

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

Dalam perumusan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan disahkannya Perda No. 1 Tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang RPJMD Kota Malang serta Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) tahun 2018-2023 maka Perangkat Daerah harus menyusun Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2022. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang pun sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Pariwisata sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Perangkat Daerah tiap tahunnya.

Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2022 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Renja ini juga merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menjadi acuan sekaligus hasil kesepakatan lanjutan bagi seluruh komponen Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dalam menjalankan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2022. Selanjutnya akan ditetapkan menjadi Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2022 dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang serta menjadi pedoman untuk Penyusunan Rancangan APBD Kota Malang.

Selain itu Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

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

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata;

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 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;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang

- Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
 31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025;
 32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030;
 33. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
 34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
 37. Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Unggulan dan Sub Sektor Prioritas Kota Malang Tahun 2018-2022;
 38. Peraturan Walikota Malang Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 39. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang tahun 2022 juga merupakan tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang tahun 2022. Selain itu untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kota Malang.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2022 adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang tahun 2022;
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang tahun 2022 dan
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pada bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2020).

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2020 sedang dilaksanakan melalui 5 program dan 98 kegiatan.

Hasil kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 sampai dengan triwulan IV adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

a. Program Pembinaan Kepemudaan

Realisasi Indikator Program Pembinaan Kepemudaan yaitu Prosentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda sebesar 0,51% dari target sebesar 1%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 51%. Kegiatan pada Program Pembinaan Kepemudaan belum terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan pada program Pembinaan Kepemudaan yang belum memenuhi target adalah sebagai berikut :

1) Pembinaan Kewirausahaan Pemuda

Realisasi Indikator Kegiatan Pembinaan Kewirausahaan Pemuda yaitu jumlah peserta pembinaan kewirausahaan sebanyak 39 pemuda dari target sebanyak 40 pemuda, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 98%.

2) Pembinaan Calon Pemuda Pelopor

Realisasi indikator Kegiatan Pembinaan Calon Pemuda Pelopor yaitu jumlah pemuda pelopor terpilih sebanyak 6 pemuda dari target sebanyak 12 pemuda, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 50%.

b. Program Pembinaan Keolahragaan

Realisasi indikator Program Pembinaan Keolahragaan yaitu :

XIV.II-2

- Realisasi persentase cabor berprestasi sebesar 0% dari target sebesar 5% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%
- c. Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
- Kegiatan pada Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata belum terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran yang belum memenuhi target adalah sebagai berikut :
- 1) Penguatan Wisata Halal
Realisasi indikator Kegiatan Penguatan Wisata Halal yaitu jumlah peserta sosialisasi dan peserta bazar sebanyak 100 peserta dari target 160 peserta sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 63%.
 - 2) Pembangunan Pusat Informasi Wisata (TIC) Dan Perlengkapannya
Realisasi indikator Kegiatