



# **Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah**

**Tahun 2022**



**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA & PARIWISATA  
KOTA MALANG**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Saat penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang tahun 2022 tersebut dilakukan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berjalan dengan melihat hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2022 serta hasil analisis kebutuhan perubahan anggaran. Hasil analisis kebutuhan perubahan anggaran tersebut untuk mewujudkan (tujuan prioritas) *Malang Future* Walikota Malang terpilih, mencapai target dalam lelang kinerja, usulan dari para pemangku kepentingan, dan juga tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2018-2023. Selain itu, setelah memperoleh masukan dan saran penyempurnaan Perubahan RKPD Kota Malang 2022 dalam Forum Konsultasi Publik, Bappeda menyampaikan Surat Edaran Walikota sebagai pedoman penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Oleh karena itu, sebagai bentuk penyempurnaan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Triwulan II tahun 2022.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja tahun 2022 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (PRKA) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan Perubahan APBD (RPAPBD) Kota Malang Tahun 2022.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJPN 2005-2025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
6. 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.
7. Peraturan Daerah 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 74 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata.
9. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang tahun 2022 disusun untuk menyesuaikan target kinerja dan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 yang selanjutnya menjadi pedoman dan acuan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2022.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang adalah :

1. Penyesuaian target dan pagu sub kegiatan (penambahan dan pengurangan)

2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022.

### 3.4 Sistematika Penulisan

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

#### BAB I. PENDAHULUAN

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

#### BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2022
- 2.2 Review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

#### BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### BAB IV. PENUTUP

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2022

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, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tribulan II tahun 2022. Oleh karena itu, pada bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sampai tribulan II tahun berjalan (tahun 2022). Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang sampai dengan tribulan II.

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

1. Realisasi Program / Kegiatan sampai dengan tribulan II yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Adapun kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil keluaran pada Renja yang direncanakan sampai dengan bulan tribulan II tahun 2022 adalah :

- a. Program Pelayanan Kesekretariatan realisasi sebesar 16,66% dari target 100%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 16,66%
  - 1) Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Kinerja realisasi sebesar 66,66% dari target 100%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 66,66%;  
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Realisasi Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu realisasi sebanyak 0 dokumen dari target 1 dokumen, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
  - 2) Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat daerah realisasi sebesar 50% dari target 100%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 50%  
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yaitu realisasi sebanyak 71 ASN dari target 78 ASN, sehingga tingkat capaian kinerja 91,03%;  
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD yaitu realisasi sebanyak 0 laporan dari target 3 laporan, sehingga tingkat capaian kinerja 0%.

- 3) Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah realisasi sebesar 88,75% dari target 100%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 88,75%

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Realisasi Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yaitu realisasi sebanyak 71 orang dari target 80 orang, sehingga tingkat capaian kinerja 88,75%

- 4) Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah realisasi sebesar 6,82% dari target 85%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 8,03%

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yaitu realisasi sebanyak 9 jenis dari target 20 jenis, sehingga tingkat capaian kinerja 45%;

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan realisasi sebanyak 2 jenis dari target 4 jenis, sehingga tingkat capaian kinerja 50%;

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Realisasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu realisasi jumlah makanan dan minuman sebanyak 7100 kotak dari target 88193 kotak, sehingga tingkat capaian kinerja 8,05% dan realisasi jumlah rapat koordinasi dan konsultasi sebanyak 76 kali dari target 2747 kali, sehingga tingkat capaian kinerja 2,77%;

- 5) Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah realisasi sebesar 42,70% dari target 98%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 43,57%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yaitu realisasi sebanyak 1376 surat dari target 4500 surat, sehingga tingkat capaian kinerja 30,58%;

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yaitu realisasi 6 bulan dari target 12 bulan, sehingga tingkat capaian kinerja 50%;

- 6) Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah realisasi sebesar 75,42% dari target 85%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 88,73%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yaitu realisasi sebanyak 6600 liter dari target 14000 liter, sehingga tingkat capaian kinerja 47,14%;

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu realisasi sebanyak 7 jenis dari target 11 jenis, sehingga tingkat capaian kinerja 63,64%.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan realisasi sebesar 0,43% dari target 1%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 42,75%

1) Kegiatan Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/ kota. Wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/ kota yaitu realisasi sebanyak 806 pemuda dari target 901 pemuda, sehingga tingkat capaian kinerja 89,46%;

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor realisasi Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor yaitu realisasi sebanyak 0 pemuda dari target sebanyak 9 pemuda, sehingga tingkat capaian kinerja 0%;

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula yaitu realisasi sebanyak 477 pemuda dari target 488 pemuda, sehingga tingkat capaian kinerja 97,75%;

Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda yaitu realisasi sebanyak 0 pemuda dari target 6 pemuda, sehingga tingkat capaian kinerja 0%;

Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera realisasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera yaitu realisasi sebanyak 0 pemuda dari target 78 pemuda, sehingga tingkat capaian kinerja 0%;

2) Kegiatan Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah realisasi sebesar 0% dari target 24,001%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%

Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/ kota realisasi Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/ kota yaitu realisasi sebanyak 0 pemuda dari target sebanyak 105 pemuda, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan realisasi sebesar 6,92% dari target 11,8%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 58,65%

1) Kegiatan Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yaitu realisasi sebanyak 15.567 orang dari target 19.955 orang, sehingga tingkat capaian kinerja 78,01%;  
Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah yaitu realisasi sebanyak 4.470 orang dari target sebanyak 18.954 orang, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 23,58%.

d. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan realisasi sebesar 0,053% dari target 0,15%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 35,40%;

1) Kegiatan Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/ kota yaitu realisasi sebanyak 1 event dari target 5 event, sehingga tingkat capaian kinerja 20%;

Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/ kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/ kota yaitu realisasi sebanyak 1 kegiatan dari target 3 kegiatan, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 33,33%;

Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan Sub Kegiatan Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan yaitu realisasi sebanyak 0 kegiatan dari target sebanyak 1 kegiatan, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%;

2) Kegiatan Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yaitu realisasi sebanyak 0 paket dari target 11 paket, sehingga tingkat capaian kinerja 0%;

Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yaitu realisasi sebanyak 0 paket dari target 1 paket, sehingga tingkat capaian kinerja 0%", realisasi sebanyak 0 paket



dari target 10 paket , sehingga tingkat capaian kinerja 0%, realisasi sebanyak 0 paket dari target 1 paket , sehingga tingkat capaian kinerja 0%.

- 3) Kegiatan Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi yaitu realisasi sebanyak 0 cabang olahraga dari target 14 cabang olahraga;

Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yaitu realisasi sebanyak 0 cabang olahraga dari target 14 cabang olahraga, sehingga tingkat capaian kinerja 0%.

- 4) Kegiatan Pengembangan organisasi keolahragaan yaitu realisasi sebanyak 0 medali dari target 70 medali, sehingga tingkat capaian kinerja 0%;

Pengembangan Organisasi Keolahragaan Realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan yaitu realisasi sebanyak 0 organisasi dari target 1 organisasi , sehingga tingkat capaian kinerja 0%.

- e. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata realisasi sebesar 23,59% dari target 48%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 49,15%;

- 1) Kegiatan Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota realisasi sebanyak 6 fasilitas dari target 25 fasilitas, sehingga tingkat capaian kinerja 24,00%;

Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota realisasi sebanyak 0 paket dari target 1 paket, sehingga tingkat capaian kinerja 0%;

Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Ralisasi Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yaitu realisasi sebanyak 490 pedagang dari target 674 pedagang, sehingga tingkat capaian kinerja 72,70% dan 0 peserta dari target 40 peserta, sehingga tingkat capaian kinerja 0%;

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota realisasi Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, yaitu realisasi sebanyak 0 peserta dari target 288 peserta, sehingga tingkat capaian kinerja 0%;

Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota realisasi Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, yaitu realisasi sebanyak 100 pelaku industri pariwisata dari target 185 pelaku industri pariwisata, sehingga tingkat capaian kinerja 54% dan realisasi 1 dokumen dari target sebanyak 2 dokumen, sehingga tingkat capaian kinerja 50%;

- 2) Kegiatan Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/ kota realisasi sebanyak 30 daya tarik wisata dari target 40 daya tarik wisata, sehingga tingkat capaian kinerja 75%;

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota yaitu realisasi sebanyak 13 daya tarik wisata dari target 25 daya tarik wisata, sehingga tingkat capaian kinerja 52%;

- 3) Kegiatan Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah Kabupaten/ Kota realisasi sebanyak 944 TDUP dari target 2070 TDUP, sehingga tingkat capaian kinerja 45,60%;

Pengelolaan investasi pariwisata Sub Kegiatan Pengelolaan investasi pariwisata yaitu realisasi sebanyak 74 pelaku dari target sebanyak 85 pelaku, sehingga tingkat capaian kinerja 87,06%;

- f. Program Pemasaran Pariwisata realisasi sebesar 30,35% dari target sebesar 52%, sehingga tingkat capaian kinerja 58,37%;

- g. Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif realisasi sebesar 30,59% dari target sebesar 40%, sehingga realisasi kinerja sebesar 76,48%

- 1) Kegiatan Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar realisasi sebanyak 361 pelaku dari target sebanyak 629 pelaku, sehingga realisasi kinerja sebesar 57,39%

Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yaitu sebanyak 0 peserta dari target sebanyak 80 peserta, sehingga tingkat capaian kinerja 0%

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata yaitu

realisasi sebanyak 0 duta wisata dari target 20 duta wisata, sehingga tingkat capaian kinerja 0%, realisasi sebanyak 172 pelaku dari target 419 pelaku, sehingga tingkat capaian kinerja 41,05%, realisasi sebanyak 0 peserta dari target 120 peserta, sehingga tingkat capaian kinerja 0%;

Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif realisasi Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif yaitu realisasi sebanyak 128 pelaku dari target 190 pelaku, sehingga tingkat capaian kinerja 67,37%, realisasi sebanyak 4 komunitas dari target 10 komunitas, sehingga tingkat capaian kinerja 40,00%;

2. Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan;

a. Program Pelayanan Kesekretariatan

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu kegiatan akan dilaksanakan tanpa anggaran dan telah berproses namun dokumen belum final;
- 2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yaitu kegiatan masih berjalan sampai dengan Desember 2022;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yaitu kegiatan masih berjalan sampai dengan Desember 2022;
- 4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi telah dilaksanakan, namun tidak tercapai karena jumlah ASN saat pelaksanaan kegiatan hanya sebanyak 71 orang;
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yaitu kegiatan masih berjalan sampai dengan Desember 2022;
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yaitu kegiatan masih berjalan sampai dengan Desember 2022;
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu kegiatan masih berjalan sampai dengan Desember 2022;
- 8) Penyediaan Jasa Surat Menyurat yaitu kegiatan masih berjalan sampai dengan Desember 2022;
- 9) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yaitu kegiatan masih berjalan sampai dengan Desember 2022;

- 10) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yaitu kegiatan masih berjalan sampai dengan Desember 2022;
  - 11) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu kegiatan masih berjalan sampai dengan Desember 2022.
- b. Program Pembinaan Kepemudaan
- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula yaitu kegiatan telah dilaksanakan namun saat pelaksanaan kegiatan ada peserta yang tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut;
  - 2) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda masih akan dilaksanakan pada tribulan III dan IV;
  - 3) Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera yaitu kegiatan masih berjalan dan pelaksanaan pengibaran bendera merah putih dilaksanakan pada bulan Agustus 2022;
  - 4) Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota yaitu kegiatan belum dilaksanakan.
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- 1) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yaitu kegiatan masih berjalan sampai dengan tribulan IV;
- d. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 1) Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota yaitu kegiatan masih belum dilaksanakan;
  - 2) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan yaitu kegiatan akan dilaksanakan di tribulan III dan IV;
  - 3) Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yaitu kegiatan akan dilaksanakan di tribulan III dan IV;
  - 4) Pengembangan Organisasi Keolahragaan yaitu kegiatan masih berjalan sampai dengan tribulan IV;
  - 5) Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yaitu kegiatan masih berjalan sampai dengan tribulan IV.
- e. Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
- 1) Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yaitu kegiatan masih berjalan;
  - 2) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yaitu kegiatan masih berjalan;

- 3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yaitu kegiatan masih berjalan;
  - 4) Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yaitu kegiatan masih berjalan;
  - 5) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota yaitu kegiatan masih berjalan sampai dengan akhir tahun;
  - 6) Pengelolaan Investasi Pariwisata yaitu kegiatan telah dilaksanakan namun jumlah peserta sosialisasi ada 9 orang yang tidak hadir.
- f. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 1) Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yaitu kegiatan masih belum dilaksanakan;
  - 2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata yaitu kegiatan masih berjalan;
  - 3) Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif yaitu kegiatan masih berjalan;
  - 4) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
3. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, maka pada Perubahan Renja pada tahun 2022 perlu dilakukan adalah menginfentarisir program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam pencapaian IKK (Indikator Kinerja Kunci) dan IKU (Indikator Kinerja Utama).

N.II-10

Tabel 2.1.

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil  
Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang  
Periode Pelaksanaan : Sampai Dengan Tribulan II Tahun 2022

| No | Sasaran  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                    | Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(output)   | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |               |               |               |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022(%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%) |                |                |     |
|----|--|--|--|--|----------------|---|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|----|----|---|---|---------------|--|-----------|--|----------------|----------------|-----|
|    |  |  |  | K  | Rp             | K   | Rp             | K  | Rp             | I                               |               | II            |               | III           |    | IV |    |   | 12=8+9+10+11  |               | 13=12/7x100%   |           | 14=6 + 12  |                | 15=14/5 x 100% |     |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |                | 6   |                | 7  |                | 8                               |               | 9             |               | 10            |    | 11 |    | 12=8+9+10+11  |   | 13=12/7x100%  |  | 14=6 + 12 |  | 15=14/5 x 100% |                |     |
|    |  |  |  | K  | Rp             | K   | Rp             | K  | Rp             | K                               | Rp            | K             | Rp            | K             | Rp | K  | Rp | K   | Rp  | K             | Rp   | K         | Rp   | K              | RP             |     |
| 1  | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |  |  | 51.996.247.723 |   | 15.625.526.061 |  | 14.920.673.818 |                                 | 2.408.430.106 |               | 3.583.172.768 |               | -  |    | -  |   | 5.991.602.874   |               | 40%  |           | 21.617.128.935   |                | 42%            |     |
|    |  |  | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu                                  | 100  | 35.633.146.383 | 100   | 11.226.174.470 | 100  | %              | 9.557.172.398                   | 16,66         | 1.311.950.481 | 0             | 2.932.966.711 | 0  | -  | 0  | -   | 16,66   | 4.244.917.192 | 16,66%   | 44%       | 117  | 15.471.091.662 | 117%           | 43% |
|    |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan | 100  | 1.208.090.000  | 100   | 237.930.000    | 100  | %              | 307.000.000                     | 33,33         | 12.490.000    | 33,33         | -             | 0  | -  | 0  | -   | 66,66   | 12.490.000    | 66,66%   | 4%        | 167  | 250.420.000    | 167%           | 21% |
|    |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah dokumen   | 4  | 728.040.000    | 2   | 196.930.000    | 1  | dokumen        | 165.800.000                     | 0             | -             | 0             | -             | 0  | -  | 0  | -   | 0   | -             | 0,00%  | 0%        | 2  | 196.930.000    | 50,00%         | 27% |

N.II-11

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |         |               |       | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |               |    |     |    |       |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022(%) |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%) |                |                |
|----|---------|---|--|--|----------------|---|----------------|--|---------|---------------|-------|---------------------------------|----|---------------|----|-----|----|-------|---------------|---|---|--------------|--|------------|--|----------------|----------------|
|    |         |   |  | K  | Rp             | K   | Rp             | K  |         | Rp            |       | I                               |    | II            |    | III |    | IV    |               |   | 12=8+9+10+11  |              | 13=12/7x100%   |            | 14=6 + 12  |                | 15=14/5 x 100% |
| 1  | 2       | 3   | 4  | 5  |                | 6   |                | 7  |         |               |       | 8                               |    | 9             |    | 10  |    | 11    |               | 12=8+9+10+11  |   | 13=12/7x100% |  | 14=6 + 12  |  | 15=14/5 x 100% |                |
|    |         |   |  | K  | Rp             | K   | Rp             | K  | Rp      | K             | Rp    | K                               | Rp | K             | Rp | K   | Rp | K     | Rp            | K   | Rp  | K            | Rp   | K          | Rp   | K              | RP             |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan   | 3  | 184.200.000    | 1   | 41.000.000     | 1  | laporan | 44.200.000    | 1     | -                               | 0  | -             | 0  | -   | 0  | -     | 1             | -   | 100,00%   | 0%           | 2  | 41.000.000 | 66,67%   | 22%            |                |
|    |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen   | 3  | 295.850.000    | 1   | -              | 1  | dokumen | 97.000.000    | 1     | 12.490.000                      | 0  | -             | 0  | -   | 0  | -     | 1             | 12.490.000  | 100,00%   | 13%          | 2  | 12.490.000 | 66,67%   | 4%             |                |
|    |         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu  | 100  | 34.425.056.383 | 100   | 10.988.244.470 | 100  | %       | 9.250.172.398 | 25    | 1.299.460.481                   | 25 | 2.932.966.711 | -  | -   | -  | 50    | 4.232.427.192 | 50,00%  | 46%   | 150          | 15.220.671.662   | 150,00%    | 44%  |                |                |
|    |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan                      | 78   | 34.131.493.883 | 78  | 10.891.994.470 | 78   | ASN     | 9.153.922.398 | 71    | 1.280.650.481                   | 67 | 2.932.966.711 | 0  | 0   | 0  | 71    | 4.213.617.192 | 91,03%  | 46%   | 149          | 15.105.611.662   | 191,03%    | 44%  |                |                |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah laporan keuangan  | 18   | 293.562.500    | 5   | 96.250.000     | 3  | laporan | 96.250.000    | 0     | 18.810.000                      | 0  | -             | 0  | 0   | 0  | 0     | 18.810.000    | 0,00%   | 20%   | 5            | 115.060.000  | 27,78%     | 39%  |                |                |
|    |         |   | Nilai Survey Kepuasan Internal                                   | 80   | 6.914.307.600  | 98,28   | 966.522.428    | 80   |         | 2.419.293.000 | 0     | 312.254.450                     | 0  | 131.826.600   | 0  | 0   | 0  | 0     | 444.081.050   | 0,00%   | 18%   | 98           | 1.410.603.478  | 122,85%    | 20%  |                |                |
|    |         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian        | 100  | 634.400.000    | 100   | 129.608.000    | 100  | %       | 208.000.000   | 88,75 | 147.775.000                     | 0  | -             | 0  | 0   | 0  | 88,75 | 147.775.000   | 88,75%  | 71%   | 189          | 277.383.000  | 188,75%    | 44%  |                |                |

N.II-12

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                    | Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |       | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |       |             |      |             |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022(%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%) |        |                |          |                |
|----|---------|--|--|--|---------------|---|---------------|--|-------|---------------------------------|-------|-------------|------|-------------|----|----|----|---|---|--|---------|--|--------|----------------|----------|----------------|
|    |         |  |  | K  | Rp            | K   | Rp            | K  | Rp    | I                               |       | II          |      | III         |    | IV |    |   |   | 12=8+9+10+11   |         | 13=12/7x100%   |        | 14=6 + 12      |          | 15=14/5 x 100% |
| 1  | 2       | 3  | 4  | 5  |               | 6   |               | 7  |       | 8                               |       | 9           |      | 10          |    | 11 |    | 12=8+9+10+11  |   | 13=12/7x100%   |         | 14=6 + 12  |        | 15=14/5 x 100% |          |                |
|    |         |  |  | K  | Rp            | K   | Rp            | K  | Rp    | K                               | Rp    | K           | Rp   | K           | Rp | K  | Rp | K   | Rp  | K  | Rp      | K  | Rp     | K              | RP       |                |
|    |         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur        | 80   | 634.400.000   | 78  | 129.608.000   | 80   | orang | 208.000.000                     | 71    | 147.775.000 | 0    | -           | 0  | -  | 0  | -   | 71  | 147.775.000  | 88,75%  | 71%  | 149    | 277.383.000    | 186,25%  | 0%             |
|    |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi                   | 85   | 6.279.907.600 | 85  | 836.914.428   | 85   | %     | 2.211.293.000                   | 2,80  | 164.479.450 | 4,02 | 131.826.600 | 0  | -  | 0  | -   | 6,82  | 296.306.050  | 8,03%   | 13%  | 92     | 1.133.220.478  | 108,03%  | 18%            |
|    |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor     | 64   | 135.914.100   | 10  | 44.562.000    | 18   | jenis | 44.562.000                      | 18    | 30.875.000  | 0    | -           | 0  | -  | 0  | -   | 18  | 30.875.000   | 100,00% | 69%  | 28     | 75.437.000     | 43,75%   | 56%            |
|    |         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                            | 145  | 598.104.000   | 17  | 227.851.500   | 20   | jenis | 196.099.500                     | 5     | 37.482.950  | 4    | 28.554.400  | 0  | -  | 0  | -   | 9   | 66.037.350   | 45,00%  | 34%  | 26     | 293.888.850    | 17,93%   | 49%            |
|    |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah bahan bacaan  | 20   | 125.572.500   | 1   | 6.000.000     | 4  | jenis | 34.450.000                      | 2     | 6.456.000   | 0    | 5.246.400   | 0  | -  | 0  | -   | 2   | 11.702.400   | 50,00%  | 34%  | 3      | 17.702.400     | 15,00%   | 14%            |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah makanan dan minuman                                       | 205  | 5.420.317.000 | 127   | 558.500.928   | 881  | kotak | 1.936.181.500                   | 285   | 89.665.500  | 425  | 98.025.800  |    | -  |    | -   | 710   | 187.691.300  | 8,05%   | 10%  | 19.815 | 746.192.228    | 9,64%    | 10%            |
|    |         |  | Jumlah rapat koordinasi  | 667  |               | 458   |               | 274  | kali  |                                 | 25    |             | 51   |             | 0  | 0  |    | 76  |   | 2,77%  |         | 534  |        | 8,01%          |          |                |
|    |         |  | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik               | 80%  | 9.448.793.740 | 75,85   | 3.432.829.163 | 80   | %     | 2.944.208.420                   | 75,85 | 784.225.175 | 0    | 518.379.457 | 0  | -  | 0  | -   | 75,85   | 1.302.604.632  | 94,81%  | 44%  | 152    | 4.735.433.795  | 1896,25% | 50%            |



N.II-13

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |       | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |       |             |       |             |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022(%) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%) |               |                |     |
|----|---------|---|--|--|---------------|---|---------------|--|-------|---------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|----|----|----|---|---|-------------|--|-----|--|---------------|----------------|-----|
|    |         |   |  | 5  |               | 6   |               | 7  |       | 8                               |       | 9           |       | 10          |    | 11 |    |   | 12=8+9+10+11  |             | 13=12/7x100%   |     | 14=6 + 12  |               | 15=14/5 x 100% |     |
|    |         |   |  | K  | Rp            | K   | Rp            | K  | Rp    | K                               | Rp    | K           | Rp    | K           | Rp | K  | Rp |   | K   | Rp          | K  | Rp  | K  | Rp            | K              | RP  |
| 1  | 2       | 3   | 4  | 90   | 760.050.000   | 90  | 563.473.700   | 90   | %     | 50.000.000                      | 90    | 49.435.000  | 0     | -           | 0  | -  | 0  | -   | 90  | 49.435.000  | 100,00%  | 99% | 180  | 612.908.700   | 200,00%        | 81% |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD            |  |               |   |               |  |       |                                 |       |             |       |             |    |    |    |   |   |             |  |     |  |               |                |     |
|    |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 | Jumlah peralatan gedung kantor                                   | 20   | 760.050.000   | 39  | 563.473.700   | 5  | jenis | 50.000.000                      | 5     | 49.435.000  | 0     | -           | 0  | -  | 0  | -   | 5   | 49.435.000  | 100,00%  | 99% | 44   | 612.908.700   | 0,00%          | 0%  |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase surat dinas yang ditindak lanjuti                     | 98   | 6.445.073.740 | 98  | 2.041.983.163 | 98   | %     | 2.133.628.120                   | 95,53 | 578.180.175 | 75,27 | 313.938.657 | 0  | -  | 0  | -   | 42,70   | 892.118.832 | 43,57%   | 42% | 141  | 2.934.101.995 | 143,57%        | 46% |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik                    | 22500  | 533.323.000   | 4500  | 174.860.000   | 4500   | surat | 174.860.000                     | 808   | 172.534.000 | 568   | -           | 0  | -  | 0  | -   | 1376  | 172.534.000 | 30,58%   | 99% | 5.876  | 347.394.000   | 26,12%         | 65% |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik          | 60   | 3.416.356.240 | 12  | 1.087.531.663 | 12   | bulan | 1.120.116.620                   | 3     | 150.637.875 | 3     | 123.718.657 | 0  | -  | 0  | -   | 6   | 274.356.532 | 50,00%   | 24% | 18   | 1.361.888.195 | 30,00%         | 40% |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Jumlah luasan yang dibersihkan                                   | 5000   | 2.495.394.500 | 5000  | 779.591.500   | 5000   | m2    | 838.651.500                     | 5000  | 255.008.300 | 5000  | 190.200.000 | 0  | -  | 0  | -   | 5000  | 445.228.300 | 100,00%  | 53% | 10.000   | 1.224.819.800 | 200,00%        | 49% |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah yang terpelihara                  | 85   | 2.243.670.000 | 85%   | 827.372.300   | 85   | %     | 760.580.300                     | 75,29 | 156.610.000 | 0,13  | 204.440.800 | 0  | -  | 0  | -   | 75,42   | 361.050.800 | 88,73%   | 47% | 76   | 1.188.423.100 | 89,73%         | 53% |

N.II-14

| No                               | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |           |             |              | Realisasi Kinerja pada Triwulan |           |                |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022(%) |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%) |        |               |             |           |      |                |
|----------------------------------|---------|--|--|--|---------------|---|-------------|--|-----------|-------------|--------------|---------------------------------|-----------|----------------|---|---|---|------|--|-------------|--|--------|---------------|-------------|-----------|------|----------------|
|                                  |         |  |  | K  | Rp            | K   | Rp          | K  |           | Rp          |              | I                               |           | II             |   |   | III   |      | IV   |             | 12=8+9+10+11   |        | 13=12/7x100%  |             | 14=6 + 12 |      | 15=14/5 x 100% |
| 1                                | 2       | 3  | 4  | 5  | 6             | 7   | 8           | 9  | 10        | 11          | 12=8+9+10+11 | 13=12/7x100%                    | 14=6 + 12 | 15=14/5 x 100% |   |   |   |      |  |             |  |        |               |             |           |      |                |
|                                  |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terawat dengan baik     | 46   | 755.050.000   | 18  | 378.330.300 | 17   | kendaraan | 378.330.300 | 0            | 65.090.000                      | 17        | 94.500.800     | 0 | -   | 0   | -    | 17   | 159.590.800 | 100,00 %   | 42%    | 35            | 537.921.100 | 76,09 %   | 71 % |                |
|                                  |         | Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah volume BBM dan pelumas                                    | 62000  |               | 14000   |             | 14000  | liter     |             | 3300         |                                 | 3300      | 0              | 0 | 0   | 0   | 6600 |  | 47,14%      |  | 20.600 |               | 33,23 %     |           |      |                |
|                                  |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor                      | 77   | 209.230.000   | 11  | 62.582.000  | 11   | jenis     | 68.600.000  | 0            | 17.000.000                      | 7         | 17.050.000     | 0 | -   | 0   | -    | 7  | 34.050.000  | 63,64%   | 50%    | 18            | 96.632.000  | 23,38 %   | 46 % |                |
|                                  |         | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor                          | 6  | 1.279.390.000 | 1   | 386.460.000 | 1  | paket     | 313.650.000 | 0            | 74.520.000                      | 1         | 92.890.000     | 0 | -   | 0   | -    | 1  | 167.410.000 | 100,00 %   | 53%    | 2             | 553.870.000 | 33,33 %   | 43 % |                |
| Rata Rata Pencapaian Kinerja (%) |         |  |  |  |               |   |             |  |           |             |              |                                 |           |                |   |   |   |      |  |             | 57,81%   | 40,92% |               |             |           |      |                |
| Predikat Kinerja                 |         |  |  |  |               |   |             |  |           |             |              |                                 |           |                |   |   |   |      |  |             |  | Rendah | Sangat Rendah |             |           |      |                |

N.II-15

| No | Sasaran  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(output)  | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |        | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |      |            |      |             |    |   |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2022) |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022(%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%) |         |      |    |    |    |    |    |              |    |              |    |           |    |                |    |
|----|--|---|---|--|---------------|---|---------------|--|--------|---------------------------------|------|------------|------|-------------|----|---|----|---|------|---|--------|--|-------|--|---------|------|----|----|----|----|----|--------------|----|--------------|----|-----------|----|----------------|----|
|    |  |   |   |  |               |   |               |  |        | 5                               |      | 6          |      | 7           |    | 8 |    |   |      |   |        |  |       |  |         | 9    |    | 10 |    | 11 |    | 12=8+9+10+11 |    | 13=12/7x100% |    | 14=6 + 12 |    | 15=14/5 x 100% |    |
|    |  |   |   |  |               |   |               |  |        | K                               | Rp   | K          | Rp   | K           | Rp | K | Rp |   |      |   |        |  |       |  |         | K    | Rp | K  | Rp | K  | Rp | K            | Rp | K            | Rp | K         | Rp | K              | RP |
| 2  |  | PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN   | Persentase pemuda Kota malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan  | 1%   | 5.007.888.080 | 1%  | 1.200.511.580 | 1  | %      | 1.544.715.000                   | 0,16 | 93.601.900 | 0,27 | 247.050.000 | 0  | - | 0  | -   | 0,43 | 340.651.900   | 42,75% | 22,05%   | 0     | 1.541.163.480  | 437,51% | 0,16 |    |    |    |    |    |              |    |              |    |           |    |                |    |
|    | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda | 2725   | 3.649.748.080 | 627   | 800.371.580   | 901  | pemuda | 1.321.575.000                   | 250  | 93.601.900 | 556  | 247.050.000 | 0  | - | 0  | -   | 806  | 340.651.900   | 89,46% | 25,78%   | 1.433 | 1.141.023.480  | 52,59%  | 250  |    |    |    |    |    |              |    |              |    |           |    |                |    |
|    |  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor  | Jumlah pemuda pelopor terpilih  | 54   | 260.780.000   | 0   | 4.300.000     | 9  | pemuda | 76.000.000                      | 0    | -          | 0    | 7.250.000   | 0  | - | 0  | -   | 0    | 7.250.000   | 0,00%  | 10%  | 0     | 11.550.000   | 0,00%   | 0    |    |    |    |    |    |              |    |              |    |           |    |                |    |
|    |  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula   | Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan   | 999  | 426.687.000   | 110   | 69.650.000    | 488  | pemuda | 165.287.000                     | 0    | -          | 477  | 152.775.000 | 0  | - | 0  | -   | 477  | 152.775.000   | 97,75% | 92%  | 587   | 222.425.000  | 58,76%  | 0    |    |    |    |    |    |              |    |              |    |           |    |                |    |

N.II-16

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021) |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |         | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |              |              |           |                |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022(%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%) |     |             |        |              |
|----|---------|---|--|--|-------------|---|------------|--|---------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|----|----|----|---|---|--|---------|--|-----|-------------|--------|--------------|
|    |         |   |  |  |             |   |            |  |         | I                               |              | II           |           | III            |    | IV |    |   |   |  |         |  |     |             |        |              |
|    |         |   |  |  |             |   |            |  |         | K                               | Rp           | K            | Rp        | K              | Rp | K  | Rp |   |   |  |         |  |     | K           | Rp     | 12=8+9+10+11 |
| 1  | 2       | 3   | 4  | 5  | 6           | 7   | 8          | 9  | 10      | 11                              | 12=8+9+10+11 | 13=12/7x100% | 14=6 + 12 | 15=14/5 x 100% |    |    |    |   |   |  |         |  |     |             |        |              |
|    |         |   |  | K  | Rp          | K   | Rp         | K  | Rp      | K                               | Rp           | K            | Rp        | K              | Rp | K  | Rp | K   | Rp  | K  | Rp      | K  | RP  |             |        |              |
|    |         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota   | Jumlah pemuda peserta ketrampilan                                | 340  | 182.853.000 | 0   | -          | 70   | pemuda  | 47.853.000                      | 0            | -            | 70        | 43.633.000     | 0  | -  | 0  | -   | 70  | 43.633.000   | 100,00% | 91%  | 70  | 43.633.000  | 20,59% | 0            |
|    |         | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | Jumlah peserta sosialisasi                                       | 600  | 262.798.080 | 60  | 31.568.080 | 250  | pemuda  | 140.230.000                     | 0            | 87.601.900   | 250       | -              | 0  | -  | 0  | -   | 250   | 87.601.900   | 100,00% | 62%  | 310 | 119.169.980 | 51,67% | 0            |
|    |         |   | Jumlah dokumen   |  |             |   |            | 1  | Dokumen |                                 |              |              |           |                |    |    |    |   |   |  |         |  |     |             |        |              |
|    |         | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda  | Jumlah pemuda terpilih   | 18   | 243.855.000 | 6   | 41.724.500 | 6  | pemuda  | 92.205.000                      | 0            | -            | 0         | -              | 0  | -  | 0  | -   | 0   | -  | 0,00%   | 0%   | 6   | 41.724.500  | 33,33% | 0            |

N.II-17

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(output)                    | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |        |             |    |            |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022(%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%) |       |                |         |        |
|----|---------|---|---|--|---------------|---|-------------|--|------------|---------------------------------|--------|-------------|----|------------|----|----|----|---|---|--|--------|--|-------|----------------|---------|--------|
|    |         |   |   |  |               |   |             |  |            | I                               |        | II          |    | III        |    | IV |    |   |   |  |        |  |       |                |         |        |
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5  |               | 6   |             | 7  |            | 8                               |        | 9           |    | 10         |    | 11 |    | 12=8+9+10+11  |   | 13=12/7x100%   |        | 14=6 + 12  |       | 15=14/5 x 100% |         |        |
|    |         |   |   | K  | Rp            | K   | Rp          | K  | Rp         | K                               | Rp     | K           | Rp | K          | Rp | K  | Rp | K   | Rp  | K  | Rp     | K  | Rp    | K              | RP      |        |
|    |         | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera                    | Jumlah paskibraka terpilih  | 314  | 2.272.775.000 | 78  | 653.129.000 | 78   | paskibraka | 800.000.000                     | 0      | 6.000.000   | 0  | 43.392.000 | 0  | -  | 0  | -   | 0   | 49.392.000   | 0,00%  | 6,17%  | 78    | 702.521.000    | 24,84%  | 0      |
|    |         | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan                   | 240,05   | 1.358.140.000 | 23,99%  | 400.140.000 | 24,01%   | %          | 223.140.000                     | 0      | -           | 0  | -          | 0  | -  | 0  | -   | 0   | -  | 0,00%  | 0%   | 0     | 400.140.000    | 0,10%   | 0      |
|    |         | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota             | Jumlah lembaga yang terakomodasi  | 46   | 1.358.140.000 | 46  | 400.140.000 | 0  | lembaga    | 223.140.000                     | 0      | -           | 0  | -          | 0  | -  | 0  | -   | 0   | -  | 0,00%  | 0%   | 46    | 400.140.000    | 100,00% | 0      |
|    |         |   | Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta/Jumlah peserta rembug pemuda(pengurus OKP) | 515  |               | 200   | 105         | pemuda   | 0          |                                 | 0      | 0           | 0  | 0          | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0      | 0,00%  |       |                | 200     | 38,83% |
|    |         | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN  | Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang  | 12,10%   | 1.625.000.000 | 11,50%  | 600.000.000 | 11,8%  | %          | 500.000.000                     | 6,92   | 250.000.000 | 0  | -          | 0  | -  | 0  | -   | 6,92  | 250.000.000  | 58,65% | 50%  | 7     | 850.000.000    | 0,00%   | 6,92   |
|    |         | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                 | Jumlah anggota yang aktif dalam kegiatan kepramukaan                                | 59.865   | 1.625.000.000 | 18,730  | 600.000.000 | 19,955   | orang      | 500.000.000                     | 15,567 | 250.000.000 | 0  | -          | 0  | -  | 0  | -   | 15,567  | 250.000.000  | 78,01% | 50%  | 34297 | 850.000.000    | 57,29%  | 15,567 |

N.II-18

| No                               | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                               | Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |       | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |       |             |    |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022(%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%) |       |                |        |       |
|----------------------------------|---------|---|--|--|---------------|---|-------------|--|-------|---------------------------------|-------|-------------|----|-----|----|----|----|---|---|--|---------------|--|-------|----------------|--------|-------|
|                                  |         |   |  |  |               |   |             |  |       | I                               |       | II          |    | III |    | IV |    |   |   |  |               |  |       |                |        |       |
| 1                                | 2       | 3   | 4  | 5  |               | 6   |             | 7  |       | 8                               |       | 9           |    | 10  |    | 11 |    | 12=8+9+10+11  |   | 13=12/7x100%   |               | 14=6 + 12  |       | 15=14/5 x 100% |        |       |
|                                  |         |   |  | K  | Rp            | K   | Rp          | K  | Rp    | K                               | Rp    | K           | Rp | K   | Rp | K  | Rp | K   | Rp  | K  | Rp            | K  | Rp    | K              | RP     |       |
|                                  |         | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah anggota yang mengikuti pembinaan                          | 56.862   | 1.625.000.000 | 17.790  | 600.000.000 | 18.954   | orang | 500.000.000                     | 4.470 | 250.000.000 | 0  | -   | 0  | -  | 0  | -   | 4.470   | 250.000.000  | 23,58%        | 50%  | 22260 | 850.000.000    | 39,15% | 4.470 |
| Rata Rata Pencapaian Kinerja (%) |         |   |  |  |               |   |             |  |       |                                 |       |             |    |     |    |    |    |   |   | 42,16%   | 35,36%        |  |       |                |        |       |
| Predikat Kinerja                 |         |   |  |  |               |   |             |  |       |                                 |       |             |    |     |    |    |    |   |   |  | Sangat Rendah | Sangat Rendah  |       |                |        |       |

N.II-19

| No | Sasaran  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(output)    | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |             |               |             |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022(%) |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%) |                |                |     |
|----|--|--|---|--|----------------|---|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----|----|----|---|---|--------------|--|-----------|--|----------------|----------------|-----|
|    |  |  |   |  |                |   |                |  |                | I                               |               | II          |               | III         |    | IV |    |   | 12=8+9+10+11  |              | 13=12/7x100%   |           | 14=6 + 12  |                | 15=14/5 x 100% |     |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5  |                | 6   |                | 7  |                | 8                               |               | 9           |               | 10          |    | 11 |    | 12=8+9+10+11  |   | 13=12/7x100% |  | 14=6 + 12 |  | 15=14/5 x 100% |                |     |
|    |  |  |   | K  | Rp             | K   | Rp             | K  | Rp             | K                               | Rp            | K           | Rp            | K           | Rp | K  | Rp | K   | Rp  | K            | Rp   | K         | RP   | K              | RP             |     |
| 3  | Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N              |   |  | 60.334.673.602 |   | 16.487.077.859 |  | 26.469.077.602 |                                 | 7.785.628.500 |             | 7.878.314.450 |             | -  |    | -  |   | 15.663.942.950  |              | 59%  |           | 32.151.020.809   |                | 53%            |     |
|    |  |  | Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga | 0,16%  | 20.896.883.902 | 0,14%   | 5.945.028.159  | 0,15%  | %              | 7.769.077.602                   | 0,04          | 285.628.500 | 0,01          | 378.314.450 | 0  | -  | 0  | -   | 0,053   | 663.942.950  | 35,40%   | 9%        | 0  | 6.608.971.109  | 12068,53%      | 32% |
|    |  | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a    | Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah       | 14   | 3.799.450.200  | 5   | 568.832.799    | 5  | event          | 850.000.000                     | 0             | -           | 1             | 10.600.000  | 0  | -  | 0  | -   | 1   | 10.600.000   | 20,00%   | 1%        | 6  | 579.432.799    | 42,86%         | 15% |
|    |  | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kot a | Jumlah Kegiatan   | 9  | 1.393.436.400  | 1   | 93.276.400     | 3  | kegiatan       | 350.000.000                     | 0             | -           | 1             | 10.600.000  | 0  | -  | 0  | -   | 1   | 10.600.000   | 33,33%   | 3%        | 2  | 103.876.400    | 22,22%         | 7%  |
|    |  | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan        | Jumlah atlet  | 226  | 2.406.013.800  | 226   | 475.556.399    | 0  | orang          | 500.000.000                     | 0             | -           | 0             | -           | 0  | -  | 0  | -   | 0   | -            | 0,00%  | 0%        | 226  | 475.556.399    | 0,00%          | 20% |
|    |  |  | Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi                     | 10   |                | 2   |                | 1  | kegiatan       |                                 | 0             | 0           | 0             | 0           | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0            | 0  | 0,00%     | 2  |                | 20,00%         |     |
|    |  |  | Jumlah Olahraga Paraympian yang dibina                              | 6  |                | 6   |                | 0  | cabor          |                                 | 0             | 0           | 0             | 0           | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0            | 0  | 0,00%     | 6  |                | 0,00%          |     |

N.II-20

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(output)                     | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |             |    |             |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022(%) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%) |               |                |     |
|----|---------|---|--|--|----------------|---|---------------|--|-----------------|---------------------------------|----|-------------|----|-------------|----|----|----|---|---|-------------|--|-----|--|---------------|----------------|-----|
|    |         |   |  |  |                |   |               |  |                 | I                               |    | II          |    | III         |    | IV |    |   | 12=8+9+10+11  |             | 13=12/7x100%   |     | 14=6 + 12  |               | 15=14/5 x 100% |     |
| 1  | 2       | 3   | 4  | K  | Rp             | K   | Rp            | K  | Rp              | K                               | Rp | K           | Rp | K           | Rp | K  | Rp | K   | Rp  | K           | Rp   | K   | RP   |               |                |     |
|    |         | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                  | Jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi | 34   | 937.789.700    | 34  | 542.049.700   | 14   | cabang olahraga | 200.000.000                     | 0  | -           | 0  | -           | 0  | -  | 0  | -   | 0   | -           | 0,00%  | 0%  | 34   | 542.049.700   | 100,00%        | 58% |
|    |         | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Jumlah cabang olahraga   | 34   | 99.666.640     | 12  | 99.506.640    | 0  | cabang olahraga | -                               | 0  | -           | 0  | -           | 0  | -  | 0  | -   | 0   | -           | 0,00%  | 0%  | 12   | 99.506.640    | 0,00%          | 0%  |
|    |         | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi  | Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dikembangkan                              | 46   | 17.097.433.702 | 12  | 5.376.195.360 | 11   | paket           | 6.919.077.602                   | 0  | 285.628.500 | 0  | 367.714.450 | 0  | -  | 0  | -   | 0   | -           | 0,00%  | 9%  | 12   | 6.029.538.310 | 26,09%         | 35% |
|    |         | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi  | Jumlah olahraga rekreasi yang dibina   | 5  | 489.414.500    | 3   | 245.253.760   | 1  | cabor           | 50.000.000                      | 0  | -           | 1  | 15.290.000  | 0  | -  | 0  | -   | 1   | 15.290.000  | 100,00%  | 31% | 4  | 260.543.760   | 80,00%         | 53% |
|    |         | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi      | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana              | 16   | 16.274.077.602 | 7   | 4.997.420.000 | 1  | paket           | 6.819.077.602                   | 0  | 269.878.500 | 0  | 323.693.650 | 0  | -  | 0  | -   | 0   | 593.572.150 | 0,00%  | 9%  | 7  | 5.590.992.150 | 43,75%         | 34% |
|    |         |   | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok              | 6  |                | 1   |               | 0  | paket           |                                 | 0  |             | 0  |             | 0  |    |    |   | 0   |             | 0,00%  |     | 1  |               | 16,67%         |     |
|    |         |   | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya          | 22   |                | 7   |               | 10   | paket           |                                 | 0  |             | 0  |             | 0  |    |    |   | 0   |             | 0,00%  |     | 7  |               | 31,82%         |     |



N.II-21

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |                 | Realisasi Kinerja pada Triwulan |    |    |               |     |               |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022(%) |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%) |                |          |       |        |
|----|---------|---|--|--|----------------|---|----------------|--|-----------------|---------------------------------|----|----|---------------|-----|---------------|----|----|---|----|---|----------------|--|-----|--|----------------|----------|-------|--------|
|    |         |   |  | K  | Rp             | K   | Rp             | K  | Rp              | I                               |    | II |               | III |               | IV |    | 12=8+9+10+11  |    | 13=12/7x100%  |                | 14=6 + 12  |     | 15=14/5 x 100%   |                |          |       |        |
| 1  | 2       | 3   | 4  | K  | Rp             | K   | Rp             | K  | Rp              | K                               | Rp | K  | Rp            | K   | Rp            | K  | Rp | K   | Rp | K   | Rp             | K  | RP  | K  | RP             |          |       |        |
|    |         |   | Jumlah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olahraga          | 3  |                |   |                | 1  | paket           |                                 |    | 0  |               | 0   |               | 0  |    | 0   |    | 0   |                | 0  |     | 0,00 %   |                | -        |       | 0,00 % |
|    |         | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat                           | Jumlah olahraga tradisional yang dibina                          | 5  | 333.941.600    | 4   | 133.521.600    | 5  | jenis           | 50.000.000                      |    | 0  | 15.750.000    | 5   | 28.730.800    | 0  | -  | 0   | -  | 5   | 44.480.800     | 100,00 %   | 89% | 9  | 178.002.400    | 180,00 % | 53%   |        |
|    |         |   | Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi              | 5  |                | 4   |                | 0  | jenis           |                                 |    | 0  |               | 0   |               | 0  |    | 0   |    | 0   |                | 0,00%  |     | 4  |                | 80,00 %  |       |        |
|    |         |   | Persentase cabor berprestasi                                     | 5  | 39.437.789.700 | 1   | 10.542.049.700 | 5  | %               | 18.700.000.000                  |    | 0  | 7.500.000.000 | 1   | 2.750.000.000 |    | -  |   | -  | 12,00   | 15.000.000.000 | 240,00 %   | 80% | 24   | 25.542.049.700 | 4,752    | 65%   |        |
|    |         | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota                 | Jumlah olahraga prestasi yang dibina                             | 26   | 768.726.400    | 1   | 373.466.400    | 14   | cabang olahraga | 200.000.000                     |    | 0  | -             | 0   | -             | 0  | -  | 0   | -  | 0   | -              | 0,00%  | 0%  | 12   | 373.466.400    | 46,15 %  | 49%   |        |
|    |         |   | Jumlah cabang olahraga   | 26   |                |   |                | 14   | cabang olahraga |                                 |    | 0  |               | 0   |               | 0  |    | 0   |    | 0   |                | 0,00%  |     | -  |                | 0,00 %   |       |        |
|    |         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | Jumlah dokumen data komunitas olahraga                           | 3  | 69.396.660     | 1   | 69.076.660     | 0  | dokumen         | -                               |    | 0  | -             | 0   | -             | 0  | -  | 0   | -  | 0   | -              | 0,00%  | 0%  | 1  | 69.076.660     | 33,33 %  | 100 % |        |
|    |         |   | Jumlah dokumen data potensi olahraga                             | 3  |                | 1   |                | 0  | dokumen         |                                 |    | 0  |               | 0   |               | 0  |    | 0   |    | 0   |                | 0,00%  |     | 1  |                | 33,33 %  |       |        |
|    |         | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                              | Peningkatan prestasi olahraga                                    | 210  | 38.500.000.000 | 7   | 10.000.000.000 | 70   | medali          | 18.500.000.000                  |    | 0  | 7.500.000.000 | 0   | 7.500.000.000 | 0  | -  | 0   | -  | 0   | 15.000.000.000 | 0,00%  | 81% | 70   | 25.000.000.000 | 33,33 %  | 65%   |        |

