

LAMPIRAN.....  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR       TAHUN 2019  
TENTANG  
RANCANGAN AWAL RENCANA  
KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

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

Dalam perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya

Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan disahkannya Perda No. 1 Tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang RPJMD Kota Malang serta Rancangan Awal renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) tahun 2018-2023 yang sedang dalam proses penyusunan maka perangkat daerah harus menyusun Rancangan Awal Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tahun 2021. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang pun sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan pariwisata sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan PD tiap tahunnya.

Rancangan Awal Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2020 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Rancangan Awal Renja ini juga merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menjadi acuan sekaligus hasil kesepakatan lanjutan bagi seluruh komponen Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang dalam menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan tahun 2021. Selanjutnya akan ditetapkan menjadi Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2020 dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang serta menjadi pedoman untuk Penyusunan Rancangan APBD Kota Malang.

## 1.2 Landasan Hukum

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

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5 g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

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

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Renja Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Malang tahun 2021 juga merupakan tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Malang tahun 2021. Selain itu untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Malang dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kota Malang.

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

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang tahun 2021
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Malang tahun 2021.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

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

#### BAB I. PENDAHULUAN

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

#### BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pada bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2018), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata Kota Malang berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2019 sampai tribulan III telah dilaksanakan melalui 9 program dan 58 kegiatan. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 sampai triwulan III adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Realisasi program Pelayanan Administrasi Perkantoran sampai tribulan III sebesar Rp. 1.150.759.539,- (59,51%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.933.800.000,-. Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program pelayanan

administrasi perkantoran tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan pada program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran yang belum memenuhi target sebagai berikut:

a.1. Penyediaan jasa surat menyurat

Realisasi kegiatan jasa surat menyurat sebesar Rp. 147.453.000,- (66,72%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 220.990.000,-.

a.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Realisasi kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp. 463.602.440,- (57,95%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-.

a.3 Penyediaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

Realisasi kegiatan Penyediaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional sebesar Rp. 11.502.300,- (46,01%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-.

a.4 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Realisasi kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebesar Rp. 117.701.848,- (54,69%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 215.200.000,-.

a.5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Realisasi kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 6.560.000,- (65,60%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-.

a.6 Penyediaan makanan dan minuman

Realisasi kegiatan penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp. 18.025.000,- (39,18%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 46.000.000,-.

a.7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Realisasi kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebesar Rp. 102.719.040,- (51,36%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-.

a.8 Penyediaan jasa pengamanan kantor

Realisasi kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor sebesar Rp. 131.180.000,- (62,50%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 209.880.000,-

a.9 Peringatan/kegiatan insidentil

Realisasi peringatan/kegiatan insidentil sebesar Rp. 1.950.000,- (3,90%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-

a.10 Pengelolaan perpustakaan dan arsip

Realisasi kegiatan pengelolaan perpustakaan dan arsip sebesar Rp. 11.107.500,- (34,71%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 32.000.000,-

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 587.827.000,- (43,90%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.339.000.000,-. Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang belum memenuhi target sebagai berikut :

b.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Realisasi kegiatan perlengkapan gedung kantor sebesar Rp. 0,- (0%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 138.000.000,-

b.2 Pengadaan peralatan gedung kantor

Realisasi kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor sebesar Rp. 0,- (0%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-

b.3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Realisasi kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor sebesar Rp. 13.500.000,- (38,57%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 35.000.000,-.

b.4 Pengadaan bbm dan pelumas

Realisasi kegiatan Pengadaan bbm dan pelumas sebesar Rp. 92.370.000,- (59,98%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 154.000.000,-.

b.5 Penatausahaan barang milik daerah

Realisasi kegiatan penatausahaan barang milik daerah sebesar Rp. 0,- (0,00%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-.

b.6 Penghapusan barang milik daerah

Realisasi kegiatan penghapusan barang milik daerah sebesar Rp. 0,- (0,00%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-.

c. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Realisasi program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebesar Rp. 131.540.000,- (90,72%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 145.000.000,-. Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Kegiatan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang belum memenuhi target sebagai berikut :

c.1 Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur

Realisasi kegiatan Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur sebesar Rp. 1131.540.000,- (90,72%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1450.000.000,-.

d. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Realisasi program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar Rp. 241.131.024,- (48,70%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 495.155.000,-. Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Kegiatan pada program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

d.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Realisasi kegiatan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar Rp. 61.364.000,- (55,79%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 110.000.000,-.



d.2 Penyusunan laporan keuangan

Realisasi kegiatan laporan keuangan sebesar Rp. 96.798.000,- (60,44%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 160.155.000,-.

d.3. Penyusunan/ reviu standart pelayanan

Realisasi kegiatan penyusunan/ reviu standart pelayanan sebesar Rp. 0,- (0,00%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 50.00.000,-.

d.4 Pendataan sarana dan prasarana olahraga

Realisasi kegiatan pendataan sarana dan prasarana olahraga sebesar Rp. 1.569.024,- (3,14%) dari pagu anggaran sebesar 50.000.000,-.

e. Program peningkatan peran serta kepemudaan

Realisasi Program peningkatan peran serta kepemudaan sebesar Rp. 1.327.523.900,- (76,59%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.733.181,-. Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program peningkatan peran serta kepemudaan tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan pada program peningkatan peran serta kepemudaan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

e.1 Penyelenggaraan JPD dan JPID

Realisasi kegiatan Penyelenggaraan JPD dan JPID sebesar Rp. 0,- (0,00%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 127.205.000,-.

f. Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.

Realisasi Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda sebesar Rp. 266.604.000,- (44,72%) dari pagu anggaran sebesar Rp.596.173.500,-. Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda sebagai berikut :

f.1 Pelatihan ketrampilan pemuda

Realisasi kegiatan Pelatihan ketrampilan pemuda sebesar Rp. 266.064.000,- (44,72%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 596.173.500,-.

g. Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.

Realisasi Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga sebesar Rp. 572.694.175,- (10,67%) dari pagu anggaran sebesar Rp.5.367.683.250,-. Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga sebagai berikut :

g.1 Fasilitasi kegiatan keolahragaan

Realisasi fasilitasi kegiatan keolahragaan sebesar Rp. 140.850.100,- (3,27%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.304.400.250,-.

h. Program Peningkatan prestasi olahraga

Realisasi Program peningkatan prestasi olahraga sebesar Rp. 0,- (0%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 730.00.000,- Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program peningkatan prestasi olahraga tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan pada program Peningkatan prestasi olahraga yang belum memenuhi target sebagai berikut :

h.1 Peningkatan kapasitas pelaku olahraga

Realisasi kegiatan peningkatan kapasitas pelaku olahraga sebesar Rp. 0,- (0,00%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 0,-.

h.2 Peningkatan kapasitas kelembagaan olahraga

Realisasi kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan olahraga sebesar Rp. 0,- (0,00%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 0,-.

h.3 Pembinaan olahraga prestasi

Realisasi kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan olahraga sebesar Rp. 0,- (0,00%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 0,-.

i. Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Realisasi Program sarana dan prasarana olahraga sebesar Rp. 6.745.000,- (0,01%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.640.823.750,- Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana olahraga terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang belum memenuhi target sebagai berikut :

i.1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana lapangan lainnya

Realisasi kegiatan rutin/berkala sarana dan prasarana lapangan lainnya sebesar Rp. 6.745.000,- (1,15%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 585.823.750,-.

i.2 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya

Realisasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya sebesar Rp. 0,- (0,00%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-.

i.3 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok

Realisasi kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok sebesar Rp. 0,- (0,00%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 479.743.000,-.

i.4 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana

Realisasi kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana sebesar Rp. 0,- (0,00%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.175.257.000,-.

i.5 Pengadaan sarana dan prasarana olahraga gor gajayana

Realisasi kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olahraga gor gajayana sebesar Rp. 0,- (0,00%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000,-.

j. Program Administrasi perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Realisasi Program administrasi perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp. 684.961.719,- (75,00%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.088.385.000,- Namun demikian

bukannya seluruh kegiatan pada program Program Administrasi perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan pada program Administrasi perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang belum memenuhi target sebagai berikut:

- j.1 Penyediaan jasa surat menyurat  
Realisasi kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat sebesar Rp. 30.159.800,-. (65,1%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 46.339.800,-
- j.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  
Realisasi kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp. 67.703.479,-. (75,0%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 143.000.000,-
- j.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor  
Realisasi kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp. 152.582.980,-. (75,0%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 163.912.980,-
- j.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor  
Realisasi kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor sebesar Rp. 146.365.000,-. (87,3%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 201.500.000,-
- j.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  
Realisasi kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 25.304.305,-. (81,8%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-
- j.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  
Realisasi kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 6.300.000,-. (72%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 13.000.000,-
- j.7 Penyediaan makanan dan minuman  
Realisasi kegiatan Penyediaan Penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp. 33.576.036,-. (90,9%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 72.102.220,-
- j.8 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Realisasi kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebesar Rp. 159.509.474,-. (42,9%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 291.030.000,-
- j.9 Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi  
Realisasi kegiatan Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi sebesar Rp. 22.180.000,-. (71,4%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 32.500.000,-
- k. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Realisasi Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp. 311.025.667- (78,57%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 433.060.000,- Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan pada program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang belum memenuhi target sebagai berikut:
- k.1 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  
Realisasi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebesar Rp. 35.707.000,- (62,4%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 57.190.000,-.
- k.2 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional  
Realisasi pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional sebesar Rp. 275.318.667,-. (83,3%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 375.870.000,-
- l. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Realisasi Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp. 311.025.667- (78,57%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 433.060.000,- Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan pada program Peningkatan

sarana dan prasarana aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang belum memenuhi target sebagai berikut:

1.1 Kegiatan Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur

Realisasi Kegiatan Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur sebesar Rp. 0,-. (0,00%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-

m. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja, dan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang

Realisasi Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja, dan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang sebesar Rp. 116.832.665- (54,8%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 213.265.000,-. Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja, dan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan pada program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja, dan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang yang belum memenuhi target sebagai berikut:

m.1 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Realisasi kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar Rp. 44.840.125,-. (57,2%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 78.425.000,-

m.2 Kegiatan penyusunan laporan keuangan

Realisasi penyusunan laporan keuangan sebesar Rp. 44.840.125,-. (57,2%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 78.425.000,-

m.3 Kegiatan penyusunan RKA, DPA, PRKA, dan DPPA

Realisasi penyusunan RKA, DPA, PRKA, dan DPPA sebesar Rp. 3.510.200,-. (35,1%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-

m.4 Kegiatan penyusunan review renstra

Realisasi penyusunan review renstra sebesar Rp. 0,00,-. (0,00%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-

- m.5 Kegiatan penyusunan RENJA / RKT  
Realisasi penyusunan RENJA / RKT sebesar Rp. 13.577.500,- (100%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-.
- n. Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif  
Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebesar Rp. ,- (91,91%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.398.210.000,- Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan pada program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang belum memenuhi target sebagai berikut :
- n.1 Kegiatan festival kuliner  
Realisasi kegiatan Festival kuliner sebesar Rp. 148.800.000,- (84,0%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- .
- n.2 Kegiatan Festival seni musik  
Realisasi kegiatan festival seni musik sebesar Rp. 148.149.500,- (85,0%) dari pagu anggaran Rp. 148.150.000,-.
- n.3 Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan dan pelaku ekonomi kreatif  
Realisasi kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan dan pelaku ekonomi kreatif sebesar Rp. 78.049.000,- (65,0%) dari pagu anggaran Rp. 78.049.000,-.
- o. Program pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata  
Realisasi program pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata sebesar Rp. 1.032.363.911,- (37,95%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.720.078.000,- Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan pada program Program pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata yang belum memenuhi target sebagai berikut :
- o.1 Kegiatan pembinaan dan pengembangan TIC

- Realisasi kegiatan pembinaan dan pengembangan TIC sebesar Rp. 39.657.000,- (40,9%) dari pagu anggaran Rp. 97,040.000,-.
- o.2 Kegiatan Pengembangan kelompok sadar masyarakat  
Realisasi kegiatan pengembangan kelompok sadar masyarakat sebesar Rp. 89.818.509,- (37,4%) dari pagu anggaran Rp. 240.000.000,-.
- o.3 Kegiatan pemilihan duta wisata dan pemberdayaan duta wisata terpilih  
Realisasi kegiatan pemilihan duta wisata dan pemberdayaan sebesar Rp. 76.652.120,- (23,6%) dari pagu anggaran Rp. 325.000.000,-.
- o.4 Kegiatan promosi pariwisata  
Realisasi kegiatan kegiatan promosi pariwisata sebesar Rp. 164.567.764,- (23,9%) dari pagu anggaran Rp. 500.000.000,-.
- o.5 Kegiatan peningkatan dan penataan pedagang wisata belanja tugu dan night market  
Realisasi kegiatan kegiatan kegiatan peningkatan dan penataan pedagang wisata belanja tugu dan night market sebesar Rp. 78.683.068,- (40,4%) dari pagu anggaran Rp. 195.000.000,-.
- o.6 Penguatan aplikasi malang menyapa  
Realisasi kegiatan Penguatan aplikasi malang menyapa sebesar Rp. 25.135.000,- (50,3%) dari pagu anggaran Rp. 50.000.000,-.
- o.7 Kegiatan festival kendaraan hias  
Realisasi kegiatan kegiatan festival kendaraan hias sebesar Rp. 66.124.500,- (26,4%) dari pagu anggaran Rp. 250.000.000,-.
- o.8 Kegiatan festival badan promosi pariwisata daerah  
Realisasi kegiatan festival badan promosi pariwisata daerah sebesar Rp. 14.189.000,- (18,9%) dari pagu anggaran Rp. 75.000.000,-.
- o.9 Kegiatan analisis pasar wisata  
Realisasi kegiatan analisis pasar wisata sebesar Rp. 15.399.500,- (20,5%) dari pagu anggaran Rp. 75.000.000,-.



- o.10 Kegiatan pelatihan tata kelola destinasi pariwisata  
Realisasi kegiatan pelatihan tata kelola destinasi pariwisata sebesar Rp. 114.462.200,- (90,3%) dari pagu anggaran Rp. 126.738.000,-.
- o.11 Kegiatan pelatihan pemanduan pemandu wisata buatan (recreation/theme park)  
Realisasi kegiatan pelatihan pemanduan pemandu wisata buatan (recreation/theme park) sebesar Rp. 0,- (0,0%) dari pagu anggaran Rp. 138.650.000,-.
- o.12 Kegiatan pelatihan pemandu wisata budaya (kuliner dan belanja)  
Realisasi kegiatan kegiatan pelatihan pemandu wisata budaya (kuliner dan belanja) sebesar Rp. 114.789.000,- (91,7%) dari pagu anggaran Rp. 125.200.000,-.
- o.13 Kegiatan pelatihan pemandu wisata budaya (sejarah)  
Realisasi kegiatan pelatihan pemandu wisata budaya (sejarah) sebesar Rp. 0,- (0,00%) dari pagu anggaran Rp. 132.625.000,-.
- o.14 Kegiatan pelatihan pemandu wisata budaya (warisan budaya)  
Realisasi kegiatan pelatihan pemandu wisata budaya (warisan budaya) sebesar Rp. ,- (0,00%) dari pagu anggaran Rp. 124.412.000,-.
- o.15 Kegiatan pelatihan pemandu wisata budaya (pedesaan dan perkotaan)  
Realisasi kegiatan pelatihan pemandu wisata budaya (pedesaan dan perkotaan) sebesar Rp.117.998.750,- (88,6%) dari pagu anggaran Rp. 133.175.000,-.
- o.16 Kegiatan pelatihan manajemen homestay / pondok wisata / rumah wisata  
Realisasi kegiatan Kegiatan pelatihan manajemen homestay / pondok wisata / rumah wisata sebesar Rp. 114.883.500,- (88,9%) dari pagu anggaran Rp. 129.238.000,-.
- p. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas  
Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang

Realisasi program pelayanan Adminitrasi Perkantoran sampai tribulan III sebesar Rp. 1.150.759.539,- (59,51%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.933.800.000,-. Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program program pelayanan administrasi perkantoran tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan pada program pelayanan admintrasi perkantoran yang belum memenuhi target sebagai berikut:

p.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan ini hanya dapat terealisasi sebesar 962 surat keluar dari target kinerja sebesar 1.500 surat yang teradmisitrasi dengan baik sehingga kegiatan penyediaan jasa surat menyurat hanya tercapai 65,5 %. Dikarenakan surat tahun anggaran 2019 masih berjalan sampai bulan september 2019.

p.2 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini hanya dapat terealisasi sebesar 9 bulan pembayaran belanja jasa komunikasi/telepon, air, listrik dan internet yang dipergunakan dari target kinerja 12 bulan pembayaran jasa komunikasi / telepon, air, listrik dan internet yang dipergunakan sehingga hanya tercapai 75,0%. Dikarenakan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan masih digunakan sampai bulan september 2019.

p.3 Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

Kegiatan ini hanya dapat terealisasi 13 kendaran dinas operasional dari target kinerja sebanyak 16 kendaraan dinas/operasional sehingga tercapai 81,3 %. Dikarenakan kendaraan yang telah dilakukan pemeliharaan dan pembayaran perizinan (STNK Tahunan dan pergantian STNK 5 tahunan) sebanyak 13 kendaraan dinas/operasional. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

p.4 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini hanya dapat terealisasi sebesar 8 bulan pembayaran jasa penyediaan jasa kebersihan kantor yang

dipergunakan dari target kinerja 12 bulan jasa penyediaan jasa kebersihan kantor yang dipergunakan sehingga hanya tercapai 66,7%. Dikarenakan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan masih digunakan sampai bulan september 2019.

p.5 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini hanya dapat terealisasi sebesar 9 bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan serta jumlah jasa pemberitaan / ucapan yang dipergunakan dari target pada renstra 12 bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan serta jumlah jasa pemberitaan / ucapan yang dipergunakan sehingga hanya tercapai 75,0%. Dikarenakan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

p.6 Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan ini hanya dapat terealisasi 800 kotak makanan dan minuman untuk tamu beserta rapat dari target kinerja selama setahun sebanyak 1280 kotak. Sehingga hanya tercapai 62,5 %. Dikarenakan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

p.7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kegiatan ini hanya dapat terealisasi sebanyak 11 kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah maupun dalam daerah. Dari target kinerja sebanyak 30 kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah maupun dalam dalam daerah. Sehingga kegiatan ini hanya tercapai 36,7%.

p.8 Penyediaan jasa pengamanan kantor

Kegiatan ini hanya dapat terealisasi 8 bulan pembayaran jasa penyediaan jasa pengamanan kantor yang dipergunakan dari target kinerja 12 bulan jasa penyediaan jasa pengamanan kantor yang dipergunakan sehingga hanya tercapai 66,7%. Dikarenakan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan masih digunakan sampai bulan september 2019.

p.9 Peringatan/kegiatan insidental

Kegiatan ini hanya dapat terealisasi 1 kegiatan peringatan/kegiatan insidental dari target 2 kegiatan peringatan/kegiatan insidental sehingga hanya tercapai 3,90%.

p.10 Pengelolaan perpustakaan dan arsip

Kegiatan ini hanya dapat terealisasi 4 bahan pustaka dan dokumen arsip dari target kinerja 90 bahan pustaka dan arsip. Sehingga hanya tercapai 0,44 %. Dikarenakan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

q. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas  
Kepemudaan dan Olaharaga Kota Malang

Realisasi program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sampai triwulan III sebesar Rp. 587.827.000,- (43,90%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.339.000.000,-. Namun demikian bukannya seluruh kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tidak terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan pada program sarana dan prasarana aparatur yang belum memenuhi target sebagai berikut:

q.1 Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor.

Kegiatan ini belum dapat terealisasi. Sehingga hanya dapat terealisasi 0 %. Dari target 6 perlengkapan gedung kantor. Dikarenakan kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan IV.

q.2 Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor

Kegiatan ini belum dapat terealisasi. Sehingga hanya dapat terealisasi 0 %. Dari target 7 peralatan gedung kantor. Dikarenakan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan IV.

q.3 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kegiatan ini hanya dapat terealisasi sebanyak 2 perlengkapan gedung kantor yang dipelihara. Dari target 4 perlengkapan gedung kantor yang dipelihara. Dikarenakan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

q.4 Kegiatan pengadaan BBM dan pelumas

Kegiatan ini hanya dapat terealisasi sebanyak 10.145 liter BBM dan pelumas dari target 14.090 liter BBM dan Pelumas. Sehingga hanya pada kegiatan pengadaan BBM dan pelumas hanya tercapai sebesar 70,0 %.

q.5 Kegiatan penatausahaan barang milik daerah

Kegiatan ini belum dapat terealisasi. Sehingga hanya dapat terealisasi 0 %. Dari target 5 dokumen pelaporan barang milik daerah. Dikarenakan kegiatan penatausahaan barang milik daerah dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan IV.

q.6 Penghapusan barang milik daerah

Kegiatan ini belum dapat terealisasi. Sehingga hanya dapat terealisasi 0 %. Dari target 2 barang milik daerah yang akan dihapus. Dikarenakan kegiatan penghapusan barang milik daerah dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan IV.

r. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas  
Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang

Realisasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebesar Rp. 131.540.000,- (90,72%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 145.000.000,-. Perincian kegiatan pada program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang belum memenuhi target sebagai berikut:

r.1 Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber  
Daya Aparatur

Kegiatan ini hanya dapat terealisasi sebesar 71 karyawan/wati yang mengikuti peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dari target 80 karyawan/wati yang mengikuti peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur sehingga hanya tercapai 88,8%. Dikarenakan penggunaan anggaran disesuaikan dengan jumlah ASN yang ada di Dinas Kepemudaan, Olah Raga yaitu 71 ASN.

s. Program peningkatan peran serta kepemudaan Dinas  
Keemudaan dan Olahraga Kota Malang

Realisasi Program peningkatan peran serta kepemudaan sebesar Rp. 1.327.523,- (76,59%) dari pagu anggaran sebesar

Rp. 1.733.181.000,-. Perincian peningkatan peran serta kepemudaan yang belum memenuhi target sebagai berikut:

s.1 Kegiatan penyelenggaraan JPD dan JPID

Kegiatan ini belum dapat terealisasi. Sehingga hanya dapat terealisasi 0 %. Dari target 2 pemuda terpilih. Dikarenakan kegiatan ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan IV.

t. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda DINas Kpeemudaan dan Olahraga Kota Malang

Realisasi Program peningktaan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda sebesar Rp. 266.604.000,- (44,72%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 596.173.500,-. Perincian Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda yang belum memenuhi target sebagai berikut:

t.1 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda

Kegiatan ini hanya dapat terealisasi sebesar 2 kegiatan ketrampilan pemuda dari target kinerja 3 kegiatan ketrampilan pemuda. Dikarenakan masih ada 1 kegiatan pelatihan ketrampilan pemuda yang akan dilaksanakan pada triwulan IV.

u. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang

Realisasi Program pembinaan dan pemasyaratan olahraga sebesar Rp. 572.694.175- (10,67%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.367.683.250,-. Perincian Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga yang belum memenuhi target sebagai berikut:

u.1 Fasilitasi kegiatan keolahragaan

Kegiatan ini hanya dapat terealisasi sebesar 1 kegiatan keolahragaan dari target kinerja 2 kegiatan keolahragaan. Dikarenakan masih ada 1 kegiatan keolahragaan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV.

v. Program peningkatan prestasi olahraga

Realisasi Program peningkatan prestasi olahraga sebesar Rp. 102.380.000,- (10,78%) dari pagu anggaran sebesar Rp.

1.930.000.000,-. Perincian Program peningkatan prestasi olahraga belum memenuhi target sebagai berikut:

v.1 Peningkatan kapasitas pelaku olahraga

Kegiatan ini belum dapat terealisasi. Sehingga hanya dapat terealisasi 0 %. Dari target 2 kegiatan peningkatan kapasitas pelaku olahraga. Dikarenakan kegiatan ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan IV.

v.2 Peningkatan kapasitas kelembagaan olahraga

Kegiatan ini belum dapat terealisasi. Sehingga hanya dapat terealisasi 0 %. Dari target 40 kelembagaan olahraga. Dikarenakan kegiatan ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan IV.

v.3 Peningkatan kapasitas kelembagaan olahraga

Kegiatan ini belum dapat terealisasi. Sehingga hanya dapat terealisasi 0 %. Dari target 40 kelembagaan olahraga. Dikarenakan kegiatan ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan IV.

v.4 Pendataan potensi olahraga

Kegiatan ini belum dapat terealisasi. Sehingga hanya dapat terealisasi 0 %. Dari target 1 dokumen pendataan potensi olahraga. Dikarenakan kegiatan ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan IV.

w. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Realisasi Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga sebesar Rp. 6.745.000,- (1,15%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.640.823.750,-. Perincian Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga belum memenuhi target sebagai berikut:

w.1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya

Kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 1,15%. Dari target 3 sarana dan prasarana olahraga. Dikarenakan kegiatan ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan IV.

w.2 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya

Kegiatan ini belum dapat terealisasi. Sehingga hanya dapat terealisasi 0%. Dari target 2 sarana dan prasarana olahraga.

Dikarenakan kegiatan ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan IV.

w.3 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga gor kenarok

Kegiatan ini belum dapat terealisasi. Sehingga hanya dapat terealisasi 0%. Dari target 2 sarana dan prasarana olahraga. Dikarenakan kegiatan ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan IV.

w.4 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana

Kegiatan ini belum dapat terealisasi. Sehingga hanya dapat terealisasi 0%. Dari target 6 sarana dan prasarana olahraga. Dikarenakan kegiatan ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan IV

w.5 Pengadaan sarana dan prasarana olahraga gor gajayana

Kegiatan ini belum dapat terealisasi. Sehingga hanya dapat terealisasi 0%. Dari target 1 sarana dan prasarana olahraga. Dikarenakan kegiatan ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan IV.

