari target sebanyak 10 dokumen, sehingga capaian kinerja sebesar 20%.
 - a.1.1. Indikator kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu jumlah dokumen Renstra dengan realisasi sebanyak 0 dokumen dari target sebanyak 1 dokumen, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - a.1.2. Indikator kinerja sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu jumlah dokumen SPP dengan realisasi sebanyak 0 dokumen dari target sebanyak 1 dokumen, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - a.2. Indikator kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu jumlah dokumen administrasi keuangan dengan realisasi sebanyak 0 dokumen, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - a.2.1 Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yaitu jumlah laporan keuangan dengan realisasi sebanyak 0 laporan dari target sebanyak 5 laporan, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - a.3. Indikator kinerja kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yaitu jumlah barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik dengan realisasi sebanyak 0 barang milik daerah dari target sebanyak 7 barang milik daerah, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.

- a.3.1 Indikator kinerja sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yaitu jumlah dokumen aset/pelaporan milik daerah dengan realisasi sebanyak 0 dokumen dari target sebanyak 5 dokumen, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
- a.4. Indikator kinerja kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu jumlah sumber daya aparatur yang terfasilitasi dengan realisasi sebanyak 73 orang dari target sebanyak 90 orang, sehingga capaian kinerja sebesar 81%.
- a.4.1 Indikator kinerja sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yaitu jumlah peserta peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan realisasi sebanyak 73 orang dari target sebanyak 78 orang, sehingga capaian kinerja sebesar 94%.
- a.5. Indikator kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu jumlah administrasi yang teenuhi dengan realisasi sebanyak 3 administrasi dari target sebanyak 7 administrasi, sehingga capaian kinerja sebesar 43%.
- a.5.1. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan realisasi sebanyak 0 jenis dari target sebanyak 214 jenis, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
- a.5.2. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yaitu jumlah kegiatan insidentil yang terfasilitasi dengan realisasi sebanyak 0 peringatan dari target sebanyak 1 peringatan, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
- a.5.3. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yaitu jumlah barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi sebanyak 85.730 jenis dari target sebanyak 128.207 jenis, sehingga capaian kinerja sebesar 67%.
- a.5.4. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yaitu :
- jumlah bahan bacaan dengan realisasi sebanyak 2 jenis dari target sebanyak 4 jenis, sehingga capaian kinerja sebesar 50%.
 - jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip dengan realisasi sebanyak 10 arsip dari target sebanyak 95 arsip, sehingga capaian kinerja sebesar 11%.
- a.5.5. Indikator kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu :
- jumlah makanan dan minuman dengan realisasi sebanyak 6.289 jenis dari target sebanyak 81.482 kotak, sehingga capaian kinerja sebesar 8%.
 - jumlah rapat koordinasi dengan realisasi sebanyak 108 kali dari target sebanyak 1.579 kali, sehingga capaian kinerja sebesar 7%.
- a.6. Indikator kinerja kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu jumlah barang milik daerah yang tersedia dengan realisasi sebanyak 1 barang milik daerah dari target sebanyak 8 barang milik daerah, sehingga capaian kinerja sebesar 13%.
- a.6.1. Indikator kinerja sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yaitu jumlah kendaraan dinas /operasional dengan realisasi sebanyak 0 unit dari target sebanyak 4 unit, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.

- a.6.2. Indikator kinerja sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yaitu jumlah kendaraan dinas /operasional dengan realisasi sebanyak 0 unit dari target sebanyak 4 unit, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
- a.6.3. Indikator kinerja sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu jumlah peralatan gedung kantor dengan realisasi sebanyak 1 jenis dari target sebanyak 5 jenis, sehingga capaian kinerja sebesar 20%.
- a.7. Indikator kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu jumlah bulan penyediaan jasa penunjang dengan realisasi sebanyak 6 bulan daerah dari target sebanyak 12 bulan, sehingga capaian kinerja sebesar 50%.
- a.7.1. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yaitu jumlah surat yang teradministrasi dengan realisasi sebanyak 1.741 surat dari target sebanyak 4.500 surat, sehingga capaian kinerja sebesar 39%.
- a.7.2. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yaitu jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik dengan realisasi sebanyak 6 bulan dari target sebanyak 12 bulan, sehingga capaian kinerja sebesar 50%.
- a.8. Indikator kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu jumlah barang milik daerah yang terawat dengan baik dengan realisasi sebanyak 16 barang milik daerah dari target sebanyak 36 barang milik daerah, sehingga capaian kinerja sebesar 44%.
- a.8.1. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yaitu :
- jumlah kendaraan operasional yang terawat dengan baik dengan realisasi sebanyak 14 kendaraan dari target sebanyak 24 kendaraan, sehingga capaian kinerja sebesar 58%.
 - jumlah/volume BBM dan pelumas dengan baik dengan realisasi sebanyak 7.457 liter dari target sebanyak 34.000 liter, sehingga capaian kinerja sebesar 22%.
- a.8.2. Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor dengan realisasi sebanyak 2 jenis dari target sebanyak 5 jenis, sehingga capaian kinerja sebesar 40%.
- a.8.3. Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yaitu jumlah paket pemeliharaan gedung kantor dengan realisasi sebanyak 0 paket dari target sebanyak 1 paket, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Indikator kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yaitu persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan dengan realisasi sebesar 0,26% dari target sebesar 1%, sehingga capaian kinerja sebesar 26%.
- b.1. Indikator kinerja kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota yaitu

jumlah partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda dengan realisasi sebanyak 516 pemuda dari target sebanyak 789 pemuda, sehingga capaian kinerja sebesar 65%.

- b.1.1. Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor yaitu jumlah pemuda pelopor terpilih dengan realisasi sebanyak 0 pemuda dari target sebanyak 12 pemuda, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
- b.1.2. Indikator kinerja sub kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan yaitu jumlah peserta sosialisasi dengan realisasi sebanyak 58 pemuda dari target sebanyak 60 pemuda, sehingga capaian kinerja sebesar 97%.
- b.1.3. Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berestasi yaitu jumlah peserta festival dengan realisasi sebanyak 0 pemuda dari target sebanyak 300 pemuda, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
- b.2. Indikator kinerja kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yaitu jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta dengan realisasi sebanyak 0 pemuda dari target sebanyak 100 pemuda, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
 - b.2.1. Indikator kinerja sub kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yaitu jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta dengan realisasi sebanyak 0 lembaga dari target sebanyak 46 lembaga, sehingga capaian kinerja sebesar 0%.
- c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Indikator kinerja Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan yaitu Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga dengan realisasi sebesar 0,01% dari target sebanyak 0,14%, sehingga capaian kinerja sebesar 4,5%.

 - c.1. Indikator kinerja kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yaitu jumlah penyelenggaraan kegiatan keolahragaan dengan realisasi sebanyak 1 kegiatan dari target sebanyak 4 kegiatan, sehingga capaian kinerja sebesar 25%.
 - c.1.1. Indikator kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota yaitu jumlah kegiatan dengan realisasi sebanyak 0 kegiatan dari target 1 kegiatan, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
 - c.1.2. Indikator kinerja sub kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan yaitu :
 - jumlah atlet dengan realisasi sebanyak 0 orang dari target 226 orang, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
 - jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi dengan realisasi sebanyak 1 kegiatan dari target sebanyak 2 kegiatan, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 50%.

- jumlah Olahraga Paralympian yang dibina dengan realisasi sebanyak 0 cabor dari target sebanyak 6 cabor, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
- c.2. Indikator kinerja kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi yaitu jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berestasi dengan realisasi sebanyak 0 cabang olahraga dari target 34 cabang olahraga, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
 - c.2.1. Indikator kinerja sub kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) yaitu jumlah cabang olahraga dengan realisasi sebanyak 0 cabang olahraga dari target 12 cabang olahraga, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
 - c.2.2. Indikator kinerja sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berestasi Kabupaten/Kota yaitu jumlah cabor dengan realisasi sebanyak 0 cabor dari target 12 cabor, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
- c.3. Indikator kinerja kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga yaitu jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan dengan realisasi sebanyak 0 orang dari target 100 orang, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
 - c.3.1. Indikator kinerja sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan yaitu jumlah organisasi keolahragaan yang mendapat pembinaan dengan realisasi sebanyak 0 lembaga dari target 1 lembaga, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
- c.4. Indikator kinerja kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi yaitu jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dikembangkan dengan realisasi sebanyak 1 paket dari target 12 paket, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 8%.
 - c.4.1. Indikator kinerja sub kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi yaitu jumlah olahraga rekreasi yang dibina dengan realisasi sebanyak 1 kegiatan dari target 3 kegiatan, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 33%.
 - c.4.2. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yaitu :
 - jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana dengan realisasi sebanyak 0 paket dari target 6 paket, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
 - jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya dengan realisasi sebanyak 0 paket dari target 5 paket, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
 - c.4.3. Indikator kinerja sub kegiatan manfaat Olahraga Tradisional dalam Masyarakat yaitu :
 - jumlah olahraga tradisional yang dibina dengan realisasi sebanyak 0 anak dari target 100 anak, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
 - jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi dengan realisasi sebanyak 0 jenis dari target 4 jenis, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
- d. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Indikator Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yaitu :

- persentase destinasi wisata yang dibina dengan realisasi sebesar 0% dari target sebesar 35%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
 - persentase industri pariwisata yang dibina dengan realisasi sebesar 0% dari target sebesar 35%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
- d.1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- d.1.1. Indikator kinerja sub kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yaitu :
- jumlah pelaku wisata heritage dengan realisasi sebanyak 0 komunitas dari target sebanyak 10 komunitas, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%
 - jumlah peserta sosialisasi dan peserta bazar dengan realisasi sebanyak 0 orang dari target sebanyak 100 orang, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%
- e. Program Pemasaran Pariwisata
- Indikator Program Pemasaran Pariwisata yaitu persentase pemasaran pariwisata dengan realisasi sebesar 0% dari target sebesar 55%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
- e.1. Indikator kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yaitu jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang beartisipasi dengan realisasi sebanyak 0 peserta dari target sebanyak 38 peserta, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
- e.1.1. Indikator sub kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota yaitu jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dipromosikan dengan realisasi sebanyak 0 pelaku dari target sebanyak 28 pelaku, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
- f. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
- Indikator Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yaitu persentase pengembangan ekonomi kreatif dengan realisasi sebesar 0% dari target 30%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
- f.1. Indikator kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yaitu jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina dengan realisasi sebanyak 0 pelaku dari target sebanyak 444 pelaku, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
- f.1.1. Indikator sub kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata yaitu :
- jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan dengan realisasi sebanyak 0 duta wisata dari target sebanyak 20 duta wisata, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
 - jumlah event promosi pariwisata dengan realisasi sebanyak 0 kegiatan dari target sebanyak 2 kegiatan, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
- f.1.2. Indikator sub kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif yaitu :
- jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti festival dengan realisasi sebanyak 0 komunitas dari target sebanyak 6 komunitas, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.

- jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksepsi dengan realisasi sebanyak 0 orang dari target sebanyak 75 orang, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
 - jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina dengan realisasi sebanyak 0 orang dari target sebanyak 85 orang, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
- f.1.3. Indikator sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif yaitu jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diperdayakan dengan realisasi sebanyak 0 peserta dari target sebanyak 50 orang, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
2. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. /Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. /Kota masih akan berlangsung sampai dengan tribulan IV.
- a.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah masih berlangsung dengan keterangan sebagai berikut :
- a.1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah masih sedang berlangsung yaitu penyusunan Renstra yang saat ini telah sampai pada tahap penyusunan Rancangan.
- a.1.2. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak dilaksanakan karena mengalami *refocusing* anggaran.
- a.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah masih berlangsung dengan keterangan sebagai berikut :
- a.2.1 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD masih berlangsung sampai dengan akhir tahun dikarenakan semua proses keuangan ditutup pada setiap akhir tahun.
- a.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah masih berlangsung dengan keterangan sebagai berikut :
- a.3.1 Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD rencananya akan dilaksanakan pada tribulan IV.
- a.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah masih berlangsung sampai dengan tribulan IV dengan keterangan berikut :
- a.4.1 Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi di dalamnya terdapat 2 (dua) kegiatan, 1 (satu) kegiatan telah terlaksana pada tribulan II sedangkan 1 (satu) kegiatan lainnya masih akan dilaksanakan di tribulan IV karena mengalami perubahan anggaran.
- a.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah masih berlangsung sepanjang tahun dengan keterangan sebagai berikut :
- a.5.1. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berlangsung sampai akhir tahun dikarenakan merupakan kebutuhan rutin.
- a.5.2. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak dilaksanakan karena mengalami *refocusing* anggaran.
- a.5.3. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan masih berlangsung sampai dengan akhir tahun dikarenakan mengikuti kegiatan-kegiatan seluruh bidang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

- a.5.4. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebagian telah dilaksanakan namun sebagian lagi masih akan dilaksanakan pada tribulan berikutnya.
- a.5.5. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu masih berlangsung sampai dengan tribulan IV dikarenakan merupakan kebutuhan rutin sepanjang tahun.
- a.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah masih akan dilaksanakan dengan keterangan sebagai berikut :
 - a.6.1. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak dilaksanakan dikarenakan mengalami *refocusing* anggaran.
 - a.6.2. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya masih dalam proses sesuai jadwal dilaksanakan sampai dengan tribulan III.
- a.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah masih berlangsung dengan keterangan sebagai berikut :
 - a.7.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat masih berlangsung sampai dengan tribulan IV kerana merupakan kebutuhan rutin sepanjang tahun.
 - a.7.2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik masih berlangsung sampai dengan bulan desember karena merupakan kebutuhan rutin yang harus dipenuhi tiap bulan sepanjang tahun anggaran berjalan.
- a.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah masih berlangsung dengan keterangan berikut :
 - a.8.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan masih berlangsung sampai dengan akhir tahun karena merupakan kebutuhan rutin.
 - a.8.2. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya masih berlangsung karena merupakan kebutuhan rutin sepanjang tahun.
 - a.8.3. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya masih berlangsung sampai dengan tribulan III.
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan belum dapat memenuhi target dapat dijelaskan dengan uraian berikut :

 - b.1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota telah dilaksanakan namun dari 8 (delapan) pemuda yang mendaftar, tidak ada satu pun yang memenuhi kriteria.
 - b.1.1. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor bentuk kegiatannya dialihkan menjadi seleksi bibit-bibit pemuda pelopor secara *online* dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga anggaran tersebut sebagian dirasionalisasi ke belanja modal untuk perangkat pendukung sub kegiatan tersebut.
 - b.1.2. Indikator kinerja sub kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

Program Strategis Kepemudaan telah dilaksanakan namun ada 2 (dua) peserta yang berhalangan hadir sehingga target tidak tercapai.

- b.1.3. Sub kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berestasi masih akan dilaksanakan pada tribulan IV dengan harapan pandemi sudah berakhir sehingga kegiatan dapat diselenggarakan secara normal.
- b.2. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota masih akan dilaksanakan pada tribulan IV dengan penjelasan berikut :
 - b.2.1. Sub kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota masih akan dilaksanakan pada tribulan IV dengan harapan pandemi sudah berakhir sehingga kegiatan dapat diselenggarakan secara normal. Sedangkan pemberian hibah KNPI akan dilaksanakan pada tribulan III dikarenakan proses perpanjangan SK Kepengurusan baru selesai pada bulan Agustus 2021.
- c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan masih berlangsung dengan penjelasan berikut :

 - c.1. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota masih berlangsung sampai dengan tribulan IV.
 - c.1.1. Sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota akan berlangsung pada bulan September 2021.
 - c.1.2. Sub kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan sebagian anggaran mengalami *refocusing* yaitu pengiriman POR SD dikarenakan kondisi pandemi sehingga mengalami penundaan di tahun berikutnya, namun sebagian yang lainnya masih dalam proses pelaksanaan.
 - c.2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi masih akan berlangsung dengan penjelasan berikut :
 - c.2.1. Sub kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) karena ada perbaikan rincian belanja dan kode rekening belanja.
 - c.2.2. Sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berestasi Kabupaten/Kota dikarenakan ada penyempurnaan rincian belanja.
 - c.3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga belum terlaksana dengan penjelasan berikut :
 - c.3.1. Sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan masih berlangsung sampai dengan tribulan IV, dikarenakan pelaksanaan telah berjalan namun rangkaian kegiatan belum selesai sepenuhnya.
 - c.4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi masih belum terlaksana sepenuhnya dikarenakan penjelasan berikut :
 - c.4.1 Sub kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi masih berlangsung dan belum selesai pelaksanaannya.
 - c.4.2. Sub kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi saat ini masih berlangsung sampai dengan tahap pengawasan.
 - c.4.3. Sub kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat masih menunggu jadwal pelaksanaan dari tingkat Provinsi Jawa Timur.

- d. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata masih berlangsung dengan penjelasan sebagai berikut :
- d.1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- d.1.1. Sub kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota berdasarkan jadwal yang telah disusun, sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada tribulan III. Pada saat ini telah berlangsung pengumpulan dokumen hotel dan resto yang akan mengikuti sertifikasi halal.
- e. Program Pemasaran Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata masih akan dilaksanakan pada tribulan IV.
- e.1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota masih belum dilaksanakan dikarenakan faktor berikut :
- e.1.1. Sub kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota sesuai jadwal akan dilaksanakan setelah bulan Juni, namun ternyata ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga anggaran *direfocusing* . Sedangkan sisa anggaran dipergunakan untuk mengikuti Majapahit Travel Fair (MTF) yang baru akan dilaksanakan pada bulan November 2021 di Surabaya.
- f. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif masih berlangsung sampai dengan tribulan IV sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.
- f.1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar masih berlangsung sampai dengan tribulan IV dengan uraian sebagai berikut :
- f.1.1. Sub kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata akan dilaksanakan pada bulan Oktober di minggu kedua dan ketiga, jadwal tersebut telah dimasukkan di *calender of event* Kota Malang yang bertujuan untuk memudahkan wisatawan menjadwalkan agenda kunjungan. Sedangkan untuk pelaksanaan promosi pariwisata daerah belum memungkinkan untuk dilaksanakan karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
- f.1.2. Indikator sub kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif akan dilaksanakan pada bulan September di minggu pertama sesuai dengan jadwal Kharisma Event Nusantara Kepenterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- f.1.3. Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif pelaksanaanya diundur setelah penetapan perubahan anggaran dikarenakan anggaran yang awalnya untuk belanja sewa hotel telah di *refocusing* untuk penanganan *covid-19* .
3. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Berdasarkan implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, maka pada Perubahan Renja pada tahun 2021 perlu dilakukan adalah menginventarisir program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam pencapaian indikator

tersebut. Selain itu untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja, perlu penyesuaian terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) baik *output* maupun *outcome*.

Tabel 2.1.
 Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil
 Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang
 Periode Pelaksanaan : Sampai Dengan Tribulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(out come)/Kegia tan/Sub Kegiatan(out put)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		12=8+9+10+11			13=12/7x100%		14=6 + 12		15=14/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkat nya kualitas perencanaa n pembangu nan daerah	PROGRAM PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan , keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu		4.320.488.7 87			100 %	18.969.095. 132	10%	2.319.089. 489	10%	4.628.384.12 0	20%	6.973.268.6 09	20%	37%	0	6.947.473.609	0%	161%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan , penganggara n dan evaluasi	100%	325.000.000	1	83.715.000	10 doku men	559.240.00 0	1	-	1	193.680.000	2	193.680.000	20%	35%	3	277.395.000	300%	85%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Penyusun an Dokumen Perencana an	Jumlah dokumen Renja/RKT	1	125.000.000	1	71.695.000	1 doku men	402.240.00 0	0	-	1	152.680.000	1	152.680.000	100%	38%	2	224.375.000	200%	180%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra	1		0	-	1 doku men		0	-	-		-		0%		-	-	0%	0%		
		Koordinasi dan Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	125.000.000	1	12.020.000	1 doku men	60.000.000	1	-	-	41.000.000	1	41.000.000	100%	68%	2	53.020.000	33%	42%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	

II-13

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(out come)/Kegiatan/Sub Kegiatan(out put)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	8		9			12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12			15=14/5 x 100%
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12		15=14/5 x 100%		16
		SKPD		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPP	1	75.000.000	0	-	1 dokumen	97.000.000	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	3	534.651.876	1	94.940.000	3 dokumen	12.280.431.212	0	1.906.869.133	-	3.232.059.270	-	5.138.928.403	0%	42%	1	5.233.868.403	33%	979%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	80	12.184.181.212			78 orang	12.184.181.212	78	1.893.229.133	73	3.204.779.270	78	5.098.008.403	100%	42%	78	5.098.008.403	98%	42%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	3	170.000.000	1	94.940.000	5 laporan	96.250.000	0	13.640.000	-	27.280.000	-	40.920.000	0%	43%	1	135.860.000	33%	80%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik	7	364.651.876	0	-	7 barang milik daerah	197.020.000	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen aset/pelaporan milik daerah	7	364.651.876	0	-	5 dokumen	197.020.000	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang terfasilitasi	90	300.000.000	88	229.970.000	90 orang	208.000.000	0	-	73	107.710.000	73	107.710.000	81%	52%	161	337.680.000	179%	113%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

II-14

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(out come)/Kegia tan/Sub Kegiatan(out put)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12		15=14/5 x 100%		16	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah pakaian / pakaian khusus	90	-	86	30.750.000	78	orang	208.000.000	0	-	-	107.710.000	-	107.710.000	0%	52%	86	138.460.000	96%	0%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	300.000.000	2	199.220.000	78	orang	0	0	73	73	73	73	94%		75	199.220.000	3750%	66%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi yang teenuhi	7	511.728.133	37	103.633.705	7	admi nistra si	1.846.715.500	0	1.942.425	3	323.044.125	3	350.781.550	43%	19%	40	428.620.255	571%	84%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9	24.310.125	9	51.266.000	214	jenis	44.562.000	0	-	-	-	-	-	0%	0%	9	51.266.000	100%	211%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan insidentil yang terfasilitasi	2	60.775.313			1	perin gatan	13.650.000	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	40	76.576.894	25	46.867.205	128.	jenis	196.099.500	230	842.425	85.500	144.630.925	85.730	145.473.350	67%	74%	85	192.340.555	214388	251%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah bahan bacaan	4	51.051.263	3	5.500.500	4	jenis	44.450.000	1	1.100.000	1	711.000	2	1.811.000	50%	4%	5	7.311.500	125%	14%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	95				95	arsip		10	-		10		11%		10	-	11%	0%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah makanan dan minuman	1280	299.014.538	2800	285.229.000	814	kotak	1.547.954.000	824	25.795.000	5.465	177.702.200	6.289	203.497.200	8%	13%	9.	488.726.200	710%	163%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

II-15

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(out come)/Kegiatan/Sub Kegiatan(out put)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12		15=14/5 x 100%		16
		dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi	20		14	162.439.287	1579 kali		0		108		108	7%		122	162.439.287	610%	0%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	7	171.550.625	5	641.954.020	8 barang milik daerah	751.950.000	0	-	1	11.250.000	1	11.250.000	13%	1%	6	653.204.020	86%	381%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas /operasional	0	-	-	-	4 unit	101.900.000	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor	0	-	5	641.954.020	5 jenis	650.050.000	0	-	1	11.250.000	1	11.250.000	20%	2%	6	653.204.020	0%	0%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang	12	1.620.462.001	2518	1.604.773.306	12 bulan	2.063.068.120	3	310.477.931	3	530.290.425	6	840.768.356	50%	41%	2.524	2.445.541.662	21033%	151%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi	1500	191.938.281	1500	175.367.200	450 surat	174.860.000	972	-	769	84.063.000	1.741	84.063.000	39%	48%	3.241	259.430.200	216%	135%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12	972.405.000	12	745.535.106	12 bulan	1.120.116.620	3	134.077.931	3	209.742.925	6	343.820.856	50%	31%	18	1.089.355.962	150%	112%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah luasan yang dibersihkan	1200	456.118.720	1006	683.871.000	500 m2	768.091.500	5000	176.400.000	5.000	236.484.500	5.000	412.884.500	100%	54%	6.006	1.096.755.500	501%	240%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

II-16

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(out come)/Kegiatan/Sub Kegiatan(out put)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12		15=14/5 x 100%		16	
		Kantor		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terawat dengan baik	36	492.444.276	3325	394.824.250	36	barang milik daerah	1.062.670.300	0	99.800.000	16	230.350.300	16	330.150.300	44%	31%	331	724.974.550	9281%	147%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang terawat dengan baik	32	278.350.932	22	159.462.250	24	kendaraan	378.330.300	0	29.240.000	14	123.366.300	14	152.606.300	58%	40%	36	312.068.550	113%	112%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Jumlah/volume BBM dan pelumas	14000		3300	207.547.000	340	liter	00	0		7.457		7.457	22%		10757	207.547.000	77%	0%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor	3	42.542.719	3	27.815.000	5	jenis	68.600.000	0	-	2	6.460.000	2	6.460.000	40%	9%	5	34.275.000	167%	81%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	1	121.550.625	-	-	1	paket	615.740.000	0	70.560.000	-	100.524.000	-	171.084.000	0%	28%	-	171.084.000	0%	141%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Rata Rata Pencapaian Kinerja (%)															34,58%	25,98%							
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah							

II-17

No	Sasaran	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I		II			12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12			15=14/5 x 100%	
										K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan		3.538.154.218			1%	1.849.715.080	0%		0,26%	175.018.000	0,26%	175.018.000	26%	9%	0	175.018.000	0%	5%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda	1089	3.139.921.371	176	173.756.500	789 pemuda	1.149.715.080	0	-	516	175.018.000	516	175.018.000	65%	15%	692	348.774.500	64%	11%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor teilih	12	168.347.616	6	26.390.000	12 pemuda	99.780.000	0	-	-	4.300.000	-	4.300.000	0%	4%	6	30.690.000	50%	18%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda peserta pembinaan	40	347.287.500	39	31.280.000	110 pemuda	61.400.000	0	-	-	-	-	-	0%	0%	39	31.280.000	98%	9%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	

II-18

No	Sasaran	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II											
										8		9											12=8+9+10+11
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12		15=14/5 x 100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah peserta sosialisasi	57	300.000.000	125	63.582.500	60	pemuda	31.568.080	0	-	58	31.406.000	58	31.406.000	97%	99%	183	94.988.500	321%	32%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berestasi	Jumlah peserta festival	300	400.000.000			300	pemuda	302.542.000	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda teilih, Jumlah peserta	300	504.618.473	0	-	2	pemuda	36.650.000	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah paskibraka teilih	78	1.239.516.145	6	52.504.000	78	paskibraka	617.775.000	0	-	78	139.312.000	78	139.312.000	100%	23%	84	191.816.000	108%	15%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

II-19

No	Sasaran	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II										
												8		9										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12		15=14/5 x 100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta	100	398.232.847	100	105.985.000	100	pemuda	700.000.000	0	-	-	-	-	0%	0%	100	105.985.000	100%	27%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta	100	338.232.847	100	105.985.000	46	lembaga	700.000.000	0	-	-	-	-	0%	0%	100	105.985.000	100%	31%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			500.000.000			1		600.000.000	0	-	1	600.000.000	1	600.000.000	100%	100%	1	600.000.000	0%	120%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang mendapat pembinaan	1	500.000.000	0	-	1	organisasi	600.000.000	0	-	1	600.000.000	1	600.000.000	100%	100%	1	600.000.000	100%	120%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah anggota yang mengikuti pembinaan	1	500.000.000	0	-	1	lembaga	600.000.000	0	-	1	600.000.000	1	600.000.000	100%	100%	1	600.000.000	100%	120%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
Rata Rata Pencapaian Kinerja (%)																37,08%	28,29%							
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah							

II-20

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(out come) /Kegiatan/S ub Kegiatan(out put)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12		15=14/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Meningkat nya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjut an	PROGRA M PENGEM BANGAN KAPASITA S DAYA SAING KEOLAHR AGAAN	Persentase keikutsertaa n masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga		7.443.332.0 64			0,14 %	16.605.596 .000	0	-	0,01 %	5.072.420.310	0,006 %	5.072.420.3 10	4,5%	31%	-	5.072.420.310	0%	68%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Penyeleng garaan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupate n/Kota	Jumlah penyelenggar aan kegiatan keolahragaa n	4	700.000.000	0	0	4 kegia tan	1.199.450. 200	0	-	1	7.940.000	1	7.940.000	25%	1%	1	7.940.000	25%	1%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Penyeleng garaan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupate n/Kota	Jumlah Kegiatan	1	200.000.000	-	0	1 kegia tan	93.436.400	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Partisipasi dan Keikutsert aan dalam Penyeleng garaan Kejuaraan	Jumlah atlet	0	500.000.000	-	0	226 orang	1.106.013. 800	0	-	-	7.940.000	-	7.940.000	0%	1%	-	7.940.000	0%	2%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Jumlah kegiatan keolahragaa n yang terfasilitasi	3		-	0	2 kegia tan		0		1		1		50%		1	-	33%	0%	
			Jumlah Olahraga Paraympian yang dibina	0		-	0	6 cabor		0		-		-		0%		-	-	0%	0%	
		Pembinaa n dan Pengemba ngan Olahraga	Jumlah cabor yang dibina dan dikembangk an dalam	24	3.517.477.6 89	0	0	34 caba ng olahr aga	437.789.70 0	0	-	-	66.480.000	-	66.480.000	0%	15%	-	66.480.000	0%	2%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