N.II-22

| No                               | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan        | Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |             |                |    | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |               |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022(%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%) |               |                |         |                |  |  |
|----------------------------------|---------|--------------------------------------|--|--|----------------|---|----------------|--|-------------|----------------|----|---------------------------------|----|---------------|----|---|----|---|----|--|---------|--|---------------|----------------|---------|----------------|--|--|
|                                  |         |                                      |  | K  | Rp             | K   | Rp             | K  |             | Rp             |    | I                               |    | II            |    | III   |    | IV  |    | 12=8+9+10+11   |         | 13=12/7x100%   |               | 14=6 + 12      |         | 15=14/5 x 100% |  |  |
| 1                                | 2       | 3                                    | 4  | 5  | 6              | 7   | 8              | 9  | 10          | 11             | 12 | 13                              | 14 | 15            | 16 | 17  | 18 | 19  | 20 | 21   | 22      | 23   | 24            | 25             | 26      |                |  |  |
|                                  |         | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Jumlah organisasi keolahragaan yang mendapat pembinaan           | 1  | 38.500.000.000 | 1   | 10.000.000.000 | 1  | organi sasi | 18.500.000.000 | 0  | 7.500.000.000                   | 0  | 7.500.000.000 | 0  | -   | 0  | -   | 0  | 15.000.000.000   | 0,00%   | 81%  | 1             | 25.000.000.000 | 100,00% | 65%            |  |  |
| Rata Rata Pencapaian Kinerja (%) |         |                                      |  |  |                |   |                |  |             |                |    |                                 |    |               |    |   |    |   |    |  | 22,03 % | 28,06 %  |               |                |         |                |  |  |
| Predikat Kinerja                 |         |                                      |  |  |                |   |                |  |             |                |    |                                 |    |               |    |   |    |   |    |  |         |  | Sangat Rendah | Sangat Rendah  |         |                |  |  |

N.II-23

| No | Sasaran   | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(output)               | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |           | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |       |            |       |             |   |    |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2022) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022(%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%) |         |        |
|----|---|---|--|--|----------------|---|---------------|--|-----------|---------------------------------|-------|------------|-------|-------------|---|----|---|---|-------|---|---------|--|--------|--|---------|--------|
|    |   |   |  | K  | Rp             | K   | Rp            | K  | Rp        | I                               |       | II         |       | III         |   | IV |   | 12=8+9+10+11  |       | 13=12/7x100%  |         | 14=6 + 12  |        | 15=14/5 x 100%   |         |        |
| 4  | Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA   |  | 65   | 14.528.171.000 | 55  | 1.554.329.000 | 60   | %         | 3.244.765.000                   | 47,16 | 76.642.000 | 43,41 | 218.867.770 | 0 | -  | 0 | -   | 90,57 | 295.509.770   | 150,95% | 9,11%  | 145,57 | 1.849.838.770  | 223,95% | 12,73% |
|    |   | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   | Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar,fasilitas umum dan fasilitas pariwisata | 68   | 14.528.171.000 | 18  | 1.554.329.000 | 25   | fasilitas | 3.244.765.000                   | 0     | 76.642.000 | 6     | 218.867.770 | 0 | -  | 0 | -   | 6     | 295.509.770   | 24,00%  | 9,11%  | 24     | 1.849.838.770  | 35,29%  | 12,73% |
|    |   | Pengadaan/Perawatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana  | 2  | 10.000.000.000 | 0   | -             | 1  | paket     | 2.500.000.000                   | 0     | -          | 0     | -           | 0 | -  | 0 | -   | 0     | -   | 0,00%   | 0,00%  | 0      | -  | 0,00%   | 0,00%  |
|    |   | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  | Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina      | 674  | 512.378.000    | 674   | 72.140.000    | 674  | pedagang  | 180.039.000                     | 200   | 23.660.000 | 290   | 144.357.770 | 0 | -  | 0 | -   | 490   | 168.017.770   | 72,70%  | 93,32%   | 1164   | 240.157.770  | 172,70% | 46,87% |
|    |   |   | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan  | 80   |                |   |               | 40   | peserta   |                                 | 0     |            | 0     |             | 0 |    | 0 |   | 0     | 0,00%   |         | 0  |        |  |         |        |

N.II-24

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(output)            | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |                            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |      |            |     |            |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2022) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022(%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%) |        |        |
|----|---------|--|---|--|---------------|---|---------------|--|----------------------------|---------------------------------|------|------------|-----|------------|----|----|----|---|-------------|---|--------|--|-------------|--|--------|--------|
|    |         |  |   |  |               |   |               |  |                            | I                               |      | II         |     | III        |    | IV |    |   |             |   |        |  |             |  |        |        |
|    |         |  |   |  |               |   |               |  |                            | K                               | Rp   | K          | Rp  | K          | Rp | K  | Rp |   |             |   |        |  |             |  |        | K      |
| 1  | 2       | 3  | 4   | 5  |               | 6   |               | 7  |                            | 8                               |      | 9          |     | 10         |    | 11 |    | 12=8+9+10+11  |             | 13=12/7x100%  |        | 14=6 + 12  |             | 15=14/5 x 100%   |        |        |
|    |         |  |   | K  | Rp            | K   | Rp            | K  | Rp                         | K                               | Rp   | K          | Rp  | K          | Rp | K  | Rp | K   | Rp          | K   | Rp     | K  | Rp          | K  | Rp     |        |
|    |         | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                      | Jumlah kelompok Sadar Wisata yang terbentuk dan dibina                      | 30   | 2.741.793.000 | 10  | 1.351.817.000 | 0  | kelompok                   | 144.726.000                     | 0    | 14.852.000 | 0   | 6.540.000  | 0  | -  | 0  | -   | 0           | 21.392.000  | 0,00%  | 14,78%   | 10          | 1.373.209.000  | 33,33% | 50,08% |
|    |         |  | Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan                                    | 240  |               | 50  |               | 90   | pelaku                     |                                 | 40   |            | 50  | 0          | 0  |    |    | 90  |             | 100,00%   |        | 140  |             |  | 58,33% |        |
|    |         |  | Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata                   | 706  |               | 15  |               | 288  | peserta                    |                                 | 0    |            | 0   | 0          | 0  |    |    | 0   |             | 0,00%   |        | 15   |             |  | 2,12%  |        |
|    |         | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah pelaku wisata heritage   | 10   | 1.274.000.000 | 10  | 130.372.000   | 0  | komunitas                  | 420.000.000                     | 0    | 38.130.000 | 0   | 67.970.000 | 0  | -  | -  | 0   | 106.100.000 | 0,00%   | 25,26% | 10   | 236.472.000 | 0,00%  | 18,56% |        |
|    |         |  | Jumlah industri dan pelaku pariwisata yang mendapat sosialisasi/sertifikasi | 370  |               | 100   |               | 185  | Pelaku Industri Pariwisata |                                 | 0    |            | 100 | 0          | 0  |    |    | 100   |             | 54,05%  |        | 200  |             |  | 0,00%  |        |
|    |         |  | Jumlah peserta sosialisasi dan peserta bazar                                | 395  |               |   |               | 0  | peserta                    |                                 | 0    |            | 0   | 0          | 0  |    |    | 0   |             | 0,00%   |        | 0  |             |  | 0,00%  |        |
|    |         |  | Jumlah dokumen  | 2  |               |   |               | 2  | dokumen                    |                                 | 0    |            | 1   | 0          | 0  |    |    | 1   |             | 50,00%  |        | 1  |             |  | 0,00%  |        |
|    |         |  | Persentase industri pariwisata yang dibina                                  | 60   | 349.500.000   | 32  | 69.340.000    | 48   | %                          | 60.000.000                      | 8,59 | 17.215.000 | 15  | 11.375.000 | 0  | -  | -  | 23,59   | 28.590.000  | 49,15%  | 0,00%  | 55,59  | 97.930.000  | 92,65%   | 28,02% |        |
|    |         | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota   | Jumlah daya tarik wisata yang dibina  | 43   | 150.000.000   | 0   | -             | 40   | daya tarik wisata          | 30.000.000                      | 25   | 1.875.000  | 5   | 1.875.000  | 0  | -  | -  | 30  | 3.750.000   | 75,00%  | 12,50% | 30   | 3.750.000   | 69,77%   | 2,50%  |        |

N.II-25

| No                               | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(output)           | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021) |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |    |           |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022(%) |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%) |                |              |  |
|----------------------------------|---------|--|--|--|-------------|---|------------|--|------------|---------------------------------|------------|----|-----------|-----|----|----|----|---|---|--------------|--|---------------|--|----------------|--------------|--|
|                                  |         |  |  |  |             |   |            |  |            | I                               |            | II |           | III |    | IV |    |   |   |              |  |               |  |                | 12=8+9+10+11 |  |
| 1                                | 2       | 3  | 4  | 5  |             | 6   |            | 7  |            | 8                               |            | 9  |           | 10  |    | 11 |    | 12=8+9+10+11  |   | 13=12/7x100% |  | 14=6 + 12     |  | 15=14/5 x 100% |              |  |
|                                  |         |  |  | K  | Rp          | K   | Rp         | K  | Rp         | K                               | Rp         | K  | Rp        | K   | Rp | K  | Rp | K   | Rp  | K            | Rp   | K             | Rp   | K              | RP           |  |
|                                  |         | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah daya tarik wisata yang di monitoring dan di evaluasi                | 28   | 150.000.000 | 0   | -          | 25   | 30.000.000 | 0                               | 1.875.000  | 13 | 1.875.000 | 0   | -  | 0  | -  | 13  | 3.750.000   | 52,00%       | 12,50%   | 13            | 3.750.000  | 46,43%         | 2,50%        |  |
|                                  |         | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota | 2120   | 199.500.000 | 2030  | 69.340.000 | 2070   | 30.000.000 | 944                             | 15.340.000 | 0  | 9.500.000 | 0   | -  | 0  | -  | 944   | 24.840.000  | 45,60%       | 82,80%   | 2974          | 94.180.000   | 140,28%        | 47,21%       |  |
|                                  |         | Pengelolaan Investasi Pariwisata                                     | Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi                  | 360  | 199.500.000 | 75  | 69.340.000 | 85   | 30.000.000 | 74                              | 15.340.000 | 0  | 9.500.000 | 0   | -  | 0  | -  | 74  | 24.840.000  | 87,06%       | 82,80%   | 149           | 94.180.000   | 41,39%         | 47,21%       |  |
| Rata Rata Pencapaian Kinerja (%) |         |  |  |  |             |   |            |  |            |                                 |            |    |           |     |    |    |    |   |   | 44,74%       | 31,12%   |               |  |                |              |  |
| Predikat Kinerja                 |         |  |  |  |             |   |            |  |            |                                 |            |    |           |     |    |    |    |   |   |              | Sangat Rendah  | Sangat Rendah |  |                |              |  |

N.II-26

| No                               | Sasaran   | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(output)                         | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |         |             |       | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |            |    |    |    |              |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022(%) |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022(%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%) |  |
|----------------------------------|---|--|--|--|-------------|---|-------------|--|---------|-------------|-------|---------------------------------|-----|------------|----|----|----|--------------|-------|---|---------|---|---------------|--|-----------|--|--|
|                                  |   |  |  | 5  |             | 6   |             | 7  |         | 8           |       | 9                               |     | 10         |    | 11 |    | 12=8+9+10+11 |       | 13=12/7x100%  |         | 14=6 + 12   |               | 15=14/5 x 100%   |           |  |  |
|                                  |   |  |  | K  | Rp          | K   | Rp          | K  | Rp      | K           | Rp    | K                               | Rp  | K          | Rp | K  | Rp | K            | Rp    | K   | Rp      | K   | Rp            | K  | RP        |  |  |
| 5                                |   | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA   | Persentase pemasaran pariwisata  | 60%  | 673.327.000 | 50  | 403.327.000 | 52   | %       | 100.000.000 | 29,75 | 35.820.000                      | 0,6 | 41.238.948 | 0  | -  | 0  | -            | 30,35 | 77.058.948  | 58,37%  | 77,06%  | 80,35         | 480.385.948  | 13391,67% | 71,35%   |  |
|                                  | Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berpartisipasi pada event pariwisata | 263  | 673.327.000 | 18  | 403.327.000 | 79   | peserta | 100.000.000 | 102   | 35.820.000                      | 120 | 41.238.948 | 0  | -  | 0  | -            | 222   | 77.058.948  | 281,01% | 77,06%  | 240           | 480.385.948  | 91,25%    | 71,35%   |  |
|                                  |   | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota                               | Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang di promosikan                          | 225  | 673.327.000 | 50  | 403.327.000 | 75   | pelaku  | 100.000.000 | 181   | 35.820.000                      | 9   | 41.238.948 | 0  | -  | 0  | -            | 190   | 77.058.948  | 253,33% | 77,06%  | 240           | 480.385.948  | 106,67%   | 71,35%   |  |
|                                  |   |  | Jumlah peserta pameran dan bazar   | 38   |             | 14  |             | 4  | pelaku  |             | 2     |                                 | 3   |            | 0  | 0  |    | 5            |       | 125,00%   |         | 19  |               | 50,00%   |           |  |  |
| Rata Rata Pencapaian Kinerja (%) |   |  |  |  |             |   |             |  |         |             |       |                                 |     |            |    |    |    |              |       |   | 179,43% | 57,79%  | 0,6           | 41.238.948   | 0         | -  |  |
| Predikat Kinerja                 |   |  |  |  |             |   |             |  |         |             |       |                                 |     |            |    |    |    |              |       |   |         | Sangat Tinggi   | Sangat Rendah |  |           |  |  |

N.II-27

| No                               | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(output)  | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021) |    | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |              | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |       |            |    |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022(%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%) |               |                |            |         |  |  |
|----------------------------------|---------|--|---|--|-------------|---|----|--|--------------|---------------------------------|-------|------------|----|-----|----|----|----|---|---|--|----------|--|---------------|----------------|------------|---------|--|--|
|                                  |         |  |   |  |             |   |    |  |              | I                               |       | II         |    | III |    | IV |    |   |   |  |          |  |               |                |            |         |  |  |
| 1                                | 2       | 3  | 4   | 5  |             | 6   |    | 7  |              | 8                               |       | 9          |    | 10  |    | 11 |    | 12=8+9+10+11  |   | 13=12/7x100%   |          | 14=6 + 12  |               | 15=14/5 x 100% |            |         |  |  |
|                                  |         |  |   | K  | Rp          | K   | Rp | K  | Rp           | K                               | Rp    | K          | Rp | K   | Rp | K  | Rp | K   | Rp  | K  | Rp       | K  | Rp            | K              | RP         |         |  |  |
|                                  |         | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada 7 subsektor yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI | 16%  | 100.000.000 | 0   | -  | 14   | %            | 40.000.000                      | 34,78 | 40.000.000 | 0  | -   | 0  | -  | 0  | -   | 34,78   | 40.000.000   | 248,43 % | 100,00 %   | 34,78         | 40.000.000     | 21737,50 % | 40,00 % |  |  |
|                                  |         | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif   | Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek HKI   | 110  | 100.000.000 | 0   | -  | 40   | peserta      | 40.000.000                      | 40    | 40.000.000 | 0  | -   | 0  | -  | 0  | -   | 40  | 40.000.000   | 100,00 % | 100,00 %   | 40            | 40.000.000     | 36,36%     | 40,00%  |  |  |
|                                  |         | Perlindungan Hasil Kreatifitas   | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang siap mengikuti sertifikasi HKI                                       | 110  | 100.000.000 | 0   | -  | 40   | pelaku ekraf | 40.000.000                      | 40    | 40.000.000 | 0  | -   | 0  | -  | 0  | -   | 40  | 40.000.000   | 100,00 % | 100,00 %   | 40            | 40.000.000     | 36,36%     | 40,00%  |  |  |
| Rata Rata Pencapaian Kinerja (%) |         |  |   |  |             |   |    |  |              |                                 |       |            |    |     |    |    |    |   |   |  | 149,48 % | 100,00 %   |               |                |            |         |  |  |
| Predikat Kinerja                 |         |  |   |  |             |   |    |  |              |                                 |       |            |    |     |    |    |    |   |   |  |          |  | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi  |            |         |  |  |