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

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 1.150.759.539,- (59,51%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.933.800.000,-. Meskipun realisasi program hanya 59,51% namun beberapa kegiatan pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran telah terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Perincian kegiatan pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memenuhi target sebagai berikut :

a.1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Realisasi kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat sebesar Rp.22.984.250,- (36,48%) dari pagu anggaran sebesar Rp 63.000.000,-

a.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



Realisasi kegiatan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebesar Rp. 17.676.000,- (88,38%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-.

b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Realisasi Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 587.827.000,- (43,90%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.339.000,-. Meskipun realisasi program sangat rendah tidak seluruh kegiatan pada Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Perincian kegiatan pada program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi target sebagai berikut :

b.1 Pengadaan kendaraan dinas operasional

Realisasi kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional sebesar Rp.461.670.000,- (99,93%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 462.000.000,-.

b.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

Realisasi kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional sebesar Rp.20.287.000,- (40,57%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-

c. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Realisasi Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sebesar Rp. 241.131.024,- (48,70%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 495.155.000,-. Perincian kegiatan pada program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang memenuhi target sebagai berikut :

c.1 Penyusunan/reviu renstra

Realisasi kegiatan Penyusunan/reviu renstra sebesar Rp. 50.100.000,- (66,80%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-.

c.2 Penyusunan renja/RKT

Realisasi kegiatan Penyusunan renja/RKT sebesar Rp. 31.300.000,- (62,60%) dari pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000,-.

d. Program peningkatan peran serta kepemudaan

Realisasi Program peningkatan peran serta kepemudaan sebesar Rp. 1.327.523.000,- (76,59%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.733.181.000,-. Perincian kegiatan pada program peningkatan peran serta kepemudaan yang memenuhi target sebagai berikut :

e.1 Penyelenggaraan paskibra kota malang

Realisasi kegiatan Penyelenggaran Paskibra Kota Malang sebesar Rp. 871.219.900,- (91,58%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 951.364.000,-.

e.2 Pembinaan pemuda pelopor

Realisasi kegiatan pembinaan pemuda pelopor sebesar Rp. 19.806.000,- (18,10%) dari pagu anggaran sebesar Rp 109.436.000,-.

e.3 Sosialisasi HIV/Aids dan narkoba bagi pemuda

Realisasi kegiatan Sosialisasi HIV/Aids dan narkoba bagi pemuda sebesar Rp. 78.380.000,- (95,13%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 82.395.000,-.

e.4 Peningkatan kapasitas OKP

Realisasi kegiatan peningkatan kapasitas OKP sebesar Rp.273.758.000,- (98,38%) dari pagu anggaran sebesar Rp 278.265.000,-.

e.5 Penyusunan Ranperda kepemudaan

Realisasi kegiatan penyusunan ranperda kepemudaan sebesar Rp. 83.725.000,- (94,56%) dari pagu anggaran sebesar Rp 88.546.000,-.

e.6 Pendataan potensi kepemudaan

Realisasi kegiatan pendataan ppotensi kepemudaan sebesar Rp. 635.000,- (0,66%) dari pagu anggaran sebesar Rp 95.970.000,-.

f. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Realisasi Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Sebesar Rp. 572.694.175,- (10,67%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.367.683.250,-. Perincian kegiatan pada program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga yang memenuhi target sebagai berikut :

f.1 Pameran home industri olaharaga

Realisasi kegiatan pameran home industri olahraga sebesar Rp. 149.961.025,-(93,74%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 160.000.000,-.

f.2 Lomba Olahraga Tradisional

Realisasi kegiatan Lomba Olahraga Tradisional sebesar Rp. 97.306.000,- (97,31%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-.

f.3 Pembinaan Olahraga Rekreasi

Realisasi kegiatan pembinaan olahraga rekreasi sebesar Rp. 81.347.050,- (31,25%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 260.000.000,-.

f.4 Peringatan haornas

Realisasi kegiatan peringatan haornas sebesar Rp. 5.241.500,- (2,04%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 256.050.000,-.

f.5 Penyelenggaraan kegiatan olahraga paralimpyan

Realisasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan olahraga paralimpyan sebesar Rp. 96.048.250,- (96,05%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-.

f.6 Pembinaan industri olahraga

Realisasi kegiatan pembinaan industri olahraga sebesar Rp. 2.047.250,- (1,49%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 137.233.000,-.

e. Program Pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif

Realisasi Program Pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif Rp. 831.234.300,- (91,9193%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.398.210.000,-. Perincian kegiatan pada program Pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif yang memenuhi target sebagai berikut:

e.1 Pentas kreatifitas seni malang

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 30 pelaku kreatif (musik, kriya, fotografi, lukis, dan teater yang dibina) dari target 30 pelaku ekono kreatif.

i.2 Pagelaran Kesenian Tradisional dan Kreasi Baru

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 240 seniman yang tampil dari target pada Renstra sebesar 240 seniman yang tampil.

i.3 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat, Seniman, dan Budayawan

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 75 seniman yang difasiltasi dari target pada Renstra sebesar 75 seniman yang difasilitasi.

i.4 Percussion Street/Patrol

Kegiatan ini sudah tercapai 95% dengan terealisasi sebesar 19 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dari target pada Renstra sebesar 20 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut.

i.5 Pembinaan Kelompok Kebudayaan

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 19 kelompok kebudayaan yang dibina dari target pada Renstra sebesar 19 kelompok kebudayaan yang dibina.

i.6 Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 45 seniman yang tampil dari target pada Renstra sebesar 45 seniman yang tampil.

i.7 Pengelolaan Museum Mpu Purwa

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 136 benda cagar budaya yang terpelihara dari target pada Renstra sebesar 136 benda cagar budaya yang terpelihara.

i.8 Pemilihan dan Pemberdayaan Duta Budaya dan Duta Museum Kota Malang

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 30 duta budaya dan duta museum yang diberdayakan dari target pada Renstra sebesar 30 duta budaya dan duta museum yang diberdayakan.

i.9 Pengelolaan cagar budaya / situs

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 508 cagar budaya / situs yang dikelola dari target pada Renstra sebesar 508 cagar budaya / situs yang dikelola.

f. Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

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

j.1 Pentas kreatifitas seni Malang

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

j.2 Festival Bunga (Malang Flower Carnifal)

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

j.3 Festival Kuliner

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

j.4 Festival Seni Musik

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

j.5 Festival Film Malang

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

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

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

j.7 Promosi Ekonomi Kreatif di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

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

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

k.1 Pembinaan dan Pengembangan TIC dan Pramuwisata

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

k.2 Pengembangan Kelompok Sadar Wisata

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

k.3 Pemilihan dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih

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

k.4 Promosi Pariwisata

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

k.5 Peningkatan dan Penataan Pedagang WBT dan Night Market

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

k.6 Malang Menyapa

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

k.7 Festival Kendaraan Hias

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

i. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 1.150.759.539,- (59,51%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.939.800.000,- . Perincian kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran yang memenuhi target sebagai berikut:

1.1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini sudah tercapai 407,13% dengan terealisasi sebesar 9.214 surat dari target sebesar 3.000 surat.

1.2 Penyediaan komponen instalisasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 9 komponen instalisasi listrik/penerangan bangunan kantor dari target sebesar 9 komponen instalisasi listrik/penerangan bangunan kantor .

j. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Realisasi Realisasi Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 587.827.000,- (99,93%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.339.000.000,- . Perincian kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi target sebagai berikut:

j.1 Pengadaan kendaraan dinas operasional

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 1 kendaraan dinas/operasional dari target sebesar 1 kendaraan dinas/operasional.

j.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 16 kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dari target pada sebesar 16 kendaraan dinas/operasional.

k. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Realisasi program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan laporan sebesar Rp. 241.131.0241,- (48,70%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 495.155.000,- . Perincian kegiatan pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang memenuhi target sebagai berikut:

k.1 Penyusunan/reviu renstra

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 1 dokumen renstra dari target 1 dokumen .

k.2 Penyusunan renja/RKT

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 1 dokumen renja/RKT dari target 1 dokumen.

1. Program peningkatan peran serta kepemudaan

Realisasi program peningkatan peran serta kepemudaan sebesar Rp. 1.327.523.900,- (76,59%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.733.181.000,- . Perincian kegiatan pada program peningkatan peran serta kepemudaan yang memenuhi target sebagai berikut:

1.1 Seleksi paskibra provinsi

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi 2 peserta paskibra yang terpilih dari target 2 peserta paskibra yang terpilih .

1.2 Pembinaan pemuda pelopor

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi 2 peserta paskibra yang terpilih dari target 2 peserta paskibra yang terpilih .

1.3 Sosialisai HIV/Aids dan narkoba bagi pemuda

Kegiatan ini sudah tercapai 100 % dengan terealisasi 100 peserta sosialisasi dari target 100 peserta sosialisasi.

1.4 Peningkatan kapasitas bagi OKP

Kegiatan ini sudah tercapai 100 % dengan terealisasi 100 peserta sosialisasi dari target 100 peserta sosialisasi.

1.5 Penyusunan ranperda kepemudaan

Kegiatan ini sudah tercapai 100 % dengan terealisasi 1 dokumen ranperda dari target 1 dokumen ranperda.

m. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Realisasi program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga sebesar Rp. 572.694.175,- (10,67%) dari pagu anggaran sebesar



Rp. 5.367.683.250,- . Perincian kegiatan pada pembinaan dan pemasyarakatan olahraga yang memenuhi target sebagai berikut:

1.1 Pameran home industri olahraga

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi 10 home industri yang dibina dari target 10 home industri olahraga yang dibina.

1.2 Pembinaan olahraga tradisional

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi 4 cabang olahraga yang dibina dari target 4 cabang olahraga.

1.3 Pembinaan olahraga rekreasi

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi 1 kegiatan pembinaan olahraga rekreasi dari target 1 kegiatan

1.4 Peringatan Haornas

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi 1 kegiatan haornas dari target 1 kegiatan haornas.

1.5 Penyelenggaraan kegiatan olahraga paralimpyan

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi 1 kegiatan olahraga paralimpyan dari target 1 kegiatan olahraga paralimpyan.

1.6 Pembinaan industri olahraga

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi 1 kegiatan pembinaan industri olahraga dari target 1 pembinaan industri olahraga.

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

Pada pelaksanaan program/kegiatan tahun 2019, semua kegiatan terlaksana sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dan tidak terdapat program/kegiatan yang capaian kinerjanya yang melebihi target yang telah ditetapkan yaitu pada kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan terealisasi sebesar 9.214 lembar dari target 3000 lembar sehingga realisasi capaian kinerja pada kegiatan ini sebesar 407,13 %.

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

a. Realisasi pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tercapai 59,51%, meskipun terdapat 12 (dua belas) kegiatan yang

realisasi anggarannya dianggap kurang, namun pada segi pelaksanaan dari masing-masing kegiatan tersebut ada 2 kegiatan mencapai 100% yaitu kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Hal itu dikarenakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahunnya.

- b. Realisasi pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur hanya tercapai 43,90% dikarenakan ada beberapa kegiatan dilakukan penambahan anggaran pada P-APBD 2019 dan tahun anggaran 2019 belum habis.
- c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur hanya terdiri dari 1 kegiatan, yaitu kegiatan peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur. Realisasi program/kegiatan tercapai 90,72% namun demikian target kinerja tercapai 89,8%. Rendahnya realisasi dikarenakan kegiatan yang direncanakan dilaksanakan selama 3 hari hanya dilaksanakan 2 hari dalam rangka efisiensi anggaran.
- d. Realisasi dari Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, realisasi anggaran tercapai 48,70%, namun pada kegiatan penyusunan/review renstra hanya tercapai 58,80%, meskipun target kinerja kegiatan tercapai 100%, terjadinya silpa dikarenakan efisiensi anggaran.
- e. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, realisasi anggaran program tercapai 76,59%, namun pada kegiatan penyelenggaraan paskibra kota malang, pembinaan pemuda pelopoer, peningfkatan kapasitas bagi okp penyusunan ranperda kepemudaan pada realisasi kinerja tercapai 100 %. Bahkan pada kegiatan seleksi pemuda pelopor terdapat 1 pemuda kota Malang yang lolos pada tingkat Nasional. Tidak hanya itu bahkan pada kegiatan seleksi kegiatan penyelenggaraan paskibra provinsi Kota Malang terdapat 1 pemuda mengikuti seleksi paskibra nasional namun belum lolos seleksi pada tingkat nasional.
- f. Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, realisasi anggaran program tercapai 44,72%, dikarenakan ada anggaran yang akan diserap pada triwulan IV.

- g. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, realisasi kinerja program tercapai 10,67%, dan hampir seluruh kinerja kegiatan pada program tersebut tercapai 100%. Hanya kegiatan fasilitasi yang tidak tercapai kinerjanya
- h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga terealisasi 0,053 %. Rendahnya capaian kinerja pada program ini dikarenakan terjadinya penambahan anggaran pada P-APBD tahun 2019 dan proses penyerapan digeser pada triwulan IV tahun 2019.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- Tidak tercapainya target kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor pada tahun 2019 akan berdampak pada tidak terpenuhinya target capaian indikator kinerja lainnya Renstra yaitu "Indeks Kepuasan Pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia" dan secara tidak langsung dapat berpengaruh pada kualitas pelayanan.
  - Tidak tercapainya target kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor pada tahun 2018 akan berdampak pada tidak terpenuhinya target capaian indikator kinerja lainnya Renstra yaitu "Indeks Kepuasan Pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia" dan secara tidak langsung dapat berpengaruh pada kualitas pelayanan.
  - Tidak terlaksananya kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana dan GOR Ken Arok akan mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan pada masyarakat.
  - Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya capaian kinerja 100%. Dengan tercapainya target program maka akan mendukung budaya tradisional yang ditampilkan sebagai potensi wisata Kota Malang untuk mendatangkan banyak wisatawan dengan cara gelar atraksi kebudayaan. Serta cagar budaya yang telah ada di Kota Malang tetap terjaga dan dapat dinikmati untuk menjadi salah satu destinasi wisata.
  - Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata tercapai 100%. Dengan tercapainya target program maka akan mendukung Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata itu dengan terlihat peningkatan PDRB di bidang sektor pariwisata

yang selalu meningkat tiap tahunnya, dan untuk tahun ini telah mencapai angka 5,12% menurut data dari BPS.

- Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif tercapai sebesar 96%. Dengan tercapainya target program maka akan mendukung Meningkatnya Tampilan sektor Ekonomi Kreatif di Zona Kreatif Kota Malang. Meskipun tidak dapat tercapai 100% tidak memberikan dampak signifikan terhadap capaian secara keseluruhan.
  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapai 100%. Dengan tercapainya target program maka pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang berjalan dengan optimal sehingga akan mendukung nilai capaian Standar Kepuasan Masyarakat (SKM).
  - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tercapai 100%. Dengan tercapainya target program maka pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang berjalan dengan optimal
  - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tercapai 100%. Dengan tercapainya target program maka pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang berjalan dengan optimal.
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tercapai 100%. Dengan tercapainya target program maka pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang berjalan dengan optimal.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor tahun 2018 yang belum terlaksana telah dianggarkan kembali pada tahun 2019, mengingat urgennya kegiatan tersebut dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat.
  - Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor tahun 2018 yang belum terlaksana telah dianggarkan kembali pada tahun 2019, mengingat urgennya kegiatan tersebut dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat.

- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana dan GOR Ken Arok pada tahun 2019 harus dilaksanakan sesuai perencanaan mengingat kedua fasilitas tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atlet di Kota Malang
  - Melakukan koordinasi lintas sektoral sehingga perencanaan yang menyangkut lintas OPD dapat segera terakomodir sehingga perencanaan yang dibuat dapat tercapai.
  - Melaksanakan forum perangkat daerah/lintas daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  - Menunjuk konsultan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menunjang keberhasilan dalam perencanaan dan penganggaran untuk tahun selanjutnya.
  - Melaksanakan Rapat/Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan
7. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (Triwulan I) Selama Tahun 2019 (Triwulan I) sampai dengan akhir Februari 2019, Realisasi penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja masih tergolong rendah. Hal itu disebabkan beberapa kegiatan baru mulai dilaksanakan. Secara lengkap tabel formulir evaluasi Renja triwulan I terdapat pada lampiran.

## T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

### Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang

#### Perangkat Daerah: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Program Pembinaan Kepemudaan</b>	<b>Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan</b>	<b>1%</b>	<b>0,18%</b>	-			<b>1%</b>		
	Pembinaan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah pemuda peserta pembinaan	40 pemuda	230 peserta	-			40 pemuda		
	Pelatihan Keterampilan Pemuda	Jumlah pemuda peserta pelatihan keterampilan	200 pemuda	4 kegiatan	-			200 pemuda		
	Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang	Jumlah paskibraka terpilih	78 paskibraka	2 pemuda	-			78 paskibraka		
	Pembinaan calon pemuda pelopor	Jumlah pemuda pelopor terpilih	12 Pemuda	3 pemuda	-			12 Pemuda		
	Penyelenggaraan JPD dan JPI	Jumlah pemuda terpilih	2 Pemuda	6 pemuda	-			2 Pemuda		
	Fasilitasi kegiatan kompetisi kepemudaan	Jumlah Peserta kompetisi kepemudaan	100 Peserta	NA	-			100 Peserta		
	Peningkatan Kapasitas OKP	Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta	100 Pemuda	200 peserta	-			100 Pemuda		
	Pendataan Potensi Kepemudaan	Jumlah dokumen data potensi pemuda	1 dokumen	NA	-					
		<b>Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (<i>Tourism Sport</i>)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>		
		<b>Peringkat kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi</b>	<b>III</b>	-	-			<b>III</b>		

	<b>Program Pembinaan keolahragaan</b>	<b>Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga</b>	<b>0,14%</b>	<b>NA</b>	<b>-</b>		<b>0,12%</b>		
		Prosentase cabor berprestasi	5%	NA			5%		
	Pameran Home Industri Olahraga	Jumlah home industri olahraga yang mengikuti pameran	10 home industri olahraga	NA	-		10 home industri olahraga		
	Pembinaan olahraga tradisional	Jumlah olahraga tradisional yang dibina	4 jenis	4 jenis	-		4 jenis		
	Invitasi Olahraga Tradisional	Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi	4 jenis	4 jenis	-		4 jenis		
	Pembinaan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina	3 jenis	NA	-		3 jenis		
	Peringatan Haornas	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-		1 kegiatan		
	Fasilitasi kegiatan keolahragaan	Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi	2 kegiatan	3 kegiatan	-		2 kegiatan		
	Penyelenggaraan kegiatan Olahraga Paralimpian	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	NA	-		1 kegiatan		
	Pendataan Home Industri Olahraga	Jumlah dokumen data home industri	1 dokumen	NA	-		1 dokumen		
	Pendataan Komunitas Olahraga	Jumlah dokumen data komunitas olahraga	1 dokumen	NA	-		1 dokumen		
	Pembinaan Industri Olahraga	Jumlah Industri Olahraga yang mendapatkan pembinaan	3 industri olahraga	2 kegiatan	-		3 industri olahraga		
	Pengiriman atlet POR SD MI	Jumlah atlet	120 atlet	NA	-				
	Seleksi atlet POR SD MI	Jumlah cabor	11 cabor	NA	-				
	Pemusatan latihan POR SD MI	Jumlah cabor	11 cabor	NA	-				
	Pembinaan Olahraga Prestasi	Jumlah olahraga prestasi yang dibina		NA	-				
	Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga	Jumlah atlet pelajar peserta peningkatan kapasitas	60 atlet	1 cabor	-		60 atlet		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga	Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan	100 orang	40 cabor	-		100 orang		
	Pendataan Potensi Olahraga	Jumlah dokumen data potensi olahraga	1 dokumen	NA	-				
	Penyelenggaraan Even Olahraga Massal	Jumlah cabor	1 cabor	NA	-		1 cabor		
	POPDA tingkat Kota	Jumlah cabor	12 cabor	NA	-				
	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	2 Paket	1 Paket	-		2 Paket		
	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok	1 paket	1 Paket	-		1 paket		
	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana	2 paket	1 Paket	-		2 paket		
	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya		NA	-				
	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Gor Ken Arok	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok		NA	-				
	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana		NA	-				
	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Jumlah kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana olahraga		NA	-				
	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Gor Ken Arok	Jumlah kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	1 paket	NA	-				
	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Gor Gajayana	Jumlah kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana olahraga		NA	-				

		<b>Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif</b>	<b>309</b>	<b>159</b>	<b>209</b>		<b>259</b>		
		<b>Jumlah kunjungan wisata</b>	<b>7.915.512</b>	<b>5.784.849</b>	<b>6.541.745</b>		<b>7.195.920</b>		
	<b>Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata</b>	<b>Persentase destinasi wisata yang dibina</b>	<b>35%</b>	<b>20%</b>			<b>25%</b>		
		<b>Persentase industri pariwisata yang dibina</b>	<b>40%</b>	<b>25%</b>			<b>30%</b>		
	Pengembangan Kelompok Sadar Wisata	Jumlah kelompok Sadar Wisata yang terbentuk dan dibina	20	14			20		
	Kegiatan Peningkatan dan Penataan Pedagangan Wisata Belanja Tugu dan <i>Night Market</i>	Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang <i>night market</i> yang dibina	600/74	800/74			600/74		
	Penyusunan Kajian Pariwisata	Jumlah dokumen analisis	2	1			2		
	Event Pariwisata	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata	288	100			115		
	Sosialisasi aturan usaha jasa pariwisata	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi	150	0			100		
	Penguatan Wisata Halal	Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar	180	0			160		
	Kegiatan Pelatihan Pemanduan Bagi Pelaku Pariwisata	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	100	0					
	Penguatan Wisata Heritage	Jumlah pelaku wisata heritage	15	0					
	Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Prosentase pemasaran Pariwisata	55%	20%			45%		
		Prosentase pengembangan ekonomi kreatif	30%	15%			25%		
	Digitalisasi Parekraf	Database Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		0			2		
	Pemilihan Duta Wisata dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih	Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan	20	20			20		
	Pembinaan dan Pengembangan TIC	Jumlah paket wisata yang dipromosikan dan dikembangkan	5	2			3		
	Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berpartisipasi	38	30			36		
	Fasilitasi Badan Promosi Pariwisata Daerah	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam promosi pariwisata/	4	0					
	Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diperdayakan	85	100			75		
	Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina	15	10			10		
	Festival Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti festival	250	210			235		
	Fasilitasi HKI	Jumlah produk yang difasilitasi HKI	40	0					
	Sosialisasi dan Bimtek HKI	Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek HKI yang hadir	100	0					
	Pembinaan dan Penguatan co-working space di 5 Kecamatan	Jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebisi	80	0			75		
		<b>Nilai SAKIP</b>	<b>78</b>	<b>NA</b>	<b>78</b>		<b>78</b>		



	<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>		
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan			12 bulan		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan dan jumlah tenaga kebersihan	1200 m2, 9 orang tenaga kebersihan	NA			5000 m2		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	40 jenis	37 jenis barang cetakan dan fotokopi 24460 lembar			40 jenis		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis	9 jenis			9 Jenis		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4 Jenis	4 Jenis 12 bulan			4 Jenis		
	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	1280 Kotak	968 kotak			2800 Kotak		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	20 Kali	45 Kali			20 Kali		
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah petugas pengamanan kantor	7 petugas	honor 8 petugas			7 petugas		
	Peringatan/Kegiatan Insidentil	jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	2 kegiatan	1 kegiatan			1 kegiatan		
	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	95 Arsip	90 Arsip			95 Arsip		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16 kendaraan	16 kendaraan			31 kendaraan		
	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	1500 surat	3322 surat			4000 surat		
	Pengadaan bbm dan pelumas	jumlah/volume bbm dan pelumas	14000 liter	13325 liter			34000 liter		
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	3 Jenis	NA			5 Jenis		
	Pengadaan mebeleur	jumlah mebeleur	4 jenis	NA			4 jenis		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16 kendaraan	16 kendaraan roda 2 dan 2 kendaraan roda 4			14 kendaraan		
	Pengadaan pakaian dinas / pakaian khusus	jumlah pakaian dinas / pakaian khusus	90 PNS	NA			120 set		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	1 paket	NA			1 paket		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 Jenis	4 jenis			5 Jenis		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah	5 Aset	NA			5 Aset		
	Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	1 jenis	NA					
	Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dihapus	2 Aset	NA			2 Aset		
	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah sumberdaya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	2 kegiatan	72 PNS			2 kegiatan		

	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	10 Lporan				6 Laporan		
	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	3 Laporan	4 Laporan				3 Laporan		
	Penyusunan Renstra/Review Renstra	jumlah dokumen renstra/review renstra	1 dokumen	1 Laporan				1 dokumen		
	Pendataan sarana dan prasarana Olahraga	jumlah dokumen data sarana dan prasarana olahraga	1 dokumen	NA						
	Penyusunan Renja SKPD	jumlah dokumen renja	1 dokumen	NA				1 dokumen		
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik	jumlah dokumen SPP	1 dokumen	NA				1 dokumen		
	Penyusunan Kajian dan NA Ijin Pengelolaan Kekayaan Daerah	jumlah dokumen		NA				2 dokumen		
	Penyediaan Jasa Komunikasi publikasi dan Informasi	Jumlah informasi, Publikasi dan komunikasi	12 Bulan	NA				12 Bulan		
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</b>		<b>78</b>						
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik		<b>3322</b>	<b>1500</b>	<b>982</b>	<b>65,5%</b>			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik		12	12	12	75,0%			
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional		16	16		81,3%			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa kebersihan kantor		11	11	8	66,7%			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		24460	3000	9214	407,13%			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		9	9	18	88,38%			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12	12	9	75,0%			
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman		968	1280	800	62,5%			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		45	30	11	36,7%			
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pengaman kantor		11	11	8	66,7%			
	Peringatan/Kegiatan Insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil		1	2	1	100,0%			
	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip		90	90	4	0,04%			
	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia</b>								
	Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional			1	1	100,0%			
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor		-	6	-				
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor		1	7	-				
	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur		-						
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara		-	0	-				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		16	16	16				

	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4	5	2	40,0%			
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	68	90					
	Pengadaan bbm dan pelumas	Jumlah/volume BBM dan pelumas	14090	14500	10145	70,0%			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	-	5	-	0,0%			
	Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dihapus	-	2	-				
	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Prosentase Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>	<b>0</b>						
	Peningkatan dan pengembangan kapasitas aparatur di lingkungan dinas	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	72	80	71	88,8%			
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas</b>	<b>0</b>						
	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	<b>Jumlah bulan pengerjaan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja</b>	11	11	8	81,8%			
	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	12	8	6	75,0%			
	Penyusunan/Reviu Standart Pelayanan	Jumlah dokumen standar pelayanan		1	-				
	Penyusunan/Reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	-	1	1	100,0%			
	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT		1	1	100,0%			
	Pendataan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah pendataan sarana dan prasarana olahraga		1	-	85,0%			
	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	<b>prosentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan</b>							
		prosentase pemuda kota malang yang lolos seleksi kegiatan kepemudaan tingkat propinsi							
		Jumlah kegiatan kepemudaan							
		Jumlah OKP							
	Seleksi paskibraka provinsi	jumlah peserta paskibraka terpilih	2						
	Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang	jumlah peserta paskibraka terpilih		2	2	100,0%			
	Seleksi pemuda pelopor	jumlah pemuda pelopor terpilih	3						
	Pembinaan Pemuda Pelopor	jumlah pemuda pelopor terpilih		12	18,10%	18,10%			
	Bakti pemuda antar propinsi (JPID dan JPI)	jumlah pemuda terpilih	6						
	Penyelenggaraan JPD dan JPID	jumlah pemuda terpilih		2	-				
	Sosialisasi Upaya Penyadaran Pemuda	jumlah peserta sosialisasi	100	100					
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bagi OKP	jumlah peserta sosialisasi	200						
	Fasilitasi kegiatan kepemudaan	terfasilitasi kegiatan kepemudaan	10	1					
	Pelatihan Manajemen Tata Kelola Organisasi Kepemudaan								