II-21

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(out come) /Kegiatan/Sub Kegiatan(out put)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										8		9			12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12			15=14/5 x 100%	
										K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12		15=14/5 x 100%		16	
		Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	bidang keolahragaan yang berestasi																				
		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah cabang olahraga	0	-	-	0	12 cabang olahraga	99.666.640	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berestasi Kabupaten/Kota	Jumlah cabor	12	2.906.702.376	-	0	12 cabang olahraga	268.726.400	0	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah dokumen data komunitas olahraga	1	110.775.313	-	0	1 dokumen	69.396.660	0	-	1	66.480.000	1	66.480.000	100%	96%	1	66.480.000	100%	60%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
			Jumlah dokumen data potensi olahraga	1		-	0	1 dokumen		0		1		1		100%		1	-	100%	0%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan	100	243.101.250	0	0	100 orang	10.000.000.000	0	-	-	3.913.495.910	-	3.913.495.910	0%	39%	-	3.913.495.910	0%	1610%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi keolahragaan yang mendapat pembinaan	1	10.000.000.000	-	0	1 lembaga	10.000.000.000	0	-	-	3.913.495.910	-	3.913.495.910	0%	39%	-	3.913.495.910	0%	39%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	

II-22

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(out come) /Kegiatan/S ub Kegiatan(out put)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
										8		9											12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12		15=14/5 x 100%	
										K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	12=8+9+10+11	Rp	13=12/7x100%	Rp	14=6 + 12	Rp	15=14/5 x 100%	16									
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dikembangkan	5	2.982.753.125	5	4435161190	12 paket	4.968.356.100	0	-	1	1.084.504.400	1	1.084.504.400	8%	22%	6	5.519.665.590	120%	185%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata								
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina	3	450.000.000	-	0	3 kegiatan	379.414.500	0	-	1	34.250.000	1	34.250.000	33%	9%	1	34.250.000	33%	8%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata								
		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana	5	2.357.753.125	2	1158995740	6 paket	4.455.000.000	0	-	-	1.050.254.400	-	1.050.254.400	0%	24%	2	2.209.250.140	40%	94%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata								
			Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok			1	139028000	1 paket		0		1		1		100%		2	139.028.000		0%									
			Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya			2	3137137450	5 paket		0		-		-		0%		2	3.137.137.450		0%									
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional	Jumlah olahraga tradisional yang dibina	4	175.000.000	-	0	100 anak	133.941.600	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata								

II-23

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(out come) /Kegiatan/S ub Kegiatan(out put)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II										
								1	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		1 dalam Masyarakat	Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi			-	0	4	jenis	0		-		-		0%		-	-			0%		
Rata Rata Pencapaian Kinerja (%)																25,56%	18,69%							
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sang at Rend ah							

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Su b Kegiatan(out put)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II										
								1	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4	Meningkat nya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah	PROGRAM PENINGK ATAN DAYA TARIK DESTINAS I PARIWISA TA	Persentase destinasi wisata yang dibina		2.975.000.0 00			35 %	2.672.867 .000	-	-	0	199.176.500	0	199.176.50 0	0%	7%	0	199.176.500			7%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupate n/Kota	Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina	674	2.625.000.0 00	929	90837548 1	674	pedaga ng .000	0	-	674	138.420.000	674	138.420.00 0	100%	5%	160 3	1.046.795.48 1	238%	40%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		

II-24

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Su b Kegiatan(out put)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12		15=14/5 x 100%		16	
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pedagang wisata belanja tuju dan pedagang night market yang dibina	674	250.000.000	674	497961581	674	pedagang	72.300.000	0	-	674	64.660.000	674	64.660.000	100%	89%	1348	562.621.581	200%	225%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Sadat Wisata yang terbentuk dan dibina	35		0	0	10	kelompok		0		10		10		100%		10	73.760.000	29%	5%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	200	1.375.000.000	40	84800000	50	peserta	2.097.067.000	0	-	50	73.760.000	50	73.760.000	100%	4%	90	84.800.000	45%	0%	
			Jumlah peserta yang beartisipasi dalam event pariwisata	288		115	21064200	15	kampung		0		15		15		100%		130	210.642.000	45%	0%	
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku wisata heritage					10	komunitas		0	-	0	-	0		0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar	250	1.000.000.000	100	114971900	100	orang	434.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	100	114.971.900	40%	0%	
			Persentase industri pariwisata yang dibina					35%		69.500.000	-	-	0	60.756.500	0	60.756.500	0%	87%	0	60.756.500		0%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten	Jumlah pelaku usaha yang beartisipasi dalam sosialisasi	400	350.000.000	0	0	75	pelaku	69.500.000	0	-	75	60.756.500	75	60.756.500	100%	87%	75	60.756.500	19%	17%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

II-25

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Su b Kegiatan(out put)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
												I		II											12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12		15=14/5 x 100%	
												K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22											
		n/Kota																														
		Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah pelaku usaha yang beartisipasi dalam sosialisasi	400	350.000.000	0	0	75 orang	69.500.000	0	-	75	60.756.500	75	60.756.500	100%	87%	75	60.756.500	19%	17%											
Rata Rata Pencapaian Kinerja (%)																71,43%	36,07%															
Predikat Kinerja																Sedang	Sangat Rendah															

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Su b Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
												I		II											12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12		15=14/5 x 100%	
												K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22											
5	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemasaran pariwisata		1.125.000.000			55%	403.327.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata										
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi	Jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang beartisipasi	42	1.125.000.000	6	120395900	38 peserta	403.327.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	6	120.395.900	14%	11%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata										

II-26

No	Sasaran	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										I		II			12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12			15=14/5 x 100%		
										K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota																						
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dipromosikan	42	875.000.000	6	120395900	28	pelaku	403.327.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	6	120.395.900	14%	14%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan ekonomi kreatif		1.350.000.000		158473000	30%		971.550.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	158.473.000	0%	12%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina	547	1.350.000.000	18	158473000	444	pelaku	971.550.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	18	158.473.000	3%	12%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam	Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan	20	625.000.000	16	52185000	20	duta wisata	337.400.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	16	52.185.000	80%	8%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	

II-27

No	Sasaran	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I		II			12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12			15=14/5 x 100%	
										K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12		15=14/5 x 100%		16	
		Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah event promosi pariwisata	307			0	2	kegiatan		0	-	0	-	0		0%		0	-	0%	0%	
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif mengikuti festival	0	3.475.000.000	0	0	6	komunitas	576.550.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebisi	90		0	98819000	75	orang		0	-	0	-	0		0%		0	98.819.000	0%	0%	
			Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina	25		2	7469000	85	orang		0	-	0	-	0		0%		2	7.469.000	8%	0%	
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diperdayakan	125	150.000.000	0	0	50	peserta	57.600.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
															Rata Rata Pencapaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%					
															Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					

2.2 Review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Pada capaian Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang tahun 2021 sampai Tribulan II perlu direviu dengan membandingkan hasil analisis perubahan anggaran untuk merumuskan Rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang. Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang sampai dengan Tribulan II Tahun 2021 dapat dilihat dari capaian target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, secara umum berjalan, namun masih belum mencapai target dan angka penyerapan rata-rata masih sangat rendah karena masih berjalan 2 (dua) tribulan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 (Tabel Formulir Evaluasi Hasil Renja E.81). Dalam Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang tahun 2021 sampai Tribulan II yang memiliki 6 program, 19 kegiatan dan 45 sub kegiatan ini, hampir semua program, kegiatan, sub kegiatan direviu dengan membandingkan hasil analisis kebutuhan perubahan anggaran dimana sesuai dengan data yang telah diinput pada Sistem Pemerintah Daerah (SIPD). Selain itu terdapat penyesuaian terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) yang harus dilakukan karena mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.2

Tabel T-C.31. Analisa Kebutuhan Perubahan Anggaran

Renja Perangkat Daerah (S.d. Tribulan II)						Hasil Analisa Kebutuhan				Alasan Kebutuhan Anggaran	Catatan Penting
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi						
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				42.072.150.212	13.019.882.919				38.671.689.022		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda Kota malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1%	0,26%	1.849.715.080	175.018.000	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda Kota malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1%	1.601.905.580		
Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda	789 pemuda	0 pemuda	1.149.715.080	175.018.000	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	80 pemuda	1.197.685.980		Penyesuaian terhadap IKK
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor teilih	12 pemuda	0 pemuda	99.780.000	4.300.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor teilih	0 pemuda	4.300.000		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda peserta pembinaan	110 pemuda	0 pemuda	61.400.000	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	110 pemuda	34.556.000		Penyesuaian terhadap IKK
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategi Kepemudaan	Jumlah Peserta sosialisasi	60 pemuda	58 pemuda	31.568.080	31.406.000	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategi Kepemudaan	Jumlah Peserta sosialisasi	60 peserta	31.568.080		indikator dihapus karena tidak sesuai dengan tupoksi
							Jumlah kasus NAPSA dan AIDS pada pemuda	290 kasus			