N.II-28

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |       |            |       |             |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2022) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022(%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%) |           |        |
|----|---------|--|--|--|---------------|---|---------------|--|-------------|---------------------------------|-------|------------|-------|-------------|----|----|----|---|-------|---|--------|--|-------|--|-----------|--------|
|    |         |  |  |  |               |   |               |  |             | I                               |       | II         |       | III         |    | IV |    |   |       |   |        |  |       |  |           |        |
|    |         |  |  |  |               |   |               |  |             | K                               | Rp    | K          | Rp    | K           | Rp | K  | Rp |   |       |   |        |  |       |  |           | K      |
| 1  | 2       | 3  | 4  | 5  |               | 6   |               | 7  |             | 8                               |       | 9          |       | 10          |    | 11 |    | 12=8+9+10+11  |       | 13=12/7x100%  |        | 14=6 + 12  |       | 15=14/5 x 100%   |           |        |
|    |         | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | Persentase pengembangan ekonomi kreatif                          | 50%  | 5.377.231.580 | 30  | 1.005.436.500 | 40   | %           | 2.680.642.580                   | 14,66 | 43.517.500 | 15,93 | 142.917.500 | 0  | -  | 0  | -   | 30,59 | 186.435.000   | 76,48% | 6,95%  | 60,59 | 1.191.871.500  | 12118,00% | 22,17% |
|    |         | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina                        | 2068   | 5.377.231.580 | 44  | 1.005.436.500 | 629  | pelaku      | 2.680.642.580                   | 173   | 43.517.500 | 18,88 | 142.917.500 | 0  | -  | 0  | -   | 361   | 186.435.000   | 57,39% | 6,95%  | 805   | 1.191.871.500  | 38,93%    | 22,17% |
|    |         | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar                           | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan                          | 160  | 600.156.000   | 0   | -             | 80   | peserta     | 300.078.000                     | 0     | -          | 0     | -           | 0  | -  | 0  | -   | 0     | -   | 0,00%  | 0,00%  | 0     | -  | 0,00%     | 0,00%  |
|    |         | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata                         | Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan                 | 100  | 3.618.081.580 | 20  | 303.976.500   | 20   | duta wisata | 2.130.564.580                   | 0     | 33.000.000 | 0     | 123.007.500 | 0  | -  | 0  | -   | 0     | 156.007.500   | 0,00%  | 7,32%  | 20    | 459.984.000  | 20,00%    | 12,71% |
|    |         |  | Jumlah event promosi pariwisata                                  | 2  |               | 2   |               | 0  | event       |                                 | 0     |            | 0     |             | 0  |    | 0  |   | 0     |   | 0,00%  |  | 2     |  | 100,00%   |        |
|    |         |  | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti event pariwisata    | 1074   |               |   |               | 419  | pelaku      |                                 | 52    |            | 120   |             | 0  |    | 0  |   | 172   |   | 41,05% |  | 172   |  | 16,01%    |        |
|    |         |  | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan                          | 240  |               |   |               | 120  | peserta     |                                 | 0     |            | 0     |             | 0  |    | 0  |   | 0     |   | 0,00%  |  | 0     |  | 0,00%     |        |



N.II-29

| No                               | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(output)      | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi |           |             |    | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |        |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2022) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022(%) |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%) |             |           |        |                |  |
|----------------------------------|---------|---|---|--|---------------|---|-------------|--|-----------|-------------|----|---------------------------------|--------|----|----|---|----|---|------------|--|---------------|--|-------------|-----------|--------|----------------|--|
|                                  |         |   |   | K  | Rp            | K   | Rp          | K  |           | Rp          |    | I                               |        | II |    | III   |    | IV  |            | 12=8+9+10+11   |               | 13=12/7x100%   |             | 14=6 + 12 |        | 15=14/5 x 100% |  |
| 1                                | 2       | 3   | 4   | 5  |               | 6   |             | 7  |           |             |    | 8                               |        | 9  |    | 10  |    | 11  |            | 12=8+9+10+11   |               | 13=12/7x100%   |             | 14=6 + 12 |        | 15=14/5 x 100% |  |
|                                  |         |   |   | K  | Rp            | K   | Rp          | K  | Rp        | K           | Rp | K                               | Rp     | K  | Rp | K   | Rp | K   | Rp         | K  | Rp            | K  | Rp          | K         | RP     |                |  |
|                                  |         | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebisi | 695  | 1.676.550.000 | 85  | 676.550.000 | 190  | pelaku    | 250.000.000 | 56 | 72                              | 19.900 | 0  | 0  | 0   | 0  | 128   | 30.427.500 | 67,37%   | 12,17%        | 213  | 706.977.500 | 30,65%    | 42,17% |                |  |
|                                  |         |   | Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina                     | 46   |               | 6   |             | 10   | komunitas |             | 4  | 0                               | 0      | 0  | 0  | 0   | 4  |   | 40,00%     |  | 10            |  | 21,74%      |           |        |                |  |
|                                  |         | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                  | Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diperdayakan            | 100  | 82.600.000    | 50  | 24.910.000  | 0  | peserta   | -           | 0  | -                               | 0      | -  | 0  | -   | 0  | -   | 0,00%      | 0,00%  | 50            | 24.910.000   | 50,00%      | 30,16%    |        |                |  |
| Rata Rata Pencapaian Kinerja (%) |         |   |   |  |               |   |             |  |           |             |    |                                 |        |    |    |   |    |   |            | 28,23%   | 5,57%         |  |             |           |        |                |  |
| Predikat Kinerja                 |         |   |   |  |               |   |             |  |           |             |    |                                 |        |    |    |   |    |   |            |  | Sangat Rendah | Sangat Rendah  |             |           |        |                |  |

## 2.2 Review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Pada capaian Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang tahun 2022 sampai Tribulan II perlu direviu dengan membandingkan hasil analisis perubahan anggaran untuk merumuskan Rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang. Dalam Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang tahun 2022 sampai Tribulan II yang memiliki 8 program, 20 kegiatan dan 42 sub kegiatan ini, hampir semua program/ kegiatan direviu dengan membandingkan hasil analisis kebutuhan perubahan anggaran. Sedangkan untuk kegiatan tidak semua perlu direviu, ada beberapa sub kegiatan yang memang sangat diperlukan dengan alasan proses perubahan anggaran.

Tabel 2.2

Tabel T-C.31. Analisa Kebutuhan Perubahan Anggaran

| RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Tribulan II)  |   |           |           |                    | HASIL ANALISA KEBUTUHAN |   |   |                |                    |                           |                 |
|---|---|-----------|-----------|--------------------|-------------------------|---|---|----------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Kinerja   |           | Pagu               |                         | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Target Kinerja | Pagu Perubahan     | Alasan Kebutuhan Anggaran | Catatan Penting |
|   |   | Target    | Realisasi | Target             | Realisasi               |   |   |                |                    |                           |                 |
|   |   |           |           | 49.559.87<br>4.000 | 10.661.18<br>9.506      |   |   |                | 50.069.71<br>7.325 |                           |                 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA                          |   |           |           | 14.920.67<br>3.818 | 5.991.602.<br>874       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA                          |   |                | 15.011.25<br>4.448 |                           |                 |
|   | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu                                   | 100 %     | 16,66 %   | 9.557.172.<br>398  | 4.244.917.<br>192       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA                          | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu                                   | 100 %          | 9.721.855.<br>723  |                           |                 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan | 100 %     | 66,66 %   | 307.000.0<br>00    | 12.490.00<br>0          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan | 100 %          | 12.490.00<br>0     |                           |                 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen  | 1 dokumen | 0 dokumen | 165.800.0<br>00    | -                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen  | 1 dokumen      | -                  |                           |                 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan  | 1 laporan | 1 laporan | 44.200.00<br>0     | -                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan  | 1 laporan      | -                  |                           |                 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen  | 1 dokumen | 1 dokumen | 97.000.00<br>0     | 12.490.00<br>0          | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen  | 1 dokumen      | 12.490.00<br>0     |                           |                 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu   | 100 %     | 50 %      | 9.250.172.<br>398  | 4.232.427.<br>192       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu   | 100 %          | 9.709.365.<br>723  |                           |                 |

N.II-32

| RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Tribulan II)                         |  |           |           |               |               | HASIL ANALISA KEBUTUHAN  |  |                |                |                                     |                            |
|--|--|-----------|-----------|---------------|---------------|--|--|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                    | Indikator Kinerja  | Kinerja   |           | Pagu          |               | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                    | Indikator Kinerja  | Target Kinerja | Pagu Perubahan | Alasan Kebutuhan Anggaran           | Catatan Penting            |
|  |  | Target    | Realisasi | Target        | Realisasi     |  |  |                |                |                                     |                            |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan                  | 78 ASN    | 71 ASN    | 9.153.922.398 | 4.213.617.192 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan                  | 78 ASN         | 9.676.145.723  | Honor PA, PPKeu, Bendahara dan PPTK | Perwal ke 3 mendahului PAK |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah laporan keuangan                                      | 3 laporan | 0 laporan | 96.250.000    | 18.810.000    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah laporan keuangan                                      | 3 laporan      | 33.220.000     |                                     |                            |
|  | Nilai Survey Kepuasan Internal                               | 80        | 0         | 2.419.293.000 | 444.081.050   |  | Nilai Survey Kepuasan Internal                               | 80             | 1.931.168.690  |                                     |                            |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian    | 100 %     | 88,75 %   | 208.000.000   | 147.775.000   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian    | 100 %          | 204.745.000    |                                     |                            |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur    | 80 orang  | 71 orang  | 208.000.000   | 147.775.000   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur    | 80 orang       | 204.745.000    |                                     |                            |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi               | 85 %      | 6,82 %    | 2.211.293.000 | 296.306.050   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi               | 85 %           | 1.726.423.690  |                                     |                            |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 18 jenis  | 18 jenis  | 44.562.000    | 30.875.000    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 21 jenis       | 30.875.000     |                                     |                            |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                        | 20 jenis  | 9 jenis   | 196.099.500   | 66.037.350    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                        | 43 jenis       | 169.518.700    |                                     |                            |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah bahan bacaan  | 4 jenis   | 2 jenis   | 34.450.000    | 11.702.400    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah bahan bacaan  | 3 jenis        | 34.450.000     |                                     |                            |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah makanan dan minuman                                   | 881 kotak | 71 kotak  | 1.936.181.500 | 187.691.300   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah makanan dan minuman                                   | 8819 kotak     | 1.491.579.990  |                                     |                            |
|  | Jumlah rapat koordinasi                                      | 274 kali  | 76 kali   |               |               |  | Jumlah rapat koordinasi                                      | 2747 kali      |                |                                     |                            |
|  | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik           | 80 %      | 75,85 %   | 2.944.208.420 | 1.302.604.632 |  | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik           | 80 %           | 3.358.230.035  |                                     |                            |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan                   | Persentase pengadaan barang                                  | 90 %      | 90 %      | 50.000.000    | 49.435.000    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan                   | Persentase pengadaan barang                                  | 90 %           | 505.802.8      |                                     |                            |

N.II-33

| RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Tribulan II)   |  |              |              |               |             | HASIL ANALISA KEBUTUHAN  |  |                |                |  |                 |
|--|--|--------------|--------------|---------------|-------------|--|--|----------------|----------------|--|-----------------|
| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Kinerja      |              | Pagu          |             | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target Kinerja | Pagu Perubahan | Alasan Kebutuhan Anggaran              | Catatan Penting |
|  |  | Target       | Realisasi    | Target        | Realisasi   |  |  |                |                |  |                 |
| Pemerintah Daerah  | milik daerah sesuai RKBMD  |              |              | 0             | 0           | Pemerintah Daerah  | milik daerah sesuai RKBMD  |                | 00             |  |                 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan gedung kantor                                   | 5 jenis      | 5 jenis      | 50.000.000    | 49.435.000  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan gedung kantor                                   | 42 jenis       | 505.802.800    | Usulan sarana prasarana sesuai RKBMD   |                 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase surat dinas yang ditindak lanjuti                     | 98 %         | 42,70 %      | 2.133.628.120 | 892.118.832 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase surat dinas yang ditindak lanjuti                     | 98 %           | 1.982.096.935  |  |                 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik                    | 450 surat    | 1376 surat   | 174.860.000   | 172.534.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik                    | 4500 surat     | 172.534.000    |  |                 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik          | 12 bulan     | 6 bulan      | 1.120.116.620 | 274.356.532 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik          | 12 bulan       | 974.714.635    |  |                 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah luasan yang dibersihkan                                   | 500 m2       | 5000 m2      | 838.651.500   | 445.228.300 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah luasan yang dibersihkan                                   | 5000 m2        | 834.848.300    |  |                 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase barang milik daerah yang terpelihara                  | 85 %         | 75,42 %      | 760.580.300   | 361.050.800 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase barang milik daerah yang terpelihara                  | 85 %           | 870.330.300    |  |                 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terawat dengan baik     | 17 kendaraan | 17 kendaraan | 378.330.300   | 159.590.800 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terawat dengan baik     | 17 kendaraan   | 342.520.300    |  |                 |
|  | Jumlah volume BBM dan pelumas                                    | 1400 liter   | 6600 liter   |               |             |  | Jumlah volume BBM dan pelumas                                    | 1400 liter     |                |  |                 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor                      | 11 jenis     | 7 jenis      | 68.600.000    | 34.050.000  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor                      | 7 jenis        | 68.600.000     |  |                 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor                          | 1 paket      | 1 paket      | 313.650.000   | 167.410.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor                          | 1 paket        | 459.210.000    | Usulan rehab gedung (KNPI) 100.000.000 |                 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN   | Persentase pemuda Kota malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan | 1 %          | 0,43 %       | 1.544.715.000 | 340.651.900 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN   | Persentase pemuda Kota malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan | 1 %            | 1.546.751.765  |  |                 |

N.II-34

| RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Tribulan II)  |   |            |            |               |             | HASIL ANALISA KEBUTUHAN   |   |                |                |   |                 |
|---|---|------------|------------|---------------|-------------|---|---|----------------|----------------|---|-----------------|
| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Kinerja    |            | Pagu          |             | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Target Kinerja | Pagu Perubahan | Alasan Kebutuhan Anggaran                                     | Catatan Penting |
|   |   | Target     | Realisasi  | Target        | Realisasi   |   |   |                |                |   |                 |
| Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota   | Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda | 901 pemuda | 806 pemuda | 1.321.575.000 | 340.651.900 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota   | Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda | 901 Pemuda     | 1.323.611.765  |   |                 |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor  | Jumlah pemuda pelopor terpilih  | 9 pemuda   | 0 pemuda   | 76.000.000    | 7.250.000   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor  | Jumlah pemuda pelopor terpilih  | 9 Pemuda       | 58.200.000     |   |                 |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula   | Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan   | 488 pemuda | 477 pemuda | 165.287.000   | 152.775.000 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula   | Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan   | 488 Pemuda     | 152.775.000    |   |                 |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota   | Jumlah pemuda peserta ketrampilan   | 70 pemuda  | 70 pemuda  | 47.853.000    | 43.633.000  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota   | Jumlah pemuda peserta ketrampilan   | 70 Pemuda      | 43.633.000     |   |                 |
| Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | Jumlah peserta sosialisasi  | 250 pemuda | 250 pemuda | 140.230.000   | 87.601.900  | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | Jumlah peserta sosialisasi  | 446 pemuda     | 236.245.000    | Usulan untuk KIPAN dalam rangka pembentukan & pembinaan KOPAN |                 |
|   | Jumlah dokumen  | 1 dokumen  | 0 dokumen  |               |             |   | Jumlah dokumen  | 3 dokumen      |                |   |                 |
| Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi  | Jumlah peserta festival   | 0 pemuda   | 0 pemuda   | -             | -           | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi  | Jumlah peserta festival   | 0 pemuda       | -              |   |                 |

N.II-35

| RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Tribulan II)  |   |               |              |                |                | HASIL ANALISA KEBUTUHAN   |   |                |                |                           |                 |
|---|---|---------------|--------------|----------------|----------------|---|---|----------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Kinerja       |              | Pagu           |                | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Target Kinerja | Pagu Perubahan | Alasan Kebutuhan Anggaran | Catatan Penting |
|   |   | Target        | Realisasi    | Target         | Realisasi      |   |   |                |                |                           |                 |
| Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda                  | Jumlah pemuda terpilih  | 6 pemuda      | 0 pemuda     | 92.205.000     | -              | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda                  | Jumlah pemuda terpilih  | 6 pemuda       | 92.205.000     |                           |                 |
| Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera                    | Jumlah paskibraka terpilih  | 78 paskibraka | 0 paskibraka | 800.000.000    | 49.392.000     | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera                    | Jumlah paskibraka terpilih  | 78 paskibraka  | 740.553.765    |                           |                 |
| Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan                   | 24,001 %      | 0 %          | 223.140.000    | -              | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan   | 24,001 %       | 223.140.000    |                           |                 |
| Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota             | Jumlah lembaga yang terakomodasi  | 0 lembaga     | 0 lembaga    | 223.140.000    | -              | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota             | Jumlah lembaga yang terakomodasi                                    | 0 lembaga      | 223.140.000    |                           |                 |
|   | Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta/Jumlah peserta rembug pemuda(pengurus OKP) | 105 pemuda    | 6,92 pemuda  |                |                |   | 105 pemuda  |                |                |                           |                 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN  | Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang  | 11,8 %        | 15,567 %     | 500.000.000    | 250.000.000    | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN  | Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang                          | 11,8 %         | 500.000.000    |                           |                 |
| Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                 | Jumlah anggota yang aktif dalam kegiatan kepramukaan                                | 19,955 orang  | 44,70 orang  | 500.000.000    | 250.000.000    | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                 | Jumlah anggota yang aktif dalam kegiatan kepramukaan                | 19,955 orang   | 500.000.000    |                           |                 |
| Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah                       | Jumlah anggota yang mengikuti pembinaan   | 18,954 orang  | 44,70 orang  | 500.000.000    | 250.000.000    | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah                       | Jumlah anggota yang mengikuti pembinaan                             | 18,954 orang   | 500.000.000    |                           |                 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                            |   |               |              | 26.469.077.602 | 15.663.942.950 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                            |   |                | 26.661.140.242 |                           |                 |
|   | Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga                 | 0,15 %        | 0,053 %      | 7.769.077.602  | 663.942.950    |   | Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga | 0,15 %         | 7.967.640.242  |                           |                 |
| Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah                                 | Jumlah penyelenggaraan event olahraga   | 5 event       | 1 event      | 850.000.000    | 10.600.000     | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah                                 | Jumlah penyelenggaraan event olahraga                               | 5 event        | 789.179.240    |                           |                 |

N.II-36

| RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Tribulan II)   |   |            |            |               |             | HASIL ANALISA KEBUTUHAN  |   |                |                |   |                 |
|--|---|------------|------------|---------------|-------------|--|---|----------------|----------------|---|-----------------|
| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Kinerja    |            | Pagu          |             | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target Kinerja | Pagu Perubahan | Alasan Kebutuhan Anggaran   | Catatan Penting |
|  |   | Target     | Realisasi  | Target        | Realisasi   |  |   |                |                |   |                 |
| Kabupaten/Kota   | prestasi tingkat daerah   |            |            |               |             | Kabupaten/Kota   | prestasi tingkat daerah   |                |                |   |                 |
| Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota              | Jumlah Kegiatan   | 3 kegiatan | 1 kegiatan | 350.000.000   | 10.600.000  | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota              | Jumlah Kegiatan   | 3 kegiatan     | 296.649.240    |   |                 |
| Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan                    | Jumlah atlet  | 0 orang    | 0 orang    | 500.000.000   | -           | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan                    | Jumlah atlet  | 0 orang        | 492.530.000    |   |                 |
|  | Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi                             | 1 kegiatan | 0 kegiatan |               |             |  | Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi                             | 1 kegiatan     |                |   |                 |
|  | Jumlah Olahraga Paraympian yang dibina                                      | 0 cabor    | 0 cabor    |               |             |  | Jumlah Olahraga Paraympian yang dibina                                      | 0 cabor        |                |   |                 |
| Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                     | Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dikembangkan                     | 11 paket   | 0 paket    | 6.919.077.602 | 653.342.950 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                     | Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dikembangkan                     | 11 paket       | 7.178.461.002  |   |                 |
| Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi                                       | Jumlah olahraga rekreasi yang dibina  | 1 cabor    | 1 cabor    | 50.000.000    | 15.290.000  | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi                                       | Jumlah olahraga rekreasi yang dibina  | 1 cabor        | 48.712.600     |   |                 |
| Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana     | 1 paket    | 0 paket    | 6.819.077.602 | 593.572.150 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana     | 2 paket        | 7.060.267.602  | Usulan belanja barang pakai habis (pengadaan K3)<br>Usulan pembenahan instalasi air dan pipa air pintu tumur , pintu 6 buah |                 |
|  | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok     | 0 paket    | 0 paket    |               |             |  | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok     | 0 paket        |                |   |                 |
|  | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya | 10 paket   | 0 paket    |               |             |  | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya | 10 paket       |                |   |                 |
|  | Jumlah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olahraga                     | 1 paket    | 0 paket    |               |             |  | Jumlah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olahraga                     | 2 paket        |                |   |                 |
| Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat                                | Jumlah olahraga tradisional yang dibina                                     | 5 jenis    | 5 jenis    | 50.000.000    | 44.480.800  | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat                                | Jumlah olahraga tradisional yang dibina                                     | 6 jenis        | 69.480.800     | Usulan sosialisasi pencak dor 25.000.000  |                 |



## N.II-37

| RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Tribulan II)   |  |                     |                    |                |                | HASIL ANALISA KEBUTUHAN  |  |                     |                |  |                 |
|--|--|---------------------|--------------------|----------------|----------------|--|--|---------------------|----------------|--|-----------------|
| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Kinerja             |                    | Pagu           |                | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target Kinerja      | Pagu Perubahan | Alasan Kebutuhan Anggaran                      | Catatan Penting |
|  |  | Target              | Realisasi          | Target         | Realisasi      |  |  |                     |                |  |                 |
|  |  |                     |                    |                |                |  |  |                     |                |  |                 |
|  | Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi                                  | 0 jenis             | 0 jenis            |                |                |  | Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi                                  | 0 jenis             |                |  |                 |
|  | Persentase cabor berprestasi   | 5 %                 | 0 %                | 18.700.000.000 | 15.000.000.000 |  | Persentase cabor berprestasi   | 5 %                 | 18.693.500.000 |  |                 |
| Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                             | Jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi | 14 cabang olahrag a | 0 cabang olahrag a | 200.000.000    | -              | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                             | Jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi | 14 cabang olahrag a | 193.500.000    |  |                 |
| Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota                                      | Jumlah olahraga prestasi yang dibina   | 14 cabang olahrag a | 0 cabang olahrag a | 200.000.000    | -              | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota                                      | Jumlah olahraga prestasi yang dibina   | 14 cabang olahrag a | 193.500.000    |  |                 |
|  | Jumlah cabang olahraga   | 14 cabang olahrag a | 0 cabang olahrag a |                |                |  | Jumlah cabang olahraga   | 14 cabang olahrag a |                |  |                 |
| Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga   | Peningkatan prestasi olahraga  | 70 medali           | 0 medali           | 18.500.000.000 | 15.000.000.000 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga   | Peningkatan prestasi olahraga  | 70 medali           | 18.500.000.000 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga |                 |
| Pengembangan Organisasi Keolahragaan   | Jumlah organisasi keolahragaan yang mendapat pembinaan                               | 1 organis asi       | 0 organis asi      | 18.500.000.000 | 15.000.000.000 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan   | Jumlah organisasi keolahragaan yang mendapat pembinaan                               | 1 organis asi       | 18.500.000.000 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan           |                 |
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA  |  |                     |                    | 3.304.765.000  | 324.099.770    | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA  |  |                     | 3.195.605.000  |  |                 |
|  | Persentase destinasi wisata yang dibina  | 60 %                | 90,57 %            | 3.244.765.000  | 295.509.770    |  | Persentase destinasi wisata yang dibina  | 60 %                | 3.131.745.000  |  |                 |
| Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  | Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata      | 25 fasilita s       | 6 fasilita s       | 3.244.765.000  | 295.509.770    | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  | Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata      | 25 fasilita s       | 3.131.745.000  |  |                 |
| Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata | Jumlah sarana dan prasarana  | 1 paket             | 0 paket            | 2.500.000.000  | -              | Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata | Jumlah sarana dan prasarana  | 1 paket             | 2.521.630.000  |  |                 |

N.II-38

| RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Tribulan II)   |   |                                |                               |             |             | HASIL ANALISA KEBUTUHAN  |   |                                |                |                           |                 |
|--|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--|---|--------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Kinerja                        |                               | Pagu        |             | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target Kinerja                 | Pagu Perubahan | Alasan Kebutuhan Anggaran | Catatan Penting |
|  |   | Target                         | Realisasi                     | Target      | Realisasi   |  |   |                                |                |                           |                 |
| Kabupaten/Kota   |   |                                |                               |             |             | Kabupaten/Kota   |   |                                |                |                           |                 |
| Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   | Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina   | 674 pedagang                   | 49 pedagang                   | 180.039.000 | 168.017.770 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   | Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina   | 674 pedagang                   | 177.279.000    |                           |                 |
|  | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan                                     | 40 peserta                     | 0 peserta                     |             |             |  | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan                                     | 40 peserta                     |                |                           |                 |
| Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                      | Jumlah kelompok Sadar Wisata yang terbentuk dan dibina                      | 0 kelompok                     | 0 kelompok                    | 144.726.000 | 21.392.000  | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                      | Jumlah kelompok Sadar Wisata yang terbentuk dan dibina                      | 0 kelompok                     | 197.416.000    |                           |                 |
|  | Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan                                    | 90 pelaku                      | 90 pelaku                     |             |             |  | Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan                                    | 90 pelaku                      |                |                           |                 |
|  | Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata                   | 288 peserta                    | 0 peserta                     |             |             |  | Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata                   | 288 peserta                    |                |                           |                 |
| Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah pelaku wisata heritage   | 0 komunitas                    | 0 komunitas                   | 420.000.000 | 106.100.000 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah pelaku wisata heritage   | 0 komunitas                    | 235.420.000    |                           |                 |
|  | Jumlah industri dan pelaku pariwisata yang mendapat sosialisasi/sertifikasi | 185 Pelaku Industri Pariwisata | 10 Pelaku Industri Pariwisata |             |             |  | Jumlah industri dan pelaku pariwisata yang mendapat sosialisasi/sertifikasi | 185 Pelaku Industri Pariwisata |                |                           |                 |
|  | Jumlah peserta sosialisasi dan peserta bazar                                | 0 peserta                      | 0 peserta                     |             |             |  | Jumlah peserta sosialisasi dan peserta bazar                                | 0 peserta                      |                |                           |                 |
|  | Jumlah dokumen  | 2 dokumen                      | 1 dokumen                     |             |             |  | Jumlah dokumen  | 1 dokumen                      |                |                           |                 |
|  | Persentase industri pariwisata yang dibina                                  | 48 %                           | 23,59 %                       | 60.000.000  | 28.590.000  |  | Persentase industri pariwisata yang dibina                                  | 48 %                           | 63.860.000     |                           |                 |
| Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota   | Jumlah daya tarik wisata yang dibina  | 40 daya tarik                  | 30 daya tarik                 | 30.000.000  | 3.750.000   | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota   | Jumlah daya tarik wisata yang dibina  | 40 daya tarik                  | 36.080.000     |                           |                 |

N.II-39

| RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Tribulan II)  |  |                      |                      |             |            | HASIL ANALISA KEBUTUHAN   |  |                      |                |  |                 |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------|------------|---|--|----------------------|----------------|--|-----------------|
| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Kinerja              |                      | Pagu        |            | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Target Kinerja       | Pagu Perubahan | Alasan Kebutuhan Anggaran  | Catatan Penting |
|   |  | Target               | Realisasi            | Target      | Realisasi  |   |  |                      |                |  |                 |
|   |  | wisata               | wisata               | 0           |            |   | wisata   | 0                    |                |  |                 |
| Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                          | Jumlah daya tarik wisata yang di monitoring dan di evaluasi                              | 25 daya tarik wisata | 13 daya tarik wisata | 30.000.000  | 3.750.000  | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                          | Jumlah daya tarik wisata yang di monitoring dan di evaluasi                              | 25 daya tarik wisata | 36.080.000     | Usulan belanja diserahkan kpd masy (22 Pokdarwis) berupa penunjuk arah akrilik dan banne   |                 |
| Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota                                 | Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota               | 207 TDUP             | 94 TDUP              | 30.000.000  | 24.840.000 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota                                 | Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota               | 2070 TDUP            | 27.780.000     |  |                 |
| Pengelolaan Investasi Pariwisata  | Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi                                | 85 pelaku            | 74 pelaku            | 30.000.000  | 24.840.000 | Pengelolaan Investasi Pariwisata  | Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi                                | 85 pelaku            | 27.780.000     |  |                 |
| PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA  | Persentase pemasaran pariwisata  | 52 %                 | 30,35 %              | 100.000.000 | 77.058.948 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA  | Persentase pemasaran pariwisata  | 52 %                 | 406.213.290    |  |                 |
| Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota        | Jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berpartisipasi pada event pariwisata | 79 peserta           | 22 peserta           | 100.000.000 | 77.058.948 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota        | Jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berpartisipasi pada event pariwisata | 79 peserta           | 406.213.290    |  |                 |
| Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang di promosikan                          | 75 pelaku            | 190 pelaku           | 100.000.000 | 77.058.948 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang di promosikan                          | 75 pelaku            | 406.213.290    | Usulan untuk pemeliharaan Billboard 116.000.000<br>Usulan untuk kegiatan pameran 15.900.000<br>Usulan untuk Film promosi pariwisata daerah 110.000.000 |                 |
|   | Jumlah peserta pameran dan bazar   | 4 pelaku             | 5 pelaku             |             |            |   | Jumlah peserta pameran dan bazar   | 4 pelaku             |                |  |                 |

N.II-40

| RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Tribulan II)   |   |                 |                 |               |             | HASIL ANALISA KEBUTUHAN  |   |                 |                |   |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|---------------|-------------|--|---|-----------------|----------------|---|-----------------|
| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Kinerja         |                 | Pagu          |             | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target Kinerja  | Pagu Perubahan | Alasan Kebutuhan Anggaran   | Catatan Penting |
|  |   | Target          | Realisasi       | Target        | Realisasi   |  |   |                 |                |   |                 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada 7 subsektor yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI | 14 %            | 34,78 %         | 40.000.000    | 40.000.000  | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada 7 subsektor yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI | 14 %            | 145.000.000    |   |                 |
| Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif   | Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek HKI   | 40 peserta      | 40 peserta      | 40.000.000    | 40.000.000  | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif   | Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek HKI   | 70 peserta      | 145.000.000    |   |                 |
| Perlindungan Hasil Kreatifitas   | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang siap mengikuti sertifikasi HKI                                       | 40 pelaku ekraf | 40 pelaku ekraf | 40.000.000    | 40.000.000  | Perlindungan Hasil Kreatifitas   | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang siap mengikuti sertifikasi HKI                                       | 70 pelaku ekraf | 145.000.000    |   |                 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | Persentase pengembangan ekonomi kreatif   | 40 %            | 30,59 %         | 2.680.642.580 | 186.435.000 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | Persentase pengembangan ekonomi kreatif   | 40 %            | 2.603.752.580  |   |                 |
| Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina   | 629 pelaku      | 361 pelaku      | 2.680.642.580 | 186.435.000 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina   | 629 pelaku      | 2.603.752.580  |   |                 |
| Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar                           | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan   | 80 peserta      | 0 peserta       | 300.078.000   | -           | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar                           | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan   | 80 peserta      | 300.078.000    |   |                 |
| Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata                         | Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan  | 20 duta wisata  | 0 duta wisata   | 2.130.564.580 | 156.007.500 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata                         | Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan  | 20 duta wisata  | 1.859.994.580  | Usulan untuk Bussiness Matching Offline Usulan untuk Festival Kuliner |                 |
|  | Jumlah event promosi pariwisata   | 0 event         | 0 event         |               |             |  | Jumlah event promosi pariwisata   | 0 event         |                |   |                 |
|  | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti event pariwisata   | 419 pelaku      | 172 pelaku      |               |             |  | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti event pariwisata   | 419 pelaku      |                |   |                 |