	Sosialisasi HIV/Aids dan Narkoba bagi Pemuda	jumlah peserta sosialisasi			100	100				
	Peningkatan Kapasitas OKP	jumlah peserta sosialisasi			100	100%	100,0%			
	Penyusunan Ranperda Kepemudaan	Jumlah RanPerda			1	1	100,0%			
	Pendataan Potensi Kepemudaan	Jumlah Dokumen			1	1	100,0%			
	<b>Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda</b>	<b>Prosentase pemuda binaan yang berwirausaha</b>					0,0%			
	Pembinaan dan pelatihan kerja bagi masyarakat melalui pembinaan kewirausahaan bagi pemuda	Jumah Kegiatan Keterampilan Pemuda		4			0,0%			
	Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda	Jumah Kegiatan Keterampilan Pemuda			3	2	66,7%			
	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>	<b>Jumlah Event Olahraga tingkat Kota</b>		0						
		Prosentase fasilitasi pembinaan industri olahraga								
	Lomba olahraga tradisional	Jumlah cabor		4						
	Fasilitasi kegiatan keolahragaan	Terfasilitasi kegiatan keolahragaan		3						
	Invitasi Olahraga Tradisional	terkirimnya cabor olahraga tradisional		4						
	Penyelenggaraan lomba Olahraga Rekreasi	terlaksananya kegiatan olahraga rekreasi		3						
	Peringatan Haornas	terlaksananya kegiatan haornas		1						
	Pembinaan Home Industri Olahraga	terlaksananya kegiatan pembinaan home industri olahraga		2						
	Pameran Home Industri Olahraga	jumlah jome industri olahraga yang di bina			10	10	100,0%			
	Pembinaan olahraga tradisional	Jumlah Cabor			4	4	100,0%			
	Pembinaan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya kegiatan pembinaan olahraga rekreasi			1	1	100,0%			
	Peringatan Haornas	Terlaksananya kegiatan haornas			1	1	100,0%			
	Fasilitasi kegiatan keolahragaan	Terfasilitasi kegiatan keolahragaan			3	1	50,0%			
	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Paralimpyan	Terlaksananya kegiatan olahraga paralimpyan			1	1	100,0%			
	Pendataan Komunitas Olahraga	Tersedianya data komunitas olahraga			1	-				
	Pembinaan Industri Olahraga	Terlaksananya kegiatan pembinaan industri olahraga			1	1	1,5%			
	<b>Program Peningkatan Prestasi Olahraga</b>	<b>peringkat kota malang dalam event keolahragaan tingkat provinsi</b>								
		<b>prosentase klub olahraga aktif</b>								
		<b>Prosentase peningkatan jumlah medali emas yang diperoleh pada even olahraga tingkat provinsi</b>								
		<b>prosentase cabang olahraga berprestasi tingkat propinsi</b>								

	Penyelenggaraan Lomba Olahraga Prestasi	Terlaksananya kegiatan lomba olahraga Prestasi		2						
	Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas pelaku olahraga		2	6	-	0,0%			
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan olahraga		40	40	-	0,0%			
	Torch Relay Asian Games 2018			1						
	Pembinaan Olahraga Prestasi				3	2	33,3%			
	Pendataan Potensi Olahraga				1	-	0,0%			
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	<b>Jumlah Pembangunan Lapangan Olahraga</b>		0						
		<b>prosentase pemeliharaan lapangan olahraga</b>								
		<b>Gelanggang/Balai Remaja selain Milik Swasta</b>								
		<b>Rasio Lapangan Olahraga per 1000 penduduk</b>								
	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga		0,19	3	1	33,3%			
	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga			2	-				
	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok	terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga		0,06	2	-				
	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga		0,03	6	-				
	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga		-	1	-	0,0%			
	<b>Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya</b>	<b>Persentase kelestarian keanekaragaman seni tradisional dan budaya yang dibina</b>		<b>38%</b>	<b>38%</b>	<b>24,5%</b>	<b>64,47%</b>			
		<b>Persentase Benda Cagar Budaya yang dilestrasikan di Kota Malang</b>		<b>100%</b>	<b>49%</b>	<b>25%</b>	<b>51,02%</b>			
	Pengelolaan Benda Cagar Budaya Kota Malang	Jumlah cagar budaya yang dikelola di Kota Malang			249	106	42,6%			
	Kajian nilai tradisi dan sejarah Kota Malang	Jumlah Kajian yang dihasilkan			1	0	0,0%			
	Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)	Jumlah delagasi yang mewakili dalam pelaksanaan JKPI		45	10	10	100,0%			
	Pemberdayaan Duta Budaya dan Duta Museum Kota Malang	Jumlah duta budaya dan duta museum yang diberdayakan			15	8	53,3%			
	Pembinaan Kelompok Kebudayaan	Jumlah kelompok kebudayaan yang dibina		19	19	13	68,4%			
	Sosialisasi Perundang Undangan Pemajuan Kebudayaan dan Perda Cagar Budaya	Jumlah peserta sosialisasi			100	100	100,0%			
	Festival Panji Nusantara	Jumlah seniman lokal dan luar negeri yang tampil			200	200	100,0%			

	Festival Seni dan Budaya Jawa Timur	Jumlah Seniman yang mengikuti festival di Jawa Timur	122	100	100	100,0%			
	Malang Artnival	Jumlah seniman yang tampil		200	200	100,0%			
	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat, Seniman, dan Budayawan	Jumlah Partisipasi pada Masyarakat, Seniman, dan Budayawan	78	350	350	100,0%			
	Promosi kebudayaan	Jumlah seniman yang mengikuti promosi kebudayaan	140	50	50	100,0%			
	BOP Museum (Program Publik)	Jumlah Koleksi BCB di Kota Malang dan Situs CB		1	0	0,0%			
	BOP Museum (Pengelolaan Koleksi)	Jumlah Koleksi BCB di Kota Malang dan Situs CB		1	0	0,0%			
	BOP Museum (Pemeliharaan Aset)	Jumlah terawatnya Bangunan Tata Pamer Museum Mpu Purwa dan Gedung Penunjang		1	0	0,0%			
	BOP Museum (Program Publik) Cerdas Cermat Tingkat SLTP	Jumlah Koleksi BCB di Kota Malang dan Situs CB		1	1	100,0%			
	BOP Museum (Program Publik) Lomba Menggambar	Jumlah Koleksi BCB di Kota Malang dan Situs CB		1	1	100,0%			
	BOP Museum (Program Publik) Lomba Vlog	Jumlah Koleksi BCB di Kota Malang dan Situs CB		1	1	100,0%			
	BOP Museum (Program Publik) Pameran	Jumlah Koleksi BCB di Kota Malang dan Situs CB		1	0	0,0%			
	BOP Museum (Program Publik) Sinau Sejarah	Jumlah Koleksi BCB di Kota Malang dan Situs CB		1	1	100,0%			
	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif</b>	<b>Persentase meningkatnya pelaku ekonomi kreatif yang dibina</b>		<b>29,92%</b>	<b>27,5%</b>	<b>91,91%</b>			
	Pentas kreatifitas seni malang	Jumlah pelaku kreatif (musik, kriya, fotografi, lukis dan teater) yang dibina	15	30	30	100,0%			
	Festival Bunga (Malang Flower Carnifal)	Jumlah peserta pelaku kreatif (fashion) yang dibina	200	100	100	100,0%			
	Festival Kuliner	Jumlah peserta pelaku kreatif dari unsur kuliner yang dibina	60	50	42	84,0%			
	Festival Seni Musik	Jumlah peserta pelaku kreatif dari unsur musik yang dibina	20	20	17	85,0%			
	Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta pelaku ekonomi kreatif yang dibina		10	10	100,0%			
	Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah peserta pelaku kreatif yang dibina dan diberdayakan	110	100	65	65,0%			
	Promosi Ekonomi Kreatif di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah peserta pelaku kreatif yang mengikuti promosi	3	2	2	100,0%			
	Malang Festival BATIK	jumlah peserta Festival batik		35	35	100,0%			
	<b>Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata</b>	<b>Persentase destinasi wisata Kota Malang yang dibina</b>		<b>16,0%</b>	<b>12,0%</b>	<b>75,00%</b>			
		<b>Persentasi peningkatan pelaku usaha sektor pariwisata</b>		<b>25,0%</b>	<b>14,2%</b>	<b>56,80%</b>			

	Pembinaan dan Pengembangan TIC	Jumlah paket wisata yang dipromosikan		2	3	1	33,3%			
	Pengembangan Kelompok Sadar Wisata	Jumlah peserta bimtek sadar wisata yang paham dalam mempromosikan wisata Kota Malang		14	10	5	50,0%			
	Pemilihan Duta Wisata dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih	Jumlah Duta Wisata yang dipilih dan diberdayakan		210	20	0	0,0%			
	Promosi Pariwisata	Jumlah event /pameran yang diikuti oleh pelaku usaha		5	3	1	33,3%			
	Peningkatan dan Penataan Pedagang Wisata Belanja Tugu dan night market	Jumlah pedagang Wisata Belanja Tugu dan pedagang night market yang dibina		154	800	600	75,0%			
	Penguatan aplikasi Malang Menyapa	Jumlah aplikasi yang dikelola		1	1	0	0,0%			
	Festival Kendaraan Hias	Jumlah peserta / grup yang dilombakan		90	114	114	100,0%			
	Fasilitasi Badan Promosi Pariwisata Daerah	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti travel fair			50	0	0,0%			
	Analisis Pasar Wisata	Jumlah dokumen analisis			1	0	0,0%			
	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Jumlah Peserta Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata			40	40	100,0%			
	Pelatihan Pemandu-Pemandu Wisata Buatan (recreation/theme park)	Jumlah Peserta Pelatihan Pemandu-Pemandu Wisata Buatan (recreation/theme park)			40	0	0,0%			
	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (kuliner dan belanja)	Jumlah Peserta Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (kuliner dan belanja)			40	40	100,0%			
	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Sejarah)	Jumlah Peserta Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Sejarah)			40	0	0,0%			
	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Warisan Budaya)	Jumlah Peserta Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Warisan Budaya)			40	0	0,0%			
	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Pedesaan dan Perkotaan)	Jumlah Peserta Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Pedesaan dan Perkotaan)			40	40	100,0%			
	Pelatihan Manajemen homestay/pondok wisata/rumah wisata	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen homestay/pondok wisata/rumah wisata			40	40	100,0%			
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase surat dinas yang teradministrasi sesuai SOP</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>75,0%</b>	<b>75,00%</b>			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, undangan masuk dan undangan keluar		3205	3500	1566	44,7%			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi / telepon, air, listrik dan internet yang dipergunakan		30	12	9	75,0%			
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja dan jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yg dipergunakan		12	12	9	75,0%			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan yang diadakan		55	55	48	87,3%			
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat-alat tulis kantor yang dipergunakan		58	58	59	101,7%			

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dipergunakan		11	11	9	81,8%			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan serta jumlah jasa pemberitaan / ucapan yang dipergunakan		34	50	36	72,0%			
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang dilaksanakan		1100	1100	1000	90,9%			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dipergunakan		105	105	45	42,9%			
	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi	Jumlah data updating Website		210	210	150	71,4%			
	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase peralatan dan perlengkapan aparatur yang tersedia sesuai kebutuhan</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>78,6%</b>	<b>78,57%</b>			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		2	2	1	50,0%			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional dan bus pariwisata yang dipelihara		12	12	10	83,3%			
	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</b>		<b>88%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0,00%</b>			
	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah karyawan/wati yang mengikuti peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur		28	48	0	0,0%			
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan</b>	<b>Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>57,7%</b>	<b>57,69%</b>			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja pelaksanaan IKK, LAKIP, IKP, IKM, LKK, LKPJ		8	8	7	87,5%			
	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan		655	635	367	57,8%			
	Penyusunan RKA, DPA, PRKA dan DPPA	Jumlah dokumen RKA, DPA, PRKA dan DPPA			5	0	0,0%			
	Penyusunan Review RENSTRA	Jumlah dokumen Review RENSTRA		1	1	0	0,0%			
	Penyusunan RENJA / RKT	Jumlah dokumen RENJA / RKT			1	1	100,0%			





## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

- Prosentase pemuda binaan yang berwirausaha, dari target yang telah ditetapkan sebesar 6,67%, ternyata setelah dilakukan pelatihan ketrampilan pada tahun 2017, jumlah pemuda yang memiliki kemampuan berwirausaha dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Hasil tersebut diperoleh dari penghitungan jumlah pemuda yang memiliki kemampuan berwirausaha sebanyak 9 orang dibandingkan dengan jumlah pemuda peserta pelatihan ketrampilan kewirausahaan sejumlah 136 orang.
- Prosentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan, dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,10% telah tercapai sebesar 0,18%. Hasil tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah pemuda peserta kegiatan dengan jumlah pemuda se Kota Malang. Prosentase pemuda Kota Malang yang lolos seleksi kegiatan kepemudaan tingkat provinsi, dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 13.33% telah tercapai sebesar 18,18%. Hasil tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah pemuda Kota Malang yang lolos seleksi tingkat provinsi dibandingkan dengan peserta kegiatan kepemudaan tingkat provinsi yang berasal dari Kota Malang.
- Peringkat Kota Malang pada even keolahragaan tingkat provinsi, dari target yang telah ditetapkan pada peringkat IV tercapai pada peringkat III, hal tersebut dikarenakan Kota Malang secara lebih intensif melakukan pembinaan atlet pelajarnya. Dikarenakan saingan utama Kota Malang di bidang prestasi atlet adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Oleh karena itu selama beberapa tahun prestasi atlet Kota Malang pada waktu mengikuti kejuaraan di tingkat provinsi cukup bagus.
- Prosentase peningkatan jumlah medali emas yang diperoleh pada even olahraga tingkat provinsi, dari target yang telah ditetapkan sebesar 10% tercapai 5,26%. Hasil tersebut diperoleh dari

perbandingan perolehan medali emas tahun 2016 (19 medali emas) dengan perolehan medali emas tahun 2017 (10 medali emas).

- Prosentase cabang olahraga berprestasi tingkat provinsi, dari target yang telah ditetapkan sebesar 30,77% telah tercapai sebesar 66,66%. Hasil tersebut diperoleh dari cabang olahraga yang berhasil mendulang medali di tingkat provinsi dibandingkan dengan cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan di tingkat provinsi.