Renja Perangkat Daerah (S.d. Tribulan II)					Hasil Analisa Kebutuhan				Alasan Kebutuhan Anggaran	Catatan Penting	
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Pagu Perubahan
		Target	Realisasi	Target	Realisasi						
<i>Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/ atau Berestasi</i>	<i>Jumlah peserta festival</i>	<i>300 pemuda</i>	<i>0 pemuda</i>	<i>302.542.000</i>	-	<i>Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/ atau Berestasi</i>	<i>Jumlah peserta festival</i>	<i>300 pemuda</i>	<i>217.326.000</i>		
<i>Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda</i>	<i>Jumlah pemuda teilih</i>	<i>2 pemuda</i>	<i>0 pemuda</i>	<i>36.650.000</i>	-	<i>Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda</i>	<i>Jumlah pemuda teilih</i>	<i>6 orang</i>	<i>41.724.500</i>		
	<i>Jumlah peserta</i>	-									
<i>Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera</i>	<i>Jumlah paskibraka teilih</i>	<i>78 paskibraka</i>	<i>78 paskibraka</i>	<i>617.775.000</i>	<i>139.312.000</i>	<i>Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera</i>	<i>Jumlah paskibraka teilih</i>	<i>78 paskibraka</i>	<i>868.211.400</i>		
<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta</i>	<i>100 pemuda</i>	<i>0 pemuda</i>	<i>700.000.000</i>	-	<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan</i>	<i>24%</i>	<i>404.219.600</i>		<i>Penyesuaian terhadap IKK</i>
<i>Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta</i>	<i>46 lembaga</i>	<i>0 lembaga</i>	<i>700.000.000</i>	-	<i>Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta</i>	<i>46 lembaga</i>	<i>404.219.600</i>		
							<i>Jumlah peserta rembug pemuda</i>	<i>200 peserta</i>			<i>Penambahan indikator</i>
<i>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</i>	-	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>600.000.000</i>	<i>600.000.000</i>	<i>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</i>	<i>Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang</i>	<i>11,50%</i>	<i>600.000.000</i>		<i>Terdapat penyesuaian indikator</i>
<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>	<i>Jumlah organisasi kepramukaan yang mendapat pembinaan</i>	<i>1 organisasi</i>	<i>0 organisasi</i>	<i>600.000.000</i>	<i>600.000.000</i>	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>	<i>Jumlah anggota yang aktif dalam kegiatan kepramukaan</i>	<i>18.730 orang</i>	<i>600.000.000</i>		<i>Terdapat penyesuaian indikator</i>
<i>Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah</i>	<i>umlah anggota yang mengikuti pembinaan</i>	<i>1 lembaga</i>	<i>0 lembaga</i>	<i>600.000.000</i>	<i>600.000.000</i>	<i>Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah</i>	<i>Jumlah anggota yang mengikuti pembinaan</i>	<i>17.790 orang</i>	<i>600.000.000</i>		<i>Terdapat penyesuaian indikator</i>
<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</i>				<i>16.605.596.000</i>	<i>5.072.420.310</i>	<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</i>			<i>16.487.077.859</i>		
	<i>Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada event olahraga</i>	<i>0,14%</i>	<i>0,00%</i>	<i>6.167.806.300</i>	<i>1.092.444.400</i>		<i>Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada event olahraga</i>	<i>0,14%</i>	<i>5.945.028.159</i>		

II-31

Renja Perangkat Daerah (S.d. Tribulan II)					Hasil Analisa Kebutuhan				Alasan Kebutuhan Anggaran	Catatan Penting
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi					
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan kegiatan keolahragaan	4 kegiatan	1kegiatan	1.199.450.200	7.940.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	4 event	568.832.799	Penyesuaian terhadap IKK
<i>Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota</i>	<i>Jumlah kegiatan</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>0 kegiatan</i>	<i>93.436.400</i>	-	<i>Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota</i>	<i>Jumlah kegiatan</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>93.276.400</i>	
<i>Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan</i>	<i>Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi</i>	<i>2 kegiatan</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>1.106.013.800</i>	<i>7.940.000</i>	<i>Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan</i>	<i>Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi</i>	<i>2 kegiatan</i>	<i>475.556.399</i>	
	<i>Jumlah atlet</i>	<i>226 orang</i>	<i>0 orang</i>				<i>Jumlah atlet</i>	<i>226 orang</i>		
	<i>Jumlah olahraga paralimpyan yang dibina</i>	<i>6 cabor</i>	<i>0 cabor</i>				<i>Jumlah olahraga paralimpyan yang dibina</i>	<i>6 cabor</i>		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dikembangkan	12 paket	1 paket	4.968.356.100	1.084.504.400	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dikembangkan	4 paket	5.376.195.360	
<i>Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi</i>	<i>Jumlah olahraga rekreasi yang dibina</i>	<i>3 kegiatan</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>379.414.500</i>	<i>34.250.000</i>	<i>Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi</i>	<i>Jumlah olahraga rekreasi yang dibina</i>	<i>3 cabor</i>	<i>245.253.760</i>	
<i>Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi</i>	<i>Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya</i>	<i>5 paket</i>	<i>0 paket</i>	<i>4.455.000.000</i>	<i>1.050.254.400</i>	<i>Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi</i>	<i>Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya</i>	<i>7 paket</i>	<i>4.997.420.000</i>	
	<i>Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok</i>	<i>1 paket</i>	<i>1 paket</i>				<i>Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok</i>	<i>1 paket</i>		
	<i>Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana</i>	<i>6 paket</i>	<i>0 paket</i>				<i>Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana</i>	<i>7 paket</i>		
<i>Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat</i>	<i>Jumlah olahraga tradisional yang dibina</i>	<i>100 anak</i>	<i>0 anak</i>	<i>133.941.600</i>	-	<i>Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat</i>	<i>Jumlah olahraga tradisional yang dibina</i>	<i>4 jenis</i>	<i>133.521.600</i>	

II-32

Renja Perangkat Daerah (S.d. Tribulan II)						Hasil Analisa Kebutuhan				Alasan Kebutuhan Anggaran	Catatan Penting
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi						
	<i>Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi</i>	<i>4 jenis</i>	<i>0 jenis</i>				<i>Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi</i>	<i>4 jenis</i>			
	Persentase cabor berestasi	5%	0%	10.437.789.700	3.979.975.910		Persentase cabor berestasi	5%	10.542.049.700		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Propinsi	Jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berestasi	34 cabang olahraga	0 cabang olahraga	437.789.700	66.480.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Propinsi	Jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berestasi	34 cabang olahraga	542.049.700		
<i>Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)</i>	<i>Jumlah cabang olahraga</i>	<i>12 cabang olahraga</i>	<i>0 cabang olahraga</i>	<i>99.666.640</i>	-	<i>Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)</i>	<i>Jumlah cabang olahraga</i>	<i>12 cabang olahraga</i>	<i>99.506.640</i>		
<i>Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berestasi Kab/Kota</i>	<i>Jumlah cabor</i>	<i>12 cabang olahraga</i>	<i>0 cabang olahraga</i>	<i>268.726.400</i>	-	<i>Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berestasi Kab/Kota</i>	<i>Jumlah cabor</i>	<i>12 cabang olahraga</i>	<i>373.466.400</i>		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	<i>Jumlah dokumen data potensi olahraga</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>1 dokumen</i>	69.396.660	66.480.000	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga</i>	<i>Jumlah dokumen data potensi olahraga</i>	<i>1 dokumen</i>	69.076.660		
	<i>Jumlah dokumen data komunitas olahraga</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>1 dokumen</i>				<i>Jumlah dokumen data komunitas olahraga</i>	<i>1 dokumen</i>			
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	70 medali	0 medali	10.000.000.000	3.913.495.910	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	70 medali	10.000.000.000		
<i>Pengembangan Organisasi Keolahragaan</i>	<i>Jumlah organisasi keolahragaan yang mendapat pembinaan</i>	<i>1 organisasi</i>	<i>0 organisasi</i>	<i>10.000.000.000</i>	<i>3.913.495.910</i>	<i>Pengembangan Organisasi Keolahragaan</i>	<i>Jumlah organisasi keolahragaan yang mendapat pembinaan</i>	<i>1 organisasi</i>	<i>10.000.000.000</i>		
									-		
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				2.672.867.000	199.176.000	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			1.929.059.000		
	Persentase destinasi wisata yang dibina	55%	0%	2.603.367.000	138.420.000		Persentase destinasi wisata yang dibina	55%	1.859.559.000		

Renja Perangkat Daerah (S.d. Tribulan II)					Hasil Analisa Kebutuhan				Alasan Kebutuhan Anggaran	Catatan Penting
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi					
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabuten/Kota	Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina	674 pedagang	674 pedagang	2.603.367.000	138.420.000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabuten/Kota	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	18 fasilitas	1.859.559.000	Penyesuaian terhadap IKK
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	50 peserta	50 peserta	2.097.067.000	73.760.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	50 peserta	1.586.627.000	
	Jumlah peserta yang beartisipasi dalam event pariwisata	15 kampung	15 kampung				Jumlah peserta yang beartisipasi dalam event pariwisata	15 peserta	-	
	Jumlah kelompok sadar wisata yang terbentuk dan dibina	10 kelompok	10 kelompok				Jumlah kelompok sadar wisata yang terbentuk dan dibina	10 kelompok	-	
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina	674 pedagang	674 pedagang	72.300.000	64.660.000	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina	674 pedagang	72.300.000	
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah peserta sosialisasi dan peserta bazar	100 orang	0 orang	434.000.000	-	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah peserta sosialisasi dan peserta bazar	100 orang	200.632.000	
	Jumlah pelaku wisata heritage	10 komunitas	0 komunitas				Jumlah pelaku wisata heritage	10 komunitas	-	
	Persentase industri pariwisata yang dibina	32%	0%	69.500.000	60.756.000		Persentase industri pariwisata yang dibina	32%	69.500.000	
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi	75 pelaku	75 pelaku	69.500.000	60.756.000	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten / kota	2030 TDUP	69.500.000	Penyesuaian terhadap IKK
Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah pelaku usaha yang beartisipasi dalam sosialisasi	75 orang	75 orang	69.500.000	60.756.000	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah pelaku usaha yang beartisipasi dalam sosialisasi	75 orang	69.500.000	
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pemasaran pariwisata	55%	0%	403.327.000	-	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pemasaran pariwisata	50%	395.158.000	