N.II-41

| RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Tribulan II)   |   |              |             |             |            | HASIL ANALISA KEBUTUHAN  |   |                |                |   |                 |
|--|---|--------------|-------------|-------------|------------|--|---|----------------|----------------|---|-----------------|
| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Kinerja      |             | Pagu        |            | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target Kinerja | Pagu Perubahan | Alasan Kebutuhan Anggaran                           | Catatan Penting |
|  |   | Target       | Realisasi   | Target      | Realisasi  |  |   |                |                |   |                 |
|  |   |              |             |             |            |  |   |                |                |   |                 |
|  | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan                               | 120 peserta  | 0 peserta   |             |            |  | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan                               | 120 peserta    |                |   |                 |
| Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebisi | 190 pelaku   | 128 pelaku  | 250.000.000 | 30.427.500 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebisi | 190 pelaku     | 385.790.000    | Usulan untuk perbaikan co working space 104.000.000 |                 |
|  | Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina                     | 10 komunitas | 4 komunitas |             |            |  | Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina                     | 10 komunitas   |                |   |                 |
| Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                 | Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diperdayakan            | 0 peserta    | 0 peserta   | -           | -          | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                 | Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diperdayakan            | 60 peserta     | 57.890.000     |   |                 |

N.III-1

BAB III  
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang akan menjelaskan tentang Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja dan pendanaan indikatif Tahun 2022 yang akan tersaji dalam Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut :

## N.III-2

Tabel 3.1  
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah  
Tahun 2022

## Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

| Sasaran  | Indikator Sasaran | Formula Perhitungan  | Target Indikator Sasaran 2022 | Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |         |   |                   |                  |                         | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan(output)                     | Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022 |         |                |                | Pagu Anggaran (Rp) |               |               | Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus) | Lokasi      | Kelompok Sasaran |
|--|-------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|---------|---|-------------------|------------------|-------------------------|---|---|---|---------|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------|------------------|
|  |                   |                      |                               | Sebelum                              |   | Sesudah |   | Pada APBD TA 2022 | Usulan Perubahan | Bertambah / (Berkurang) |   |   |   |         |                |                |                    |               |               |                                      |             |                  |
|  |                   |                      |                               |                                      |   |         |   |                   |                  |                         |   |   |   |         |                |                |                    |               |               |                                      |             |                  |
|  |                   |                      |                               |                                      |   |         |   |                   |                  |                         |   |   |   |         | 49.559.874.000 | 50.069.717.325 | 509.843.325        |               |               |                                      |             |                  |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Nilai SAKIP       | Nilai evaluasi SAKIP | 78                            | 2                                    | 1 | 0       | 9 | 1                 |                  |                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA                |   |   |         |                | 14.920.673.818 | 15.011.254.448     | 90.580.630    |               |                                      |             |                  |
|  |                   |                      |                               |                                      |   |         |   |                   |                  |                         |   | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu       | 100   | %       | 100            | %              | 9.557.172.398      | 9.721.855.723 | 164.683.325   |                                      |             |                  |
|  |                   |                      |                               |                                      |   |         |   |                   |                  |                         |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 100   | %       | 100            | %              | 307.000.000        | 12.490.000    | (294.510.000) |                                      |             |                  |
|  |                   |                      |                               |                                      |   |         |   |                   |                  |                         |   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 1   | dokumen | 1              | dokumen        | 165.800.000        | -             | (165.800.000) | Berubah                              | Kota Malang | Disporapar       |
|  |                   |                      |                               |                                      |   |         |   |                   |                  |                         |   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1   | laporan | 1              | laporan        | 44.200.000         | -             | (44.200.000)  | Berubah                              | Kota Malang | Disporapar       |
|  |                   |                      |                               |                                      |   |         |   |                   |                  |                         |   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1   | dokumen | 1              | dokumen        | 97.000.000         | 12.490.000    | (84.510.000)  | Berubah                              | Kota Malang | Disporapar       |
|  |                   |                      |                               |                                      |   |         |   |                   |                  |                         |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 100   | %       | 100            | %              | 9.250.172.398      | 9.709.365.723 | 459.193.325   |                                      |             |                  |
|  |                   |                      |                               |                                      |   |         |   |                   |                  |                         |   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 78  | ASN     | 78             | ASN            | 9.153.922.398      | 9.676.145.723 | 522.223.325   | Berubah                              | Kota Malang | Disporapar       |

N.III-3

| Sasaran | Indikator Sasaran | Formula Perhitungan | Target Indikator Sasaran 2022 | Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |   |   |   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan(output) | Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022              |  |         |         | Pagu Anggaran (Rp) |                  |                         | Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus) | Lokasi        | Kelompok Sasaran |             |            |
|---------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---------|---------|--------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------|
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |   |   | Sebelum  |  | Sesudah |         | Pada APBD TA 2022  | Usulan Perubahan | Bertambah / (Berkurang) |                                      |               |                  |             |            |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |   |   |  |  |         |         |                    |                  |                         |                                      |               |                  |             |            |
|         |                   |                     |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0 | 0   | 5   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah laporan keuangan                                      | 3       | laporan | 3                  | laporan          | 96.250.000              | 33.220.000                           | (63.030.000)  | Berubah          | Kota Malang | Disporapar |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |   |   |  | Nilai Survey Kepuasan Internal                               | 80      |         | 80                 |                  | 4.552.921.120           | 3.913.265.625                        | (639.655.495) |                  |             |            |
|         |                   |                     |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0 | 0   | 5   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian    | 100     | %       | 100                | %                | 208.000.000             | 204.745.000                          | (3.255.000)   |                  |             |            |
|         |                   |                     |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0 | 0   | 9   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur    | 80      | orang   | 80                 | orang            | 208.000.000             | 204.745.000                          | (3.255.000)   | Berubah          | Kota Malang | Disporapar |
|         |                   |                     |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0 | 0   | 6   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi               | 85      | %       | 85                 | %                | 2.211.293.000           | 1.726.423.690                        | (484.869.310) |                  |             |            |
|         |                   |                     |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0 | 0   | 1   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 18      | jenis   | 21                 | jenis            | 44.562.000              | 30.875.000                           | (13.687.000)  | Berubah          | Kota Malang | Disporapar |
|         |                   |                     |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0 | 0   | 5   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                        | 20      | jenis   | 43                 | jenis            | 196.099.500             | 169.518.700                          | (26.580.800)  | Berubah          | Kota Malang | Disporapar |
|         |                   |                     |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0 | 0   | 6   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah bahan bacaan  | 4       | jenis   | 3                  | jenis            | 34.450.000              | 34.450.000                           | -             | tetap            | Kota Malang | Disporapar |
|         |                   |                     |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0 | 0   | 9   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah makanan dan minuman                                   | 8819    | kotak   | 3792               | kotak            | 1.936.181.500           | 1.491.579.990                        | (444.601.510) | Berubah          | Kota Malang | Disporapar |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |   | Jumlah rapat koordinasi   | 2747   | kali   | 628     | kali    |                    |                  |                         |                                      |               |                  |             |            |
|         |                   |                     |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0 | 0   | 8   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase surat dinas yang ditindak lanjuti                 | 98      | %       | 98                 | %                | 2.133.628.120           | 1.982.096.935                        | (151.531.185) |                  |             |            |
|         |                   |                     |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0 | 0   | 1   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik                | 4500    | surat   | 4500               | surat            | 174.860.000             | 172.534.000                          | (2.326.000)   | Berubah          | Kota Malang | Disporapar |
|         |                   |                     |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0 | 0   | 2   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik      | 12      | bulan   | 12                 | bulan            | 1.120.116.620           | 974.714.635                          | (145.401.985) | Berubah          | Kota Malang | Disporapar |





N.III-5

| Sasaran  | Indikator Sasaran                                      | Formula Perhitungan  | Target Indikator Sasaran 2022 | Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |   |   |   |   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan(output)   | Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022   |     |         |      | Pagu Anggaran (Rp) |                  |                         | Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus) | Lokasi  | Kelompok Sasaran |        |
|--|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---------|------|--------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------|------------------|--------|
|  |  |  |                               |                                      |   |   |   |   |   |   |   | Sebelum   |     | Sesudah |      | Pada APBD TA 2022  | Usulan Perubahan | Bertambah / (Berkurang) |                                      |         |                  |        |
|  |  |  |                               |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |     |         |      |                    |                  |                         |                                      |         |                  |        |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif | Prosentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda | Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kepeloporan dibagi jumlah pemuda Kota Malang dikali 100% | 1%                            |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |     |         |      |                    |                  |                         |                                      |         |                  |        |
|  |  |  |                               | 2                                    | 1 | 0 |   |   |   |   | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN  | Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan  | 1   | %       | 1    | %                  | 1.544.715.000    | 1.546.751.765           | 2.036.765                            |         |                  |        |
|  |  |  |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0 |   |   | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda | 901 | pemuda  | 1117 | pemuda             | 1.321.575.000    | 1.323.611.765           | 2.036.765                            |         |                  |        |
|  |  |  |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor  | Jumlah pemuda pelopor terpilih  | 9   | pemuda  | 9    | pemuda             | 76.000.000       | 58.200.000              | (17.800.000)                         | Berubah | Kota Malang      | pemuda |
|  |  |  |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula   | Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan   | 488 | pemuda  | 488  | pemuda             | 165.287.000      | 152.775.000             | (12.512.000)                         | Berubah | Kota Malang      | pemuda |

## N.III-6

| Sasaran | Indikator Sasaran | Formula Perhitungan | Target Indikator Sasaran 2022 | Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |   |   |   |     | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan(output) | Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022 |                |            |                | Pagu Anggaran (Rp) |                  |                         | Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus) | Lokasi      | Kelompok Sasaran         |
|---------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|-----|---|---|---|----------------|------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |     |   |   | Sebelum   |                | Sesudah    |                | Pada APBD TA 2022  | Usulan Perubahan | Bertambah / (Berkurang) |                                      |             |                          |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |     |   |   |   |                |            |                |                    |                  |                         |                                      |             |                          |
|         |                   |                     |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0   | 0   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota   | Jumlah pemuda peserta ketrampilan                                 | 70  | pemud<br>a     | 70         | pemud<br>a     | 47.853.000         | 43.633.000       | (4.220.000)             | Berubah                              | Kota Malang | pemuda                   |
|         |                   |                     |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0   | 0   | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | Jumlah peserta sosialisasi  | 250   | pemud<br>a     | 466        | pemud<br>a     | 140.230.000        | 236.245.000      | 96.015.000              | Berubah                              | Kota Malang | pemuda                   |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   | Jumlah dokumen  | 0   |   | dokum<br>en   | 3   | dokum<br>en    |            |                |                    |                  |                         |                                      |             |                          |
|         |                   |                     |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0   | 0   | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda  | Jumlah pemuda terpilih  | 6   | pemud<br>a     | 6          | pemud<br>a     | 92.205.000         | 92.205.000       | -                       | tetap                                | Kota Malang | pemuda                   |
|         |                   |                     |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0   | 0   | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera  | Jumlah paskibraka terpilih  | 78  | paskib<br>raka | 78         | paskib<br>raka | 800.000.000        | 740.553.765      | (59.446.235)            | Berubah                              | Kota Malang | paskibraka               |
|         |                   |                     |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0   | 0   | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan | 24,0<br>01  | %              | 24,0<br>01 | %              | 223.140.000        | 223.140.000      | -                       |                                      |             |                          |
|         |                   |                     |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0   | 0   | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota   | Jumlah lembaga yang terakomodasi                                  | 0   | lembag<br>a    | 0          | lembag<br>a    | 223.140.000        | 223.140.000      | -                       | tetap                                | Kota Malang | lembaga<br>OKP<br>pemuda |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   | Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta/Jumlah peserta rembug pemuda(pengurus OKP) | 105 |   | pemud<br>a  | 105   | pemud<br>a     |            |                |                    |                  |                         |                                      |             |                          |

N.III-7

| Sasaran  | Indikator Sasaran   | Formula Perhitungan  | Target Indikator Sasaran 2022 | Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |   |   |   |   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan(output)   | Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022 |       |         |       | Pagu Anggaran (Rp) |                  |                         | Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus) | Lokasi      | Kelompok Sasaran |
|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---------|-------|--------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|
|  |   |  |                               |                                      |   |   |   |   |   |   |   | Sebelum   |       | Sesudah |       | Pada APBD TA 2022  | Usulan Perubahan | Bertambah / (Berkurang) |                                      |             |                  |
|  |   |  |                               |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |       |         |       |                    |                  |                         |                                      |             |                  |
|  |   |  |                               | 2                                    | 1 | 0 |   |   |   | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                  | Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang                          | 11,8  | %     | 11,8    | %     | 500.000.000        | 500.000.000      | -                       |                                      |             |                  |
|  |   |  |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                           | Jumlah anggota yang aktif dalam kegiatan kepramukaan                | 19,9  | orang | 19,9    | orang | 500.000.000        | 500.000.000      | -                       |                                      |             |                  |
|  |   |  |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah                 | Jumlah anggota yang mengikuti pembinaan                             | 18,9  | orang | 18,9    | orang | 500.000.000        | 500.000.000      | -                       | tetap                                | Kota Malang | anggota pramuka  |
| Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan |   |  |                               |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |       |         |       |                    |                  |                         |                                      |             |                  |
|  | Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (Tourism Sport) | Jumlah event olahraga massal bertaraf internasional yang dilaksanakan pada tahun n | 1 event                       |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |       |         |       |                    |                  |                         |                                      |             |                  |
|  |   |  |                               | 2                                    | 1 | 0 |   |   |   | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                      |   |   |       |         |       | 45.169.077.602     | 45.354.640.242   | 185.562.640             |                                      |             |                  |
|  |   |  |                               |                                      |   |   |   |   |   |   | Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga | 0,15  | %     | 0,15    | %     | 26.469.077.602     | 26.661.140.242   | 192.062.640             |                                      |             |                  |
|  |   |  |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah       | 5   | event | 4       | event | 850.000.000        | 789.179.240      | (60.820.760)            |                                      |             |                  |