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

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

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
Kota Malang

No	Indikator	SPM / Standard Nasional	IKK/ Indikator Kinerja Kunci	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi			CATATAN ANALISIS
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14	
1	Prosentase pemuda binaan yang berwirausaha			6.67%	6.67%	6.67%	6.67%		68%	100%			100%	100%		Lampiran PERMENDAGRI 86/2017
2	Jumlah kegiatan kepemudaan			9	9	9	9		22%	89%			89%	89%		Lampiran PERMENDAGRI 86/2017
3	Jumlah OKP			164	164	164	164		100%	100%			100%	100%		Lampiran PERMENDAGRI 86/2017
4	Gelanggang/Balai Remaja selain Milik Swasta		√	0.0034285	0.0034285	0.0034285	0.0034285		100%	100%			100%	100%		PP NO. 6 TAHUN 2008
5	Rasio Lapangan Olahraga per 1000 penduduk		√	0.058	0.058	0.058	0.058		100%	100%			100%	100%		PP NO. 6 TAHUN 2008
6	Cakupan pembinaan olahraga			-	-	-										Lampiran PERMENDAGRI 86/2017
7	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi			-	-	-										Lampiran PERMENDAGRI 86/2017

8	Cakupan pembinaan atlet muda			-	-	-										Lampiran PERMENDAGRI 86/2017
9	Jumlah atlet berprestasi			-	-	-										Lampiran PERMENDAGRI 86/2017
10	Jumlah prestasi olahraga			-	-	-										Lampiran PERMENDAGRI 86/2017
11	Kunjungan wisata	√		4,426,466	4,869,113	5,356,024	5,891,626		4,513,263	5,406,401			5,356,024	5,891,626		Lampiran PERMENDAGRI 86/2017
12	PAD sektor pariwisata	√		22%	22.06%	22.50%	23%		25.56%				27.50%	28.50%		Lampiran PERMENDAGRI 86/2017
13	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	√		4.51%	4.61%	4.71%	4.81%		4.90%	5.01%			5.12%	5.34%		Lampiran PERMENDAGRI 86/2017

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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

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

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

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

Seiring dengan perkembangan era saat ini, muncul permasalahan-permasalahan yang perlu dicarikan jalan keluar. Kondisi ini sebagaimana sesuai dengan tugas dan fungsi Serta tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi urusan dinas terbagi menjadi tiga yaitu urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata sesuai karakteristik masing-masing, maka dapat dipetakan sebagai berikut.

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

- Pengembangan dan pemerataan pemenuhan sarana prasarana olahraga baik di areal sekolah maupun pemukiman
  - Penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan
  - Penyediaan pelatih olahraga tertentu
  - Pemberian penghargaan bagi Insan olahragawan berdedikasi dan berprestasi
  - Peningkatan keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga
  - Peningkatan peringkat Kota Malang pada even olahraga tingkat provinsi
  - Penggunaan IPTEK bagi kebutuhan data base olahraga
  - Pembinaan kemitraan dan industri olah raga
  - Penyelenggaraan Even Olahraga Massal Bertaraf Internasional (Tourism Sport)
3. Mendorong sektor pariwisata dapat berkontribusi terhadap PAD dan PDRB sektor pariwisata Kota Malang, dengan cara:
- Perlunya pengembangan destinasi dan industri pariwisata
  - Perlunya pengembangan pemasaran pariwisata
  - Perlunya pengembangan kelembagaan pariwisata
  - Perlunya pengembangan layanan informasi kepariwisataan
4. Menciptakan dan Memperkuat sektor Ekonomi Kreatif agar dapat berkontribusi terhadap ekonomi Kota Malang
- *Creatuive-waves*, yaitu menciptakan gelombang kreatifitas
  - *Creative-network*, yaitu membangun jejaring sesama pelaku ekonomi kreatif
  - *Creative-preneur*, yaitu membangun orang-orang kreatif sebagai wirausahawan
  - Perlu adanya pengembangan konsep *penta-helix model* dalam pengembangan ekonomi kreatif seperti keterlibatan pemerintah, akademisi, masyarakat, bisnis dan media.



## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

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

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

350.000.000 dengan menyesuaikan pagu indikatif, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp. 200.000.000,-

6. Program Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif pada kegiatan Festival Ekonomi Kreatif tahun 2020 yang diusulkan Rp. 650.000.000 baru dapat teranggarkan senilai Rp. 475.000.000 dengan menyesuaikan pagu indikatif, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp. 175.000.000,-

Analisa Kebutuhan Anggaran sebagaimana terdapat pada tabel T-C.31

# Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 Kota Malang

## Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	<b>Program Pembinaan Kepemudaan</b>		<b>Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan</b>	<b>1%</b>	<b>Rp2.983.207.106</b>	<b>Program Pembinaan Kepemudaan</b>		<b>Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan</b>	<b>1%</b>	<b>Rp2.983.207.106</b>	
1	Pembinaan Kewirausahaan Pemuda	Kota Malang	Jumlah pemuda peserta pembinaan	40 pemuda	Rp 315.000.000	Pembinaan Kewirausahaan Pemuda	Kota Malang	Jumlah pemuda peserta pembinaan	40 pemuda	Rp 315.000.000	
2	Pelatihan Keterampilan Pemuda	Kota Malang	Jumlah pemuda peserta pelatihan keterampilan	200 pemuda	Rp 747.555.086	Pelatihan Keterampilan Pemuda	Kota Malang	Jumlah pemuda peserta pelatihan keterampilan	200 pemuda	Rp 747.555.086	
3	Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang	Kota Malang	Jumlah paskibraka terpilih	78 paskibraka	Rp 1.124.277.683	Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang	Kota Malang	Jumlah paskibraka terpilih	78 paskibraka	Rp 1.124.277.683	
4	Pembinaan calon pemuda pelopor	Kota Malang	Jumlah pemuda pelopor terpilih	12 Pemuda	Rp 152.696.250	Pembinaan calon pemuda pelopor	Kota Malang	Jumlah pemuda pelopor terpilih	12 Pemuda	Rp 152.696.250	
5	Penyelenggaraan JPD dan JPI	Kota Malang	Jumlah pemuda terpilih	2 Pemuda	Rp 140.243.513	Penyelenggaraan JPD dan JPI	Kota Malang	Jumlah pemuda terpilih	2 Pemuda	Rp 140.243.513	
6	Fasilitasi kegiatan kompetisi kepemudaan	Kota Malang	Jumlah Peserta kompetisi kepemudaan	100 Peserta	Rp 90.840.488	Fasilitasi kegiatan kompetisi kepemudaan	Kota Malang	Jumlah Peserta kompetisi kepemudaan	100 Peserta	Rp 90.840.488	
7	Peningkatan Kapasitas OKP	Kota Malang	Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta	100 Pemuda	Rp 306.787.163	Peningkatan Kapasitas OKP	Kota Malang	Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta	100 Pemuda	Rp 306.787.163	

8	Pendataan Potensi Kepemudaan	Kota Malang	Jumlah dokumen data potensi pemuda	1 dokumen	Rp 105.806.925	Pendataan Potensi Kepemudaan	Kota Malang	Jumlah dokumen data potensi pemuda	1 dokumen	Rp 105.806.925
	<b>Program Pembinaan keolahragaan</b>		<b>Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga</b>	<b>0,14%</b>	<b>Rp9.535.396.000</b>	<b>Program Pembinaan keolahragaan</b>		<b>Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga</b>	<b>0,14%</b>	<b>Rp9.535.396.000</b>
			<b>Prosentase cabor berprestasi</b>	<b>5%</b>				<b>Prosentase cabor berprestasi</b>	<b>5%</b>	
12	Pameran Home Industri Olahraga	Kota Malang Kota Malang	Jumlah home industri olahraga yang mengikuti pameran	10 home industri olahraga	Rp300.000.000	Pameran Home Industri Olahraga	Kota Malang Kota Malang	Jumlah home industri olahraga yang mengikuti pameran	10 home industri olahraga	Rp300.000.000
13	Pembinaan olahraga tradisional	Kota Malang	Jumlah olahraga tradisional yang dibina	4 jenis	Rp160.000.000	Pembinaan olahraga tradisional	Kota Malang	Jumlah olahraga tradisional yang dibina	4 jenis	Rp160.000.000
14	Invitasi Olahraga Tradisional	Kota Malang	Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi	4 jenis		Invitasi Olahraga Tradisional	Kota Malang	Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi	4 jenis	
	Pembinaan Olahraga Rekreasi	Kota Malang	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina	3 jenis	Rp300.000.000	Pembinaan Olahraga Rekreasi	Kota Malang	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina	3 jenis	Rp300.000.000
15	Peringatan Haornas	Kota Malang	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	Rp250.000.000	Peringatan Haornas	Kota Malang	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	Rp250.000.000
16	Fasilitasi kegiatan keolahragaan	Kota Malang	Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi	2 kegiatan	Rp250.000.000	Fasilitasi kegiatan keolahragaan	Kota Malang	Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi	2 kegiatan	Rp250.000.000
	Penyelenggaraan kegiatan Olahraga Paralimpyan	Kota Malang	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	Rp250.000.000	Penyelenggaraan kegiatan Olahraga Paralimpyan	Kota Malang	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	Rp250.000.000
17	Pembinaan Industri Olahraga	Kota Malang	Jumlah Industri Olahraga yang mendapatkan pembinaan	3 industri olahraga	Rp150.000.000	Pembinaan Industri Olahraga	Kota Malang	Jumlah Industri Olahraga yang mendapatkan pembinaan	3 industri olahraga	Rp150.000.000
18	Pengiriman atlet POR SD MI	Kota Malang	Jumlah atlet	120 atlet	Rp1.451.696.000	Pengiriman atlet POR SD MI	Kota Malang	Jumlah atlet	120 atlet	Rp1.451.696.000
	Seleksi atlet POR SD MI	Kota Malang	Jumlah cabor	11 cabor	Rp192.000.000	Seleksi atlet POR SD MI	Kota Malang	Jumlah cabor	11 cabor	Rp192.000.000
19	Pemusatan latihan POR SD MI	Kota Malang	Jumlah cabor	11 cabor	Rp350.000.000	Pemusatan latihan POR SD MI	Kota Malang	Jumlah cabor	11 cabor	Rp350.000.000
20	Pembinaan Olahraga Prestasi	Kota Malang	Jumlah olahraga prestasi yang dibina			Pembinaan Olahraga Prestasi	Kota Malang	Jumlah olahraga prestasi yang dibina		
	Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga	Kota Malang	Jumlah atlet pelajar peserta peningkatan kapasitas	60 atlet	Rp804.825.000	Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga	Kota Malang	Jumlah atlet pelajar peserta peningkatan kapasitas	60 atlet	Rp804.825.000
21	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga	Kota Malang	Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan	100 orang	Rp220.500.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga	Kota Malang	Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan	100 orang	Rp220.500.000
22	Pendataan Potensi Olahraga	Kota Malang	Jumlah dokumen data potensi olahraga	1 dokumen	Rp55.125.000	Pendataan Potensi Olahraga	Kota Malang	Jumlah dokumen data potensi olahraga	1 dokumen	Rp55.125.000

	Penyelenggaraan Even Olahraga Massal	Kota Malang	Jumlah cabor	1 cabor	Rp1.500.000.000	Penyelenggaraan Even Olahraga Massal	Kota Malang	Jumlah cabor	1 cabor	Rp1.500.000.000	
23	POPDA tingkat Kota	Kota Malang	Jumlah cabor	12 cabor	Rp500.000.000	POPDA tingkat Kota	Kota Malang	Jumlah cabor	12 cabor	Rp500.000.000	
24	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Kota Malang	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	2 Paket	Rp551.250.000	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Kota Malang	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	2 Paket	Rp551.250.000	
	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok	Kota Malang	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok	1 paket	Rp500.000.000	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok	Kota Malang	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok	1 paket	Rp500.000.000	
25	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	Kota Malang	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana	2 paket	Rp1.000.000.000	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	Kota Malang	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana	2 paket	Rp1.000.000.000	
26	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Kota Malang	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya			Pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Kota Malang	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya			
	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Gor Ken Arok	Kota Malang	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok			Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Gor Ken Arok	Kota Malang	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok			
27	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	Kota Malang	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana			Pembangunan sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	Kota Malang	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana			
28	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Kota Malang	Jumlah kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana olahraga			Pengadaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Kota Malang	Jumlah kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana olahraga			
	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Gor Ken Arok	Kota Malang	Jumlah kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	1 paket	Rp750.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Gor Ken Arok	Kota Malang	Jumlah kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	1 paket	Rp750.000.000	
29	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Gor Gajayana	Kota Malang	Jumlah kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana olahraga			Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Gor Gajayana	Kota Malang	Jumlah kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana olahraga			
	<b>Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata</b>		<b>Persentase destinasi wisata yang dibina</b>	<b>35%</b>	<b>Rp 2.350.000.000</b>	<b>Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata</b>		<b>Persentase destinasi wisata yang dibina</b>	<b>35%</b>	<b>Rp 2.350.000.000</b>	
			<b>Persentase industri pariwisata yang dibina</b>	<b>40%</b>				<b>Persentase industri pariwisata yang dibina</b>	<b>40%</b>		

30	Pengembangan Kelompok Sadar Wisata	Kota Malang	Jumlah kelompok Sadar Wisata yang terbentuk dan dibina	25	Rp 150.000.000	Pengembangan Kelompok Sadar Wisata	Kota Malang	Jumlah kelompok Sadar Wisata yang terbentuk dan dibina	25	Rp 150.000.000
31	Peningkatan dan Penataan Pedagangan Wisata Belanja Tugu dan Night Market	Kota Malang	Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina	600/74	Rp 200.000.000	Peningkatan dan Penataan Pedagangan Wisata Belanja Tugu dan Night Market	Kota Malang	Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina	600/74	Rp 200.000.000
32	Penguatan Wisata Halal	Kota Malang	Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar	180	Rp 600.000.000	Penguatan Wisata Halal	Kota Malang	Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar	180	Rp 600.000.000
33	Event Pariwisata	Kota Malang	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata	288	Rp 750.000.000	Event Pariwisata	Kota Malang	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata	288	Rp 750.000.000
34	Penyusunan Kajian Pariwisata	Kota Malang	Jumlah dokumen analisis	2	Rp 150.000.000	Penyusunan Kajian Pariwisata	Kota Malang	Jumlah dokumen analisis	2	Rp 150.000.000
35	Sosialisasi aturan usaha jasa pariwisata	Kota Malang	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi	150	Rp 150.000.000	Sosialisasi aturan usaha jasa pariwisata	Kota Malang	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi	150	Rp 150.000.000
36	Kegiatan Pelatihan Pemanduan Bagi Pelaku Pariwisata	Kota Malang	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	100	Rp 200.000.000	Kegiatan Pelatihan Pemanduan Bagi Pelaku Pariwisata	Kota Malang	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	100	Rp 200.000.000
37	Penguatan Wisata Heritage	Kota Malang	Jumlah pelaku wisata heritage	15	Rp 150.000.000	Penguatan Wisata Heritage	Kota Malang	Jumlah pelaku wisata heritage	15	Rp 150.000.000
	<b>Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif</b>		<b>Prosentase pemasaran Pariwisata</b>	<b>55%</b>	<b>Rp 3.540.000.000</b>	<b>Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif</b>		<b>Prosentase pemasaran Pariwisata</b>	<b>55%</b>	<b>Rp 3.540.000.000</b>
			<b>Prosentase pengembangan ekonomi kreatif</b>	<b>30%</b>				<b>Prosentase pengembangan ekonomi kreatif</b>	<b>30%</b>	
38	Digitalisasi Parekraf	Kota Malang	Database Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2	Rp 150.000.000	Digitalisasi Parekraf	Kota Malang	Database Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2	Rp 150.000.000
39	Pembinaan dan Pengembangan TIC	Kota Malang	Jumlah paket wisata yang dipromosikan	5	Rp 150.000.000	Pembinaan dan Pengembangan TIC	Kota Malang	Jumlah paket wisata yang dipromosikan	5	Rp 150.000.000
40	Pemilihan Duta Wisata dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih	Kota Malang	Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan	20	Rp 400.000.000	Pemilihan Duta Wisata dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih	Kota Malang	Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan	20	Rp 400.000.000
41	Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berpartisipasi	38	Rp 775.000.000	Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berpartisipasi	38	Rp 775.000.000
42	Fasilitasi Badan Promosi Pariwisata Daerah	Kota Malang	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam promosi pariwisata	4	Rp 100.000.000	Fasilitasi Badan Promosi Pariwisata Daerah	Kota Malang	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam promosi pariwisata	4	Rp 100.000.000

43	Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diberdayakan	85	Rp 100.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diberdayakan	85	Rp 100.000.000
44	Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina	15	Rp 125.000.000	Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina	15	Rp 125.000.000
45	Festival Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti festival	250	Rp 900.000.000	Festival Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti festival	250	Rp 900.000.000
46	Fasilitasi HKI	Kota Malang	Jumlah produk yang difasilitasi HKI	40	Rp 350.000.000	Fasilitasi HKI	Kota Malang	Jumlah produk yang difasilitasi HKI	40	Rp 350.000.000
47	Sosialisasi dan Bimtek HKI	Kota Malang	Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek HKI yang hadir	100	Rp 375.000.000	Sosialisasi dan Bimtek HKI	Kota Malang	Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek HKI yang hadir	100	Rp 375.000.000
48	Pembinaan dan Penguatan co-working space di 5 Kecamatan	Kota Malang	Jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebisi	80	Rp 115.000.000	Pembinaan dan Penguatan co-working space di 5 Kecamatan	Kota Malang	Jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebisi	80	Rp 115.000.000
	<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 6.170.665.625</b>	<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 6.170.665.625</b>
49	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kota Malang	Jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12 bulan	Rp 882.000.000	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kota Malang	Jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12 bulan	Rp 882.000.000
50	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Malang	Luasan ruangan yang dibersihkan dan jumlah tenaga kebersihan	1200 m2, 9 orang tenaga kebersihan	Rp 233.178.750	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Malang	Luasan ruangan yang dibersihkan dan jumlah tenaga kebersihan	1200 m2, 9 orang tenaga kebersihan	Rp 233.178.750
51	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Malang	jumlah barang cetakan dan penggandaan	40 jenis	Rp 69.457.500	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Malang	jumlah barang cetakan dan penggandaan	40 jenis	Rp 69.457.500
52	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Malang	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis	Rp 22.050.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Malang	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis	Rp 22.050.000
53	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Malang	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4 Jenis	Rp 11.025.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Malang	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4 Jenis	Rp 11.025.000
54	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Malang	jumlah makanan dan minuman	1280 Kotak	Rp 1.200.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Malang	jumlah makanan dan minuman	1280 Kotak	Rp 1.200.000.000

55	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Malang	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	20 Kali	Rp 430.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Malang	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	20 Kali	Rp 430.000.000
56	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Malang	jumlah petugas pengamanan kantor	7 petugas	Rp 180.534.375	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Malang	jumlah petugas pengamanan kantor	7 petugas	Rp 180.534.375
57	Peringatan/Kegiatan Insidentil	Kota Malang	jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	2 kegiatan	Rp 55.125.000	Peringatan/Kegiatan Insidentil	Kota Malang	jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	2 kegiatan	Rp 55.125.000
58	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	Kota Malang	jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	95 Arsip	Rp 35.280.000	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	Kota Malang	jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	95 Arsip	Rp 35.280.000
59	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Malang	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16 kendaraan	Rp 27.562.500	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Malang	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16 kendaraan	Rp 27.562.500
60	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Malang	jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	1500 surat	Rp 137.812.500	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Malang	jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	1500 surat	Rp 137.812.500
61	Pengadaan bbm dan pelumas	Kota Malang	jumlah/volume bbm dan pelumas	14000 liter	Rp 270.000.000	Pengadaan bbm dan pelumas	Kota Malang	jumlah/volume bbm dan pelumas	14000 liter	Rp 270.000.000
62	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Kota Malang	jumlah perlengkapan gedung kantor	3 Jenis	Rp 375.890.000	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Kota Malang	jumlah perlengkapan gedung kantor	3 Jenis	Rp 375.890.000
63	Pengadaan mebeleur	Kota Malang	jumlah mebeleur	4 jenis	Rp 200.000.000	Pengadaan mebeleur	Kota Malang	jumlah mebeleur	4 jenis	Rp 200.000.000
64	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Malang	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16 kendaraan	Rp 55.125.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Malang	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16 kendaraan	Rp 55.125.000
65	Pengadaan pakaian dinas / pakaian khusus	Kota Malang	jumlah pakaian dinas / pakaian khusus	90 PNS	Rp 100.000.000	Pengadaan pakaian dinas / pakaian khusus	Kota Malang	jumlah pakaian dinas / pakaian khusus	90 PNS	Rp 100.000.000
66	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Malang	Luasan gedung kantor yang dipelihara	1 paket	Rp 110.250.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Malang	Luasan gedung kantor yang dipelihara	1 paket	Rp 110.250.000
67	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Kota Malang	jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 Jenis	Rp 50.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Kota Malang	jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 Jenis	Rp 50.000.000
68	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah	5 Aset	Rp 165.375.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah	5 Aset	Rp 165.375.000
69	Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas	Kota Malang	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	1 jenis	Rp 500.000.000	Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas	Kota Malang	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	1 jenis	Rp 500.000.000
70	Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah barang milik daerah yang dihapus	2 Aset	Rp 50.000.000	Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Malang	Jumlah barang milik daerah yang dihapus	2 Aset	Rp 50.000.000



71	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Malang	jumlah sumberdaya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	2 kegiatan	Rp 300.000.000	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Malang	jumlah sumberdaya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	2 kegiatan	Rp 300.000.000
72	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Malang	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	Rp 125.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Malang	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	Rp 125.000.000
73	Penyusunan laporan keuangan	Kota Malang	jumlah laporan keuangan	3 Laporan	Rp 170.000.000	Penyusunan laporan keuangan	Kota Malang	jumlah laporan keuangan	3 Laporan	Rp 170.000.000
74	Penyusunan Renstra/Review Renstra	Kota Malang	jumlah dokumen renstra/review renstra	1 dokumen	Rp 75.000.000	Penyusunan Renstra/Review Renstra	Kota Malang	jumlah dokumen renstra/review renstra	1 dokumen	Rp 75.000.000
75	Pendataan sarana dan prasarana Olahraga	Kota Malang	jumlah dokumen data sarana dan prasarana olahraga	1 dokumen	Rp 75.000.000	Pendataan sarana dan prasarana Olahraga	Kota Malang	jumlah dokumen data sarana dan prasarana olahraga	1 dokumen	Rp 75.000.000
76	Penyusunan Renja SKPD	Kota Malang	jumlah dokumen renja	1 dokumen	Rp 75.000.000	Penyusunan Renja SKPD	Kota Malang	jumlah dokumen renja	1 dokumen	Rp 75.000.000
77	Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Kota Malang	jumlah dokumen SPP	1 dokumen	Rp 75.000.000	Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Kota Malang	jumlah dokumen SPP	1 dokumen	Rp 75.000.000
78	Penyusunan Kajian dan NA Ijin Pengelolaan Kekayaan Daerah	Kota Malang	jumlah dokumen		Rp 75.000.000	Penyusunan Kajian dan NA Ijin Pengelolaan Kekayaan Daerah	Kota Malang	jumlah dokumen		Rp 75.000.000
79	Penyediaan Jasa Komunikasi publikasi dan Informasi	Kota Malang	Jumlah informasi, Publikasi dan komunikasi	12 Bulan	Rp 40.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi publikasi dan Informasi	Kota Malang	Jumlah informasi, Publikasi dan komunikasi	12 Bulan	Rp 40.000.000

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

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

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

**Usulan Pogram dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021  
Kota Malang**

**Perangkat Daerah: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata**

<b>No.</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Uraian</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Volume</b>	<b>Besaran (Rp.)</b>	<b>Catatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

## BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

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

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

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

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

## 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

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

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

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

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

### 3.3 Program dan Kegiatan

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

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

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

Realisasi PDRB Sektor pariwisata

Tahun	Realisasi (dalam jutaan rupiah)	Realisasi (dalam persentase)
2014	1.871.409	4,37
2015	2.271.347	4,88
2016	2.484.700	4,80
2017	2.802.700	4,90
2018	3.114.800	5,01
2019	.....	.....

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

Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tahun 2021 memuat program-program prioritas yang merupakan program utama yang menjadi tanggung jawab Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata serta kegiatan-kegiatan yang mendukung program prioritas. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Disporapar Kota Malang, maka misi dan program prioritas yang merupakan tanggung jawab Disporapar diampu oleh 5 program dan di dalam program tersebut terdapat 72 kegiatan. Dalam 5 program tersebut terdapat 4 program utama dan 1 program pendukung.

Program Pembinaan keolahragaan terdiri dari 21 kegiatan meliputi Pameran Home Industri Olahraga, Pembinaan olahraga tradisional, Invitasi Olahraga Tradisional, Pembinaan Olahraga Rekreasi, Peringatan Haornas, Fasilitasi kegiatan keolahragaan, Penyelenggaraan kegiatan Olahraga Paralimpyan, Pembinaan Industri Olahraga, Pengiriman atlet POR SD MI, Seleksi atlet POR SD MI, Pemusatan latihan POR SD MI, Pembinaan Olahraga Prestasi, Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga, Pendataan Potensi Olahraga, Penyelenggaraan Even Olahraga Massal, POPDA tingkat Kota, Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya, Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok, Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana, Pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya, Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Gor Ken Arok, Pembangunan sarana dan prasarana olahraga gor gajayana, Pengadaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya, Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Gor Ken Arok dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp 9.535.396.000

Program Pembinaan Kepemudaan terdiri dari 10 kegiatan meliputi Pembinaan Kewirausahaan Pemuda, Pelatihan Keterampilan Pemuda, Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang, Pembinaan calon pemuda pelopor,

Penyelenggaraan JPD dan JPI, Fasilitasi kegiatan kompetisi kepemudaan, Peningkatan Kapasitas OKP, Pendataan Potensi Kepemudaan dan dibutuhkan dana sebesar Rp 2.983.207.108

Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata terdiri dari 6 kegiatan meliputi Pengembangan Kelompok Sadar Wisata, Peningkatan dan Penataan Pedagangan Wisata Belanja Tugu dan Night Market, Penguatan Wisata Halal, Event Pariwisata, Penyusunan Kajian Pariwisata, dan Sosialisasi aturan usaha jasa pariwisata dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 2.350.000.000.

Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif terdiri dari 8 kegiatan meliputi Digitalisasi Parekraf, Pembinaan dan Pengembangan TIC, Pemilihan Duta Wisata dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih, Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif, Festival Ekonomi Kreatif, dan Pembinaan dan Penguatan co-working space di 5 Kecamatan dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 3.540.000.000.

Program kesekretariatan terdiri dari 25 kegiatan meliputi Penyediaan jasa surat menyurat, Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Penyediaan jasa perpindahan kantor, Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor, Peringatan/Kegiatan Insidentil, Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya, Penyediaan makanan dan minuman, Penyusunan laporan keuangan, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, Penyediaan Jasa informasi, publikasi dan komunikasi, Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA, Penyusunan Renstra/Review Renstra, Penyusunan Renja SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp 6.170.665.625

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Malang akan menjelaskan tentang Program, Kegiatan Indikator Kinerja dan pendanaan indikatif Tahun 2021 yang akan tersaji dalam Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 sesuai Tabel T.C – 33 sebagai berikut :



**TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021  
dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kota Malang  
Renja 2021  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MALANG**

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2021	Kode Program				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2021			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
											Keluaran	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Rp 24.579.268.733						Rp 25.808.232.170
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif	Prosentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan pelopor tahun ini dibagi persentase pemuda Kota Malang	1%														
								Program Pembinaan Kepemudaan	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1%	Rp 2.983.207.108	PAD		Kota Malang				Rp 3.132.367.463
								Pembinaan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah pemuda peserta pembinaan	40 pemuda	Rp 315.000.000	PAD	Pemuda	Kota Malang				Rp 330.750.000
								Pelatihan Keterampilan Pemuda	Jumlah pemuda peserta pelatihan keterampilan	200 pemuda	Rp 747.555.086	PAD	Pemuda	Kota Malang				Rp 784.932.840
								Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang	Jumlah paskibraka terpilih	78 paskibraka	Rp 1.124.277.683	PAD	Pemuda	Kota Malang				Rp 1.180.491.567

XVI.IV-3

										Pembinaan calon pemuda pelopor	Jumlah pemuda pelopor terpilih	12 Pemuda	Rp 152.696.250	PAD	Pemuda	Kota Malang			Rp 160.331.063
										Penyelenggaraan JPD dan JPI	Jumlah pemuda terpilih	2 Pemuda	Rp 140.243.513	PAD	Pemuda	Kota Malang			Rp 147.255.689
										Fasilitasi kegiatan kompetisi kepemudaan	Jumlah Peserta kompetisi kepemudaan	100 Peserta	Rp 90.840.488	PAD	Pemuda	Kota Malang			Rp 95.382.512
										Peningkatan Kapasitas OKP	Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta	100 Pemuda	Rp 306.787.163	PAD	Pemuda	Kota Malang			Rp 322.126.521
										Pendataan Potensi Kepemudaan	Jumlah dokumen data potensi pemuda	1 dokumen	Rp 105.806.925	PAD	Pemuda	Kota Malang			Rp 111.097.271
	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan</b>	<b>Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (Tourism Sport)</b>	<b>Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (Tourism Sport)</b>	<b>1</b>															
		<b>Peringkat kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi</b>	<b>Peringkat Kota Malang</b>	<b>III</b>															
										<b>Program Pembinaan keolahragaan</b>	<b>Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga</b>	<b>0,14%</b>	<b>Rp 9.535.396.000</b>			Kota Malang			Rp 10.012.165.800
											<b>Prosentase cabor berprestasi</b>	<b>5%</b>				Kota Malang			Rp -
										Pameran Home Industri Olahraga	Jumlah home industri olahraga yang mengikuti pameran	10 home industri olahraga	Rp 300.000.000	PAD	industri Olahraga	Kota Malang			Rp 315.000.000
										Pembinaan olahraga tradisional	Jumlah olahraga tradisional yang dibina	4 jenis	Rp 160.000.000	PAD	cabang olahraga tradisional	Kota Malang			Rp 168.000.000
										Invitasi Olahraga Tradisional	Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi	4 jenis		PAD	cabang olahraga tradisional	Kota Malang			Rp -
										Pembinaan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina	3 jenis	Rp 300.000.000	PAD	cabang olahraga rekreasi	Kota Malang			Rp 315.000.000
										Peringatan Haornas	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	Rp 250.000.000	PAD	peringatan hari olahraga	Kota Malang			Rp 262.500.000
										Fasilitasi kegiatan keolahragaan	Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi	2 kegiatan	Rp 250.000.000	PAD	cabang olahraga	Kota Malang			Rp 262.500.000

XVI.IV-4

										Penyelenggaraan kegiatan Olahraga Paralimpian	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	Rp 250.000.000	PAD	atlet paralimpian	Kota Malang				Rp 262.500.000
										Pembinaan Industri Olahraga	Jumlah Industri Olahraga yang mendapatkan pembinaan	3 industri olahraga	Rp 150.000.000	PAD	industri Olahraga	Kota Malang				Rp 157.500.000
										Pengiriman atlet POR SD MI	Jumlah atlet	120 atlet	Rp 1.451.696.000	PAD	atlet	Kota Malang				Rp 1.524.280.800
										Seleksi atlet POR SD MI	Jumlah cabor	11 cabor	Rp 192.000.000	PAD	cabang olahraga	Kota Malang				Rp 201.600.000
										Pemusatan latihan POR SD MI	Jumlah cabor	11 cabor	Rp 350.000.000	PAD	cabang olahraga	Kota Malang				Rp 367.500.000
										Pembinaan Olahraga Prestasi	Jumlah olahraga prestasi yang dibina			PAD	cabang olahraga	Kota Malang				Rp -
										Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga	Jumlah atlet pelajar peserta peningkatan kapasitas	60 atlet	Rp 804.825.000	PAD	atlet	Kota Malang				Rp 845.066.250
										Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga	Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan	100 orang	Rp 220.500.000	PAD	cabang olahraga	Kota Malang				Rp 231.525.000
										Pendataan Potensi Olahraga	Jumlah dokumen data potensi olahraga	1 dokumen	Rp 55.125.000	PAD	dokumen potensi olahraga	Kota Malang				Rp 57.881.250
										Penyelenggaraan Even Olahraga Massal	Jumlah cabor	1 cabor	Rp 1.500.000.000	PAD	Masyarakat	Kota Malang				Rp 1.575.000.000
										POPDA tingkat Kota	Jumlah cabor	12 cabor	Rp 500.000.000	PAD	cabang olahraga	Kota Malang				Rp 525.000.000
										Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	2 Paket	Rp 551.250.000	PAD	sarana dan prasarana olahraga	Kota Malang				Rp 578.812.500
										Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok	1 paket	Rp 500.000.000	PAD	sarana dan prasarana olahraga	Kota Malang				Rp 525.000.000
										Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana	2 paket	Rp 1.000.000.000	PAD	sarana dan prasarana olahraga	Kota Malang				Rp 1.050.000.000
										Pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya			PAD	sarana dan prasarana olahraga	Kota Malang				Rp -

XVI.IV-5

										Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Gor Ken Arok	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok			PAD	sarana dan prasarana olahraga	Kota Malang			Rp -
										Pembangunan sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana			PAD	sarana dan prasarana olahraga	Kota Malang			Rp -
										Pengadaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Jumlah kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana olahraga			PAD	sarana dan prasarana olahraga	Kota Malang			Rp -
										Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Gor Ken Arok	Jumlah kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	1 paket	Rp 750.000.000	PAD	sarana dan prasarana olahraga	Kota Malang			Rp 787.500.000
										Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Gor Gajayana	Jumlah kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana olahraga			PAD	sarana dan prasarana olahraga	Kota Malang			Rp -
<b>Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah</b>	<b>Jumlah kunjungan wisata</b>	<b>Jumlah kunjungan wisata pada tahun (n)</b>	#####							<b>Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata</b>	<b>Persentase destinasi wisata yang dibina</b>	35%	<b>Rp 2.350.000.000</b>	<b>PAD</b>					<b>Rp 1.800.000.000</b>
											<b>Persentase industri pariwisata yang dibina</b>	40%							
										Pengembangan Kelompok Sadar Wisata	Jumlah kelompok Sadar Wisata yang terbentuk dan dibina	25	Rp 150.000.000	PAD	Kelompok Sadar Wisata	Malang	Pemberdayaan masyarakat sadar wisata dan saka wisata dan pengembangan kampung tematik		Rp -
										Peningkatan dan Penataan Pedagangan Wisata Belanja Tugu dan Night Market	Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina	600/74	Rp 200.000.000	PAD	Pedagang WBT, night market, pasar senggol dan masyarakat	Stadion Gajayana Malang			Rp -

XVI.IV-6

											Penguatan Wisata Halal	Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar	180	Rp 600.000.000	PAD	Pelaku Usaha Pariwisata	Kota Malang	Sosialisasi dan Bazar Wisata Halal, Pemberian Sertifikasi Halal untuk Industri Pariwisata dan Pelaku, dan Penyusunan Data Pariwisata Halal	Rp 720.000.000
											Event Pariwisata	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata	288	Rp 750.000.000	PAD	Masyarakat	Kota Malang	Festival Kendaraan Hias dan Pengembangan Kampung Tematik	Rp 900.000.000
											Penyusunan Kajian Pariwisata	Jumlah dokumen analisis	2	Rp 150.000.000	PAD	Pelaku Usaha Pariwisata	Kota Malang	Roadmap Wisata Halal	Rp -
											Sosialisasi aturan usaha jasa pariwisata	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi	150	Rp 150.000.000	PAD	Pelaku usaha Pariwisata	Kota Malang		Rp 180.000.000
											Kegiatan Pelatihan Pemanduan Bagi Pelaku Pariwisata	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	100	Rp 200.000.000	PAD				
											Penguatan Wisata Heritage	Jumlah pelaku wisata heritage	15	Rp 150.000.000	PAD				
	<b>Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah</b>	<b>Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif</b>	<b>Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif</b>	<b>309</b>							<b>Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif</b>	<b>Persentase pemasaran Pariwisata</b>	<b>55%</b>	<b>Rp 3.540.000.000</b>	<b>PAD</b>				<b>Rp 1.080.000.000</b>
											<b>Persentase pengembangan ekonomi kreatif</b>	<b>30%</b>							
											Digitalisasi Parekraf	Database Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2	Rp 150.000.000					
											Pembinaan dan Pengembangan TIC	Jumlah paket wisata yang dipromosikan	5	Rp 150.000.000	PAD	Pramuwisata	Alun-alun Malang Jl. Merdeka Malang	Kegiatan informasi paket wisata Kota Malang	Rp -



XVI.IV-8

															<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu</b>	100%	<b>Rp 6.170.665.625</b>	<b>PAD</b>		<b>Kota Malang</b>					<b>Rp 6.479.198.906</b>
															Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12 bulan	Rp 882.000.000	PAD		Kota Malang				Rp 926.100.000	
															Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan dan jumlah tenaga kebersihan	1200 m2, 9 orang tenaga kebersihan	Rp 233.178.750	PAD		Kota Malang				Rp 244.837.688	
															Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	40 jenis	Rp 69.457.500	PAD		Kota Malang				Rp 72.930.375	
															Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis	Rp 22.050.000	PAD		Kota Malang				Rp 23.152.500	
															Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undanga	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4 Jenis	Rp 11.025.000	PAD		Kota Malang				Rp 11.576.250	
															Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	1280 Kotak	Rp 1.200.000.000	PAD		Kota Malang				Rp 1.260.000.000	
															Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	20 Kali	Rp 430.000.000	PAD		Kota Malang				Rp 451.500.000	
															Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah petugas pengamanan kantor	7 petugas	Rp 180.534.375	PAD		Kota Malang				Rp 189.561.094	
															Peringatan/Kegiatan Insidental	jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental	2 kegiatan	Rp 55.125.000	PAD		Kota Malang				Rp 57.881.250	
															Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	95 Arsip	Rp 35.280.000	PAD		Kota Malang				Rp 37.044.000	
															Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16 kendaraan	Rp 27.562.500	PAD		Kota Malang				Rp 28.940.625	

XVI.IV-9

										Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	1500 surat	Rp 137.812.500	PAD		Kota Malang				Rp 144.703.125
										Pengadaan bbm dan pelumas	jumlah/volume bbm dan pelumas	14000 liter	Rp 270.000.000	PAD		Kota Malang				Rp 283.500.000
										Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	3 Jenis	Rp 375.890.000	PAD		Kota Malang				Rp 394.684.500
										Pengadaan mebeleur	jumlah mebeleur	4 jenis	Rp 200.000.000	PAD		Kota Malang				Rp 210.000.000
										Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16 kendaraan	Rp 55.125.000	PAD		Kota Malang				Rp 57.881.250
										Pengadaan pakaian dinas / pakaian khusus	jumlah pakaian dinas / pakaian khusus	90 PNS	Rp 100.000.000	PAD		Kota Malang				Rp 105.000.000
										Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	1 paket	Rp 110.250.000	PAD		Kota Malang				Rp 115.762.500
										Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 Jenis	Rp 50.000.000	PAD		Kota Malang				Rp 52.500.000
										Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah	5 Aset	Rp 165.375.000	PAD		Kota Malang				Rp 173.643.750
										Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	1 jenis	Rp 500.000.000	PAD		Kota Malang				Rp 525.000.000
										Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dihapus	2 Aset	Rp 50.000.000	PAD		Kota Malang				Rp 52.500.000
										Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah sumberdaya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	2 kegiatan	Rp 300.000.000	PAD		Kota Malang				Rp 315.000.000
										Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	Rp 125.000.000	PAD		Kota Malang				Rp 131.250.000
										Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	3 Laporan	Rp 170.000.000	PAD		Kota Malang				Rp 178.500.000



XVI.IV-10

										Penyusunan Renstra/Review Renstra	jumlah dokumen renstra/review renstra	1 dokumen	Rp 75.000.000	PAD		Kota Malang			Rp 78.750.000
										Pendataan sarana dan prasarana Olahraga	jumlah dokumen data sarana dan prasarana olahraga	1 dokumen	Rp 75.000.000	PAD		Kota Malang			Rp 78.750.000
										Penyusunan Renja SKPD	jumlah dokumen renja	1 dokumen	Rp 75.000.000	PAD		Kota Malang			Rp 78.750.000
										Penyusunan Standar Pelayanan Publik	jumlah dokumen SPP	1 dokumen	Rp 75.000.000	PAD		Kota Malang			Rp 78.750.000
										Penyusunan Kajian dan NA Ijin Pengelolaan Kekayaan Daerah	jumlah dokumen	1 dokumen	Rp 75.000.000	PAD		Kota Malang			Rp 78.750.000
										Penyediaan Jasa Komunikasi publikasi dan Informasi	Jumlah informasi, Publikasi dan komunikasi	12 Bulan	Rp 40.000.000	PAD		Kota Malang			Rp 42.000.000

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang penting dan menjadi pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021. Rencana Kerja ini memuat secara lengkap mulai dari sasaran, indikator, program kerja, kegiatan, dan pagu anggaran tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang.

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

1. Bidang dan semua unsur teknis pelaksanaan kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, agar segera menyusun rencana kerja masing – masing dengan mengacu pada Rancangan Akhir Renja yang telah ditetapkan.
2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Rancangan Akhir Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.
3. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Rancangan Awal Renja tahun 2021 secara murni dan konsekuen.
4. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata berkewajiban menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas pembangunan Kota Malang.

Pada akhirnya seluruh kelengkapan dokumen yang termuat dalam Rancangan Awal Renja tahun 2021 ini selain sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang, juga diharapkan dapatnya digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Malang untuk mengambil keputusan.

Malang,

2019

**WALIKOTA MALANG,**

SUTIAJI