II-34

Renja Perangkat Daerah (S.d. Tribulan II)					Hasil Analisa Kebutuhan				Alasan Kebutuhan Anggaran	Catatan Penting	
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Pagu Perubahan
		Target	Realisasi	Target	Realisasi						
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berpartisipasi	38 peserta	0 peserta	403.327.000	-	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang beartisipasi pada even pariwisata	18 peserta	395.158.000		
<i>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dipromosikan</i>	<i>28 pelaku</i>	<i>0 pelaku</i>	<i>403.327.000</i>	<i>-</i>	<i>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang di promosikan</i>	<i>50 pelaku</i>	<i>395.158.000</i>		
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	30%	0%	971.550.000	-	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	30%	938.126.500		
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina	444 pelaku	0 pelaku	971.550.000	-	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina	444 pelaku	938.126.500		
<i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</i>	<i>Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan</i>	<i>20 duta wisata</i>	<i>0 duta wisata</i>	<i>337.400.000</i>	<i>-</i>	<i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</i>	<i>Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan</i>	<i>20 duta wisata</i>	<i>303.976.500</i>		
	<i>Jumlah event promosi pariwisata</i>	<i>2 kegiatan</i>	<i>0 kegiatan</i>				<i>Jumlah event promosi pariwisata</i>	<i>2 event</i>			
<i>Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah peserta pelaku kreatif yang dibina dan diberdayakan</i>	<i>50 peserta</i>	<i>0 peserta</i>	<i>57.600.000</i>	<i>-</i>	<i>Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah peserta pelaku kreatif yang dibina dan diberdayakan</i>	<i>50 peserta</i>	<i>57.600.000</i>		
<i>Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah pelaku ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebisi</i>	<i>75 orang</i>	<i>0 orang</i>	<i>576.550.000</i>	<i>-</i>	<i>Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah pelaku ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebisi</i>	<i>85 pelaku</i>	<i>576.550.000</i>		
	<i>Jumlah peserta pelaku ekonomi kreatif yang dibina</i>	<i>85 orang</i>	<i>0 orang</i>				<i>Jumlah peserta pelaku ekonomi kreatif yang dibina</i>	<i>6 komunitas</i>			
	<i>Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti festival</i>	<i>6 komunitas</i>	<i>0 komunitas</i>				<i>Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti festival</i>	<i>75 peserta</i>			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				18.969.095.132	6.973.268.609	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			16.720.362.083		

Renja Perangkat Daerah (S.d. Tribulan II)					Hasil Analisa Kebutuhan				Alasan Kebutuhan Anggaran	Catatan Penting	
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Pagu Perubahan
		Target	Realisasi	Target	Realisasi						
	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	20%	12.839.671.212	5.332.608.403		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	11.248.584.470		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi	10 dokumen	2 dokumen	559.240.000	193.680.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi	10 dokumen	260.340.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	0 dokumen	402.240.000	152.680.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	217.940.000		
	Jumlah dokumen Renja	1 dokumen	1 dokumen				Jumlah dokumen Renja/RKT	1 dokumen	-		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	60.000.000	41.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	42.400.000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPP	1 dokumen	0 dokumen	97.000.000	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPP	0 dokumen	-		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	3 dokumen	0 dokumen	12.280.431.212	5.138.928.403	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	3 dokumen	10.988.244.470		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	78 orang	78 orang	12.184.181.212	5.098.008.403	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	78 orang	10.891.994.470		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	5 laporan	0 laporan	96.250.000	40.920.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	5 laporan	96.250.000		
							Nilai Survey Kepuasan Internal	80	3.885.663.613		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang terfasilitasi	90 orang	73 orang	208.000.000	107.710.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang terfasilitasi	90 orang	129.608.000		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	78 orang	73 orang	208.000.000	107.710.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	73 orang	129.608.000		

II-36

Renja Perangkat Daerah (S.d. Tribunal II)					Hasil Analisa Kebutuhan				Alasan Kebutuhan Anggaran	Catatan Penting
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi					
	Jumlah pakaian / pakaian khusus	78 orang	0 orang							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi yang teenuhi	7 administrasi	3 administrasi	1.846.715.500	350.781.550	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi yang teenuhi	7 administrasi	1.714.072.450	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	214 jenis	0 jenis	44.562.000	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	10 jenis	44.562.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan insidentil yang terfasilitasi	1 peringatan	0 perigatan	13.650.000	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan insidentil yang terfasilitasi	0 kegiatan	-	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	128207 jenis	85.730 jenis	196.099.500	145.473.350	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	17 jenis	227.851.500	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan	4 jenis	2 bahan bacaan	44.450.000	1.811.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan	4 jenis	44.450.000	
	Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	95 arsip	10 arsip				Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	95 arsip		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman	81482 kotak	6.289 kotak	1.547.954.000	203.497.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman	23901 kotak	1.397.208.950	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar daerah
	Jumlah rapat koordinasi	1579 kali	108 kali				Jumlah rapat koordinasi	1023 kali		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang	12 bulan	6 bulan	2.063.068.120	840.768.356	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang	12 bulan	2.041.983.163	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	4500 surat	1.741 surat	174.860.000	84.063.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	4500 surat	174.860.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan	6 bulan	1.120.116.620	343.820.856	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan	1.087.531.663	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah luasan yang dibersihkan	5000 m2	5000 m2	768.091.500	412.884.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah luasan yang dibersihkan	5000 m2	779.591.500	Penyesuaian harga peralatan kantor
							Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	1.586.114.000	

II-37

Renja Perangkat Daerah (S.d. Tribulan II)					Hasil Analisa Kebutuhan				Alasan Kebutuhan Anggaran	Catatan Penting	
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Pagu Perubahan
		Target	Realisasi	Target	Realisasi						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	8 barang milik daerah	1 barang milik daerah	751.950.000	11.250.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	8 barang milik daerah	563.473.700		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional	4 unit	0 unit	101.900.000	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional	0 unit	-		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	5 jenis	1 jenis	650.050.000	11.250.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	39 jenis	563.473.700		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terawat dengan baik	36 barang milik daerah	16 barang milik daerah	1.062.670.300	330.150.300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terawat dengan baik	36 barang milik daerah	833.390.300		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan / operasional yang terawat dengan baik	24 kendaraan	14 kendaraan	378.330.300	152.606.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan / operasional yang terawat dengan baik	18 kendaraan	378.330.300		
	Jumlah volume bbm dan pelumas	34000 liter	7.457 liter				Jumlah volume bbm dan pelumas	14000 liter			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor	5 jenis	2 jenis	68.600.000	6.460.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor	38 jenis	68.600.000		
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	1 paket	0 paket	615.740.000	171.084.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	1 paket	386.460.000		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik	7 barang milik daerah	0 barang milik daerah	197.020.000	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik	5 barang milik daerah	189.250.000		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen aset	5 dokumen	0 dokumen	197.020.000	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	5 dokumen	189.250.000		

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang akan menjelaskan tentang Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan pendanaan indikatif Tahun 2021 yang mengalami perubahan, bertambah, berkurang atau pergeseran akan tersaji dalam Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 dan pemetaan perubahan Rencana Kerja Dinas, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dapat dilihat pada tabel 3.1 dan 3.2 sebagai berikut :

III-2

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2021

Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
2																							
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
2	19																						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																							
2	19	01																					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																							
2	19	01	2.01																				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen Renja/RKT Jumlah dokumen Renstra	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kota Malang, Klojen, Kauman	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	402.240.000	217.940.000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	230.000.000	
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu		100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	60.000.000	42.400.000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	43.500.000	
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	jumlah dokumen SPP	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kota Malang, Klojen, Kauman	100%	100%	1 dokumen	0 dokumen	100%	100%	97.000.000	0	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	110.000.000	
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
												12.280.431.212	10.988.244.470				12.310.000.000						

III-3

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2	190201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	78 orang	78 orang	100 %	100 %	12.184.181.212	10.891.994.470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	AN	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	12.200.000.000
2	190205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kota Malang, Klojen, Kauman	100 %	100 %	5 laporan	5 laporan	100 %	100 %	96.250.000	96.250.000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	110.000.000
2	19013	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											197.020.000	189.250.000			210.000.000		
2	19016	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kota Malang, Klojen, Kauman	100 %	100 % 80 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	197.020.000	189.250.000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 % 80 %	210.000.000
2	19015	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											208.000.000	129.608.000			180.000.000		
2	19019	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	nilai survey kepuasan internal persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah pakain/pakaian khusus Jumlah peserta peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kota Malang, Klojen, Kauman	100 %	80 % 100 %	78 orang 78 orang	0 orang 73 orang	100 %	100 %	208.000.000	129.608.000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	nilai survey kepuasan internal persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	80 % 100 %	180.000.000
2	19016	Administrasi Umum Perangkat Daerah											1.846.715.500	1.714.072.450			560.000.000		

III-4

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 1 9 0 1 2.0 6 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	nilai survey kepuasan internal persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kota Malang, Klojen, Kauman	100 %	80 % 100 %	214 jenis	10 jenis	100 %	100 %	44.562.000	44.562.000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	nilai survey kepuasan internal persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	80 % 100 %	55.000.000
2 1 9 0 1 2.0 6 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	nilai survey kepuasan internal persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah kegiatan insidentil yang terfasilitasi	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kota Malang, Klojen, Kauman	100 %	80 % 100 %	1 perincatan	0 kegiatan	100 %	100 %	13.650.000	0	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	nilai survey kepuasan internal persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	80 % 100 %	0
2 1 9 0 1 2.0 6 0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	nilai survey kepuasan internal persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kota Malang, Klojen, Kauman	100 %	80 % 100 %	128207 jenis	17 jenis	100 %	100 %	196.099.500	227.851.500	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	nilai survey kepuasan internal persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	80 % 100 %	255.000.000
2 1 9 0 1 2.0 6 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	nilai survey kepuasan internal persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah bahan bacaan Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kota Malang, Klojen, Kauman	100 %	80 % 100 %	4 jenis 95	4 jenis 0 arsip	100 %	100 %	44.450.000	44.450.000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	nilai survey kepuasan internal persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	80 % 100 %	55.000.000

III-5

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2.19.01.2009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	nilai survey kepuasan internal persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah makanan dan minuman Jumlah rapat koordinasi	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kota Malang, Klojen, Kauman	100 %	80 % 100 %	81482 kotak 1579 kali	23901 kotak 1023 kali	100 %	100 %	1.547.954.000	1.397.208.950	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	nilai survey kepuasan internal persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	80 % 100 %	195.000.000
2.19.01.2007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											751.950.000	563.473.700			852.000.000		
2.19.01.2002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kota Malang, Klojen, Kauman	100 %	100 % 80 %	4 unit	0 unit	100 %	100 %	101.900.000	0	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 % 80 %	110.000.000
2.19.01.2006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah peralatan gedung kantor	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kota Malang, Klojen, Kauman	100 %	100 % 80 %	5 jenis	39 jenis	100 %	100 %	650.050.000	563.473.700	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 % 80 %	742.000.000
2.19.01.2008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2.063.068.120	2.041.983.163			2.092.000.000		
2.19.01.2001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	nilai survey kepuasan internal persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah surat yang teradministrasi	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kota Malang, Klojen, Kauman	100 %	80 % 100 %	4500 surat	4500 surat	100 %	100 %	174.860.000	174.860.000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	nilai survey kepuasan internal persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	80 % 100 %	184.000.000

III-6

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur		Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2	19020	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	nilai survey kepuasan internal persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kota Malang, Klojen, Kauman	100 %	80 % 100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	1.120.116.620	1.087.531.663	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	nilai survey kepuasan internal persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	80 % 100 %	1.130.000.000
2	190204	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	nilai survey kepuasan internal persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Luasan ruangan yang dibersihkan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kota Malang, Klojen, Kauman	100 %	80 % 100 %	5000 m2	5000 m2	100 %	100 %	768.091.500	779.591.500	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	nilai survey kepuasan internal persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	80 % 100 %	778.000.000
2	19019		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.062.670.300	833.390.300				899.000.000	
2	19019	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan/operasional yang terawat dan baik Jumlah volume BB dan pelumas	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kota Malang, Klojen, Kauman	100 %	100 % 80 %	24 Kendaraan 3400 liter	18 Kendaraan 1400 liter	100 %	100 %	378.330.300	378.330.300	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 % 80 %	398.000.000

III-7

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah				Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 1 9 0 1 2.0 9 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu		100 %	100 % 80 %	0	38 jenis	100 %	100 %	68.600.000	68.600.000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 % 80 %	78.000.000
2 1 9 0 1 2.0 9 0 9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kota Malang, Klojen, Kauman	100 %	100 % 80 %	8 orang	1 paket	100 %	100 %	615.740.000	386.460.000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 % 80 %	423.000.000
2 1 9 0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN											1.849.715.080	1.601.905.580		1.993.562.342			
2 1 9 0 2 2.0 1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota											1.149.715.080	1.197.685.980		1.293.562.342			
2 1 9 0 2 2.0 1 0 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor terpilih	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Kota Malang, Klojen, Bareng	1 %	1 %	12 pemuda	0 pemuda	1 %	1 %	99.780.000	4.300.000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1 %	114.747.000

III-8

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur		Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 1 9 0 2 2.0 1 0 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Kota Malang, Klojen, Bareng	1 %	1 %	110 pemuda	110 pemuda	1 %	1 %	61.400.000	34.556.000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1 %	65.000.000
2 1 9 0 2 2.0 1 0 4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Jumlah kasus NAPSA dan AIDS pada pemuda Jumlah Peserta Sosialisasi	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Kota Malang, Klojen, Bareng	1 %	1 %	125 pemuda	290 kasus 125 pemuda	1 %	1 %	31.568.080	31.568.080	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1 %	36.303.292
2 1 9 0 2 2.0 1 0 7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Jumlah peserta festival	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Kota Malang, Klojen, Bareng	1 %	1 %	300 pemuda	300 pemuda	1 %	1 %	302.542.000	217.326.000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1 %	324.923.300
2 1 9 0 2 2.0 1 0 8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Jumlah pemuda terpilih	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Kota Malang, Klojen, Bareng	1 %	1 %	2 pemuda	6 pemuda	1 %	1 %	36.650.000	41.724.500	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1 %	42.147.500

III-9

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
219020109	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Jumlah paskibraka terpilih	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Kota Malang, Klojen, Bareng	1%	1%	78 paskibraka	78 paskibraka	1%	1%	617.775.000	868.211.400	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1%	710.441.250
2190202	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											700.000.000	404.219.600			700.000.000		
2190202	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta Jumlah peserta rembug pemuda	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Kota Malang, Klojen, Bareng	1%	1%	46 lembaga	46 lembaga 200 peserta	1%	1%	700.000.000	404.219.600	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1%	700.000.000
21903	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN											16.605.596.000	16.487.077.859			14.441.504.470		
2190302	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											1.199.450.200	568.832.799			1.350.366.800		
2190302	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	Jumlah Kegiatan	Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,14%	0,14%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5%	5%	93.436.400	93.276.400	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	0,14%	101.011.860
2190302	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	Jumlah atlet kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi Jumlah Olahraga Paralympian yang di bina	Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,14%	0,14%	226 orang 2 kegiatan 6 cabor	226 orang 2 kegiatan 6 cabor	5%	5%	1.106.013.800	475.556.399	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	0,14%	1.249.354.940
2190303	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi											437.789.700	542.049.700			389.838.155		

III-10

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2190302	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	persentase cabor berprestasi Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	Jumlah cabang olahraga	Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,14 %	5 % 0.14 %	12 Cabang Olahraga	12 Cabang Olahraga	5 %	5 %	99.666.640	99.506.640	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	persentase cabor berprestasi Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	5 % 0.14 %	114.616.636
2190303	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	persentase cabor berprestasi Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	Jumlah cabor	Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,14 %	5 % 0.14 %	12 Cabang Olahraga	12 Cabang Olahraga	5 %	5 %	268.726.400	373.466.400	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	persentase cabor berprestasi Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	5 % 0.14 %	183.915.360
2190305	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	persentase cabor berprestasi Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	Jumlah dokumen data komunitas olahraga Jumlah dokumen data potensi olahraga	Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,14 %	5 % 0.14 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5 %	5 %	69.396.660	69.076.660	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	persentase cabor berprestasi Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	5 % 0.14 %	91.306.159
2190304	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga											10.000.000.000	10.000.000.000			10.000.000.000		
2190304	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	persentase cabor berprestasi Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	jumlah organisasi keolahragaan yang mendapat pembinaan	Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,14 %	5 % 0.14 %	1 lembaga	1 organisasi	5 %	5 %	10.000.000.000	10.000.000.000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	persentase cabor berprestasi Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	5 % 0.14 %	10.000.000.000
2190305	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi											4.968.356.100	5.376.195.360			2.701.299.515		

III-11

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2	1 9 0 3 2.0 5 0 2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada event olahraga Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina	Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,14 %	0,14 % 0,14 %	3 Kegiatan	3 cabor	5 %	5 %	379.414.500	245.253.760	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada event olahraga Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	0,14 % 0,14 %	247.266.675
2	1 9 0 3 2.0 5 0 3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada event olahraga Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,14 %	0,14 % 0,14 %	6 Paket 1 Paket 5 Paket	7 Paket 1 Paket 7 Paket	5 %	5 %	4.455.000.000	4.997.420.000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada event olahraga Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	0,14 % 0,14 %	2.300.000.000
2	1 9 0 3 2.0 5 0 5	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada event olahraga Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	Jumlah olahraga tradisional yang dibina Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi	Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,14 %	0,14 % 0,14 %	100 Anak 4 Jenis	4 jenis 4 Jenis	5 %	5 %	133.941.600	133.521.600	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada event olahraga Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	0,14 % 0,14 %	154.032.840
2	1 9 0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN											600.000.000	600.000.000					500.000.000
2	1 9 0 4 2.0 1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan											600.000.000	600.000.000					500.000.000

III-12

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 1 0 2 0	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang	Jumlah anggota yang mengikuti pembinaan	Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,50 %	11,50 %	1 lembaga	1779 orang		1 %	600.000.000	600.000.000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang	11,50 %	500.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 2 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
3 2 6	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA																	
3 2 6	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	
3 2 6	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina	Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina	Persentase destinasi wisata yang dibina	Kota Malang, Klojen, Kiduldalem Kota Malang, Klojen, Baren Kota Malang, Kedungkand Sawojajar	55 % ang.	55 %	674 pedagang	674 pedagang	35 %	55 %	72.300.000	72.300.000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina	55 %	77.300.000
3 2 6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina	Jumlah kelompok Sadar Wisata yang terbentuk dan dibina Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dibina	Kota Malang, Klojen, Barend	55 %	55 %	10 kelompok 50 peserta 15 kampung	10 kelompok 50 peserta 15 peserta	35 %	55 %	2.097.067.000	1.586.627.000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus No Fisik	AN	Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina	55 %	1.597.067.000