## N.III-8

| Sasaran | Indikator Sasaran | Formula Perhitungan | Target Indikator Sasaran 2022 | Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |   |   |   |   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan(output)                | Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022                         |    |          |    | Pagu Anggaran (Rp) |                  |                         | Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus) | Lokasi  | Kelompok Sasaran |                 |
|---------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|----|----------|----|--------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------|------------------|-----------------|
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |   |   |  | Sebelum   |    | Sesudah  |    | Pada APBD TA 2022  | Usulan Perubahan | Bertambah / (Berkurang) |                                      |         |                  |                 |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |   |   |  |   |    |          |    |                    |                  |                         |                                      |         |                  |                 |
|         |                   |                     |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2   | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota              | Jumlah Kegiatan   | 3  | kegiatan | 3  | kegiatan           | 350.000.000      | 296.649.240             | (53.350.760)                         | Berubah | Kota Malang      | pelaku olahraga |
|         |                   |                     |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2   | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan                    | Jumlah atlet  | 0  | orang    | 0  | orang              | 500.000.000      | 492.530.000             | (7.470.000)                          | Berubah | Kota Malang      | pelaku olahraga |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |   |   |  | Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi                             | 1  | kegiatan | 1  | kegiatan           |                  |                         |                                      |         | Kota Malang      | pelaku olahraga |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |   |   |  | Jumlah Olahraga Paraympian yang dibina                                      | 0  | cabor    | 0  | cabor              |                  |                         |                                      |         | Kota Malang      | pelaku olahraga |
|         |                   |                     |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5   | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                     | Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dikembangkan                     | 11 | paket    | 20 | paket              | 6.919.077.602    | 7.178.461.002           | 259.383.400                          |         |                  |                 |
|         |                   |                     |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5   | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi                                       | Jumlah olahraga rekreasi yang dibina  | 1  | cabor    | 1  | cabor              | 50.000.000       | 48.712.600              | (1.287.400)                          | Berubah | Kota Malang      | pelaku olahraga |
|         |                   |                     |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5   | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana     | 1  | paket    | 2  | paket              | 6.819.077.602    | 7.060.267.602           | 241.190.000                          | Berubah | Kota Malang      | pelaku olahraga |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |   |   |  | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok     | 0  | paket    | 0  | paket              |                  |                         |                                      |         |                  |                 |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |   |   |  | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya | 10 | paket    | 10 | paket              |                  |                         |                                      |         |                  |                 |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |   |   |  | Jumlah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olahraga                     | 1  | paket    | 2  | paket              |                  |                         |                                      |         |                  |                 |
|         |                   |                     |                               | 2                                    | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5   | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat                                | Jumlah olahraga tradisional yang dibina                                     | 5  | jenis    | 6  | jenis              | 50.000.000       | 69.480.800              | 19.480.800                           | Berubah | Kota Malang      | pelaku olahraga |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |   |   |  | Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi                         | 0  | jenis    | 0  | jenis              |                  |                         |                                      |         |                  |                 |

N.III-9

| Sasaran   | Indikator Sasaran  | Formula Perhitungan  | Target Indikator Sasaran 2022 | Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |         |   |                   |                  |                         |  | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan(output) | Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022 |                 |                |                | Pagu Anggaran (Rp) |         |             | Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus) | Lokasi | Kelompok Sasaran |
|---|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|---|---------|---|-------------------|------------------|-------------------------|--|---|---|---|-----------------|----------------|----------------|--------------------|---------|-------------|--------------------------------------|--------|------------------|
|   |  |  |                               | Sebelum                              |   | Sesudah |   | Pada APBD TA 2022 | Usulan Perubahan | Bertambah / (Berkurang) |  |   |   |   |                 |                |                |                    |         |             |                                      |        |                  |
|   |  |  |                               |                                      |   |         |   |                   |                  |                         |  |   |   |   |                 |                |                |                    |         |             |                                      |        |                  |
|   | Peringkat Kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi | Peringkat Kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi | III                           |                                      |   |         |   |                   |                  |                         |  |   |   |   |                 |                |                |                    |         |             |                                      |        |                  |
|   |  |  |                               |                                      |   |         |   |                   |                  |                         | Persentase cabor berprestasi   | 5   | %   | 5   | %               | 18.700.000.000 | 18.693.500.000 | (6.500.000)        |         |             |                                      |        |                  |
|   |  |  |                               | 2                                    | 1 | 0       | 2 | 0                 | 3                |                         | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 14  | cabang olahraga   | 14  | cabang olahraga | 200.000.000    | 193.500.000    | (6.500.000)        |         |             |                                      |        |                  |
|   |  |  |                               | 2                                    | 1 | 0       | 2 | 0                 | 0                | 0                       | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota          | 14  | cabang olahraga   | 14  | cabang olahraga | 200.000.000    | 193.500.000    | (6.500.000)        | Berubah | Kota Malang | pelaku olahraga                      |        |                  |
|   |  |  |                               |                                      |   |         |   |                   |                  | Jumlah cabang olahraga  | 14   | cabang olahraga   | 14  | cabang olahraga                                     |                 |                |                |                    |         |             |                                      |        |                  |
|   |  |  |                               | 2                                    | 1 | 0       | 2 | 0                 | 4                |                         | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                       | 70  | medali  | 70  | medali          | 18.500.000.000 | 18.500.000.000 | -                  |         |             |                                      |        |                  |
|   |  |  |                               | 2                                    | 1 | 0       | 2 | 0                 | 0                | 0                       | Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                 | 1   | organisasi  | 1   | organisasi      | 18.500.000.000 | 18.500.000.000 | -                  | tetap   | Kota Malang | KONI                                 |        |                  |
| Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah | Jumlah Kunjungan Wisata                                    | Jumlah kunjungan wisata di Kota Malang tahun ke n          | 1.959.737 orang               |                                      |   |         |   |                   |                  |                         |  |   |   |   |                 |                |                |                    |         |             |                                      |        |                  |
|   |  |  |                               | 3                                    | 2 | 0       |   |                   |                  |                         | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                  |   |   |   |                 | 3.304.765.000  | 3.195.605.000  | (109.160.000)      |         |             |                                      |        |                  |
|   |  |  |                               |                                      |   |         |   |                   |                  |                         | Persentase destinasi wisata yang dibina                              | 60  | %   | 60  | %               | 3.244.765.000  | 3.131.745.000  | (113.020.000)      |         |             |                                      |        |                  |

N.III-10

| Sasaran | Indikator Sasaran | Formula Perhitungan | Target Indikator Sasaran 2022 | Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |   |   |   |   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                    | Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan(output)               | Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022 |                            |         |                            | Pagu Anggaran (Rp) |                  |                         | Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus) | Lokasi      | Kelompok Sasaran       |
|---------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|----------------------------|---------|----------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |   |  |   | Sebelum   |                            | Sesudah |                            | Pada APBD TA 2022  | Usulan Perubahan | Bertambah / (Berkurang) |                                      |             |                        |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |   |  |   |   |                            |         |                            |                    |                  |                         |                                      |             |                        |
|         |                   |                     |                               | 3                                    | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  | Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata | 25  | fasilitas                  | 25      | fasilitas                  | 3.244.765.000      | 3.131.745.000    | (113.020.000)           |                                      |             |                        |
|         |                   |                     |                               | 3                                    | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana   | 1   | paket                      | 1       | paket                      | 2.500.000.000      | 2.521.630.000    | 21.630.000              | Berubah                              | Kota Malang | pelaku industri wisata |
|         |                   |                     |                               | 3                                    | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   | Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina       | 674   | pedagang                   | 674     | pedagang                   | 180.039.000        | 177.279.000      | (2.760.000)             | Berubah                              | Kota Malang | pelaku industri wisata |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |   |  | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan   | 40  | peserta                    | 40      | peserta                    |                    |                  |                         |                                      |             |                        |
|         |                   |                     |                               | 3                                    | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                  | Jumlah kelompok Sadar Wisata yang terbentuk dan dibina                          | 0   | kelompok                   | 0       | kelompok                   | 144.726.000        | 197.416.000      | 52.690.000              | Berubah                              | Kota Malang | pelaku industri wisata |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |   |  | Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan  | 90  | pelaku                     | 90      | pelaku                     |                    |                  |                         |                                      |             |                        |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |   |  | Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata                       | 288   | peserta                    | 288     | peserta                    |                    |                  |                         |                                      |             |                        |
|         |                   |                     |                               | 3                                    | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota             | Jumlah pelaku wisata heritage   | 0   | komunitas                  | 0       | komunitas                  | 420.000.000        | 235.420.000      | (184.580.000)           | Berubah                              | Kota Malang | pelaku industri wisata |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |   |  | Jumlah industri dan pelaku pariwisata yang mendapat sosialisasi/sertifikasi     | 185   | Pelaku Industri Pariwisata | 185     | Pelaku Industri Pariwisata |                    |                  |                         |                                      |             |                        |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |   |  | Jumlah peserta sosialisasi dan peserta bazar                                    | 0   | peserta                    | 0       | peserta                    |                    |                  |                         |                                      |             |                        |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |   |  | Jumlah dokumen  | 2   | dokumen                    | 1       | dokumen                    |                    |                  |                         |                                      |             |                        |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |   |  | Persentase industri pariwisata yang dibina                                      | 48  | %                          | 48      | %                          | 60.000.000         | 63.860.000       | 3.860.000               |                                      |             |                        |
|         |                   |                     |                               | 3                                    | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota   | Jumlah daya tarik wisata yang dibina  | 40  | daya tarik wisata          | 40      | daya tarik wisata          | 30.000.000         | 36.080.000       | 6.080.000               |                                      |             |                        |

## N.III-11

| Sasaran | Indikator Sasaran                  | Formula Perhitungan  | Target Indikator Sasaran 2022 | Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |   |   |   |   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                      | Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan(output)                        | Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022 |                   |         |                   | Pagu Anggaran (Rp) |                  |                         | Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus) | Lokasi      | Kelompok Sasaran       |
|---------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|---|-------------------|---------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|
|         |                                    |  |                               |                                      |   |   |   |   |   |  |  | Sebelum   |                   | Sesudah |                   | Pada APBD TA 2022  | Usulan Perubahan | Bertambah / (Berkurang) |                                      |             |                        |
|         |                                    |  |                               |                                      |   |   |   |   |   |  |  |   |                   |         |                   |                    |                  |                         |                                      |             |                        |
|         |                                    |  |                               | 3                                    | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota   | Jumlah daya tarik wisata yang di monitoring dan di evaluasi                              | 25  | daya tarik wisata | 25      | daya tarik wisata | 30.000.000         | 36.080.000       | 6.080.000               | Berubah                              | Kota Malang | daya tarik wisata      |
|         |                                    |  |                               | 3                                    | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota               | 2070  | TDUP              | 2070    | TDUP              | 30.000.000         | 27.780.000       | (2.220.000)             |                                      |             |                        |
|         |                                    |  |                               | 3                                    | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Pengelolaan Investasi Pariwisata   | Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi                                | 85  | pelaku            | 85      | pelaku            | 30.000.000         | 27.780.000       | (2.220.000)             | Berubah                              | Kota Malang | pelaku industri wisata |
|         | Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif | Jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n dikurangi jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n-1 dibagi jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n-1 dikali 100% | 16,61%                        |                                      |   |   |   |   |   |  |  |   |                   |         |                   |                    |                  |                         |                                      |             |                        |
|         |                                    |  |                               | 3                                    | 2 | 0 |   |   |   | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA   | Persentase pemasaran pariwisata  | 52  | %                 | 52      | %                 | 100.000.000        | 406.213.290      | 306.213.290             |                                      |             |                        |
|         |                                    |  |                               | 3                                    | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berpartisipasi pada event pariwisata | 79  | peserta           | 79      | peserta           | 100.000.000        | 406.213.290      | 306.213.290             |                                      |             |                        |
|         |                                    |  |                               | 3                                    | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar   | Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang di promosikan                          | 75  | pelaku            | 75      | pelaku            | 100.000.000        | 406.213.290      | 306.213.290             | Berubah                              | Kota Malang | Pelaku ekonomi kreatif |



N.III-12

| Sasaran | Indikator Sasaran | Formula Perhitungan | Target Indikator Sasaran 2022 | Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |   |   |   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                        | Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan(output)                                       | Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022 |              |         |              | Pagu Anggaran (Rp) |                  |                         | Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus) | Lokasi      | Kelompok Sasaran       |
|---------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|--------------|---------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |  |   | Sebelum   |              | Sesudah |              | Pada APBD TA 2022  | Usulan Perubahan | Bertambah / (Berkurang) |                                      |             |                        |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |  |   |   |              |         |              |                    |                  |                         |                                      |             |                        |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   | Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                              | Jumlah peserta pameran dan bazar   | 4   | pelaku  | 4            | pelaku  |              |                    |                  |                         |                                      |             |                        |
|         |                   |                     |                               | 3                                    | 2 | 0 |   |   | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada 7 subsektor yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI | 14  | %            | 14      | %            | 40.000.000         | 145.000.000      | 105.000.000             |                                      |             |                        |
|         |                   |                     |                               | 3                                    | 2 | 0 | 2 | 0   | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif   | Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek HKI   | 40  | peserta      | 70      | peserta      | 40.000.000         | 145.000.000      | 105.000.000             |                                      |             |                        |
|         |                   |                     |                               | 3                                    | 2 | 0 | 2 | 0   | Perlindungan Hasil Kreatifitas   | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang siap mengikuti sertifikasi HKI                                       | 40  | pelaku ekraf | 70      | pelaku ekraf | 40.000.000         | 145.000.000      | 105.000.000             | Berubah                              | Kota Malang | Pelaku ekonomi kreatif |
|         |                   |                     |                               | 3                                    | 2 | 0 |   |   | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | Persentase pengembangan ekonomi kreatif   | 40  | %            | 40      | %            | 2.680.642.580      | 2.603.752.580    | (76.890.000)            |                                      |             |                        |
|         |                   |                     |                               | 3                                    | 2 | 0 | 2 | 0   | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina   | 629   | pelaku       | 629     | pelaku       | 2.680.642.580      | 2.603.752.580    | (76.890.000)            |                                      |             |                        |
|         |                   |                     |                               | 3                                    | 2 | 0 | 2 | 0   | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar                           | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan   | 80  | peserta      | 80      | peserta      | 300.078.000        | 300.078.000      | -                       | tetap                                | Kota Malang | Pelaku ekonomi kreatif |
|         |                   |                     |                               | 3                                    | 2 | 0 | 2 | 0   | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata                         | Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan  | 20  | duta wisata  | 20      | duta wisata  | 2.130.564.580      | 1.859.994.580    | (270.570.000)           | Berubah                              | Kota Malang | Pelaku ekonomi kreatif |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   | Jumlah event promosi pariwisata                               | 0  | event   | 0   | event        |         |              |                    |                  |                         |                                      |             |                        |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti event pariwisata | 419  | pelaku  | 419   | pelaku       |         |              |                    |                  |                         |                                      |             |                        |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan                       | 120  | peserta   | 120   | peserta      |         |              |                    |                  |                         |                                      |             |                        |
|         |                   |                     |                               | 3                                    | 2 | 0 | 2 | 0   | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi,  | Jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan  | 190   | pelaku       | 190     | pelaku       | 250.000.000        | 385.790.000      | 135.790.000             | Berubah                              | Kota Malang |                        |

N.III-13

| Sasaran | Indikator Sasaran | Formula Perhitungan | Target Indikator Sasaran 2022 | Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   |   |   |   |  | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan(output) | Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022 |         |           |         | Pagu Anggaran (Rp) |                  |                         | Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus) | Lokasi                 | Kelompok Sasaran       |
|---------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---------|-----------|---------|--------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |  |   |   | Sebelum   |         | Sesudah   |         | Pada APBD TA 2022  | Usulan Perubahan | Bertambah / (Berkurang) |                                      |                        |                        |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |  |   |   |   |         |           |         |                    |                  |                         |                                      |                        |                        |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |  |   |   |   |         |           |         |                    |                  |                         |                                      |                        |                        |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   | Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | terbina dipromosi dan eksebis   |   |   |         |           |         |                    |                  |                         |                                      | Pelaku ekonomi kreatif |                        |
|         |                   |                     |                               |                                      |   |   |   |   |  | Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina                           | 10  | komunitas   | 10      | komunitas |         |                    |                  |                         |                                      |                        |                        |
|         |                   |                     |                               | 3                                    | 2 | 0 | 2 | 0 | 0  | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif      | Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diperdayakan        | 0   | peserta | 60        | peserta | 0                  | 57.890.000       | 57.890.000              | Baru                                 | Kota Malang            | Pelaku ekonomi kreatif |

BAB IV  
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang penting dan menjadi pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022. Perubahan Rencana Kerja ini memuat secara lengkap mulai dari sasaran, indikator, program kerja, kegiatan, sub kegiatan dan perubahan pagu anggaran tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan. Kaidah-kaidah pelaksanaan yang wajib dipedomani oleh seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang yaitu :

1. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran PRKA dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan pada Rencana Kerja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.
2. Melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja tahun 2022 secara murni dan konsekuen.
3. Menjaga keterkaitan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas pembangunan Kota Malang.

Pada akhirnya seluruh kelengkapan dokumen yang termuat dalam Perubahan Rencana Kerja tahun 2022 ini selain sebagai pedoman dalam pelaksanaan perubahan 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.