III-13

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 2 6 0 2 2.0 3 0 7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina	Jumlah pelaku wisata heritage Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar	Persentase destinasi wisata yang dibina		55 %	55 %	10 komunitas 100 orang	10 komunitas 100 orang	35 %	55 %	434.000.000	200.632.000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina	55 %	444.000.000
3 2 6 0 2 2.0 4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota										69.500.000	69.500.000			75.500.000			
3 2 6 0 2 2.0 4 0 3	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Persentase Industri Pariwisata Yang Dibina	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi	Persentase industri pariwisata yang dibina	Kota Malang, Blimbing, Purwatoro	32 %	32 %	75 orang	75 orang	40 %	40 %	69.500.000	69.500.000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	Persentase Industri Pariwisata Yang Dibina	32 %	75.500.000
3 2 6 0 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA										403.327.000	395.158.000			690.217.000			
3 2 6 0 3 2.0 1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										403.327.000	395.158.000			690.217.000			
3 2 6 0 3 2.0 1 0 2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pemasaran Pariwisata	Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang di promosikan	Persentase pemasaran pariwisata	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	50 %	28 pelaku	50 pelaku	55 %	50 %	403.327.000	395.158.000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus No Fisik	AN	Persentase Pemasaran Pariwisata	50 %	690.217.000
3 2 6 0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF										971.550.000	938.126.500			1.134.896.000			
3 2 6 0 5 2.0 1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar										971.550.000	938.126.500			1.134.896.000			
3 2 6 0 5 2.0 1 0 2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Mitraan Pariwisata	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan Jumlah event promosi pariwisata	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	20 duta wisata 2 kegiatan	20 duta wisata 2 event	30 %	30 %	337.400.000	303.976.500	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	30 %	390.296.000

III-14

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur		Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 2 0 2.0 0 5 1 5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti festival Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang terwadahi dan dipromosi dan eksebsi Jumlah Peserta Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	6 komunitas 75 peserta 85 orang	75 peserta 85 pelaku 6 komunitas	30 %	30 %	576.550.000	576.550.000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	Persentase pengembangan ekonomi kreati	30 %	686.000.000
3 2 0 2.0 0 5 1 6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diberdayakan	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	50 peserta	50 peserta	30 %	30 %	57.600.000	57.600.000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	AN	Persentase pengembangan ekonomi kreati	30 %	58.600.000
TOTAL												42.072.150.212	38.671.689.022				38.440.546.812	

Tabel 3.2
Pemetaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Malang
Tahun 2021

Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan
			Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif	Prosentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda	1%			
			Program Pembinaan Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan
			-	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda
			<i>Pembinaan calon pemuda pelopor</i>	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor</i>	<i>Jumlah pemuda pelopor terpilih</i>
			<i>Pembinaan Kewirausahaan Pemuda</i>	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula</i>	<i>Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan</i>
			<i>Sosialisasi HIV/ Aids dan Narkoba bagi Pemuda</i>	<i>Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan</i>	<i>Jumlah Peserta sosialisasi</i>
					<i>Jumlah kasus NAPSA dan AIDS pada pemuda</i>

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan
			Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6
				<i>Pengambilan Keputusan Program Strategi Kepemudaan</i>	
			<i>Festival Kepemudaan</i>	<i>Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/ atau Berprestasi</i>	<i>Jumlah peserta festival</i>
			<i>Penyelenggaraan JPD dan JPI</i>	<i>Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda</i>	<i>Jumlah pemuda terpilih</i>
			<i>Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang</i>	<i>Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera</i>	<i>Jumlah paskibraka terpilih</i>
			-	<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan</i>
			<i>Peningkatan Kapasitas OKP</i>	<i>Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta</i>
					<i>Jumlah peserta rembug pemuda</i>
			<i>Hibah Kepramukaan</i>	<i>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</i>	<i>Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang</i>
			-	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>	<i>Jumlah anggota yang aktif dalam kegiatan kepramukaan</i>
			-	<i>Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah</i>	<i>Jumlah anggota yang mengikuti pembinaan</i>
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan					
	Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (Tourism Sport)	1 event			

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan
			Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6
			Program Pembinaan keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
					Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada event olahraga
			-	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah
			<i>Peringatan Haomas</i>	<i>Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/ Kota</i>	<i>Jumlah kegiatan</i>
			<i>Fasilitasi kegiatan keolahragaan</i>	<i>Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan</i>	<i>Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi</i>
			<i>Pembinaan Olahraga Paralimpyan</i>		<i>Jumlah atlet</i>
			<i>Pengiriman atlet POR SD MI</i>		<i>Jumlah olahraga paralimpyan yang dibina</i>
			-	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dikembangkan
			<i>Pembinaan Olahraga Rekreasi</i>	<i>Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi</i>	<i>Jumlah olahraga rekreasi yang dibina</i>
			<i>Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya</i>	<i>Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi</i>	<i>Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya</i>
			<i>Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok</i>		<i>Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok</i>
			<i>Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana</i>		<i>Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana</i>
			<i>Pembinaan olahraga tradisional</i>	<i>Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat</i>	<i>Jumlah olahraga tradisional yang dibina</i>
			<i>Invitasi Olahraga Tradisional</i>		<i>Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi</i>

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan
			Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6
	Peringkat kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi	III			
					Persentase cabor berprestasi
			-	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Propinsi	Jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi
			<i>Pemusatan latihan POR SD MI</i>	<i>Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)</i>	<i>Jumlah cabang olahraga</i>
			<i>Seleksi atlet POR SD MI</i>	<i>Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota</i>	<i>Jumlah cabor</i>
			<i>Pendataan Potensi Olahraga</i>	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga</i>	<i>Jumlah dokumen data potensi olahraga</i>
			<i>Pendataan Komunitas Olahraga</i>		<i>Jumlah dokumen data komunitas olahraga</i>
			-	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga
			<i>Hibah KONI</i>	<i>Pengembangan Organisasi Keolahragaan</i>	<i>Jumlah organisasi keolahragaan yang mendapat pembinaan</i>
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah					
	Jumlah kunjungan wisata	1.922.050 orang			
			Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
					Persentase destinasi wisata yang dibina

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan
			Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6
			-	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata
			<i>Pelatihan Pemanduan Bagi Pelaku Pariwisata</i>	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan</i>
			<i>Event Pariwisata</i>		<i>Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata</i>
			<i>Pengembangan Kelompok Sadar Wisata</i>		<i>Jumlah kelompok sadar wisata yang terbentuk dan dibina</i>
			<i>Peningkatan dan Penataan Pedagang Wisata Belanja Tugu dan night market</i>	<i>Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina</i>
			<i>Penguatan Wisata Halal</i>	<i>Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah peserta sosialisasi dan peserta bazar</i>
			<i>Penguatan Wisata Heritage</i>		<i>Jumlah pelaku wisata heritage</i>
					Persentase industri pariwisata yang dibina
			-	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten / kota
			<i>Sosialisasi aturan usaha jasa pariwisata</i>	<i>Pengelolaan Investasi Pariwisata</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi</i>
	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	309 pelaku ekonomi kreatif			
			-	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pemasaran pariwisata
			-	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berpartisipasi pada even pariwisata
			<i>Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>	<i>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang di promosikan</i>

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan
			Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6
			Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan ekonomi kreatif
			-	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina
			<i>Pemilihan Duta Wisata dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih</i>	<i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</i>	<i>Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan</i>
			<i>Fasilitasi Badan Promosi Pariwisata Daerah</i>		<i>Jumlah event promosi pariwisata</i>
			<i>Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	<i>Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah peserta pelaku kreatif yang dibina dan diberdayakan</i>
			<i>Pembinaan dan Penguatan co-working space di 5 Kecamatan</i>	<i>Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah pelaku ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebisi</i>
			<i>Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif</i>		<i>Jumlah peserta pelaku ekonomi kreatif yang dibina</i>
			<i>Festival Ekonomi Kreatif</i>		<i>Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti festival</i>
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	78			
			Program Pelayanan Kesekretariatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
					Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu

III-21

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan
			Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6
			-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi
			<i>Penyusunan / Reviu Renstra</i>	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen Renstra</i>
			<i>Penyusunan Renja/RKT</i>		<i>Jumlah dokumen Renja/RKT</i>
			<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>
			<i>Penyusunan Standar Pelayanan Publik</i>	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen SPP</i>
			-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan
			<i>Belanja Tidak Langsung Gaji</i>	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan</i>
			<i>Penyusunan laporan keuangan</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah laporan keuangan</i>
					Nilai Survey Kepuasan Internal
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang terfasilitasi
			<i>Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah peserta peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi yang terpenuhi
			<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor</i>
			<i>Peringatan/kegiatan insidentil</i>	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah kegiatan insidentil yang terfasilitasi</i>
			<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah barang cetakan dan penggandaan</i>

III-22

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan
			Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6
			<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan</i>	<i>Jumlah bahan bacaan</i>
			<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah makanan dan minuman</i>
			<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</i>		<i>Jumlah rapat koordinasi</i>
			-	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang</i>
			<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik</i>
			<i>Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik</i>	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah bulan pembayaran belanja telpon,air dan listrik</i>
			<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah luasan yang dibersihkan</i>
					<i>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</i>
				<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah barang milik daerah yang tersedia</i>
			<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional</i>	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah kendaraan operasional</i>
			<i>Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor</i>	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah peralatan gedung kantor</i>
				<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah barang milik daerah yang terawat dengan baik</i>

III-23

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan
			Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6
			<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah kendaraan / operasional yang terawat dengan baik</i>
			<i>Pengadaan bbm dan pelumas</i>		<i>Jumlah volume bbm dan pelumas</i>
			<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor</i>	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor</i>
			<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor</i>
				<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik</i>
			<i>Penatausahaan barang milik daerah</i>	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah</i>

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sampai dengan tribulan II tahun 2021. Hasil analisis kebutuhan perubahan anggaran untuk merumuskan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2021, sehingga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021 dapat tersusun.

Hal ini merupakan wujud perencanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan berbagai kewajiban pengembangan perangkat daerah. Yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dilaksanakan sebagai bentuk penyesuaian dan tindak lanjut terhadap hasil rasionalisasi anggaran dan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan *covid-19* di Kota Malang.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja ini disusun sebagai implementasi dalam mencapai tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Untuk itu semua bidang dan sekretariat pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berkewajiban melaksanakan Perubahan Rencana Kerja secara konsisten dan dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

c. Rencana Tindak Lanjut

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dengan bentuk pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kondisi pandemi agar tetap dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Sangat disadari bahwa usulan Perubahan Renja ini belum secara sempurna menyajikan target dan capaian seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang perencanaan dan pengembangan yang akan dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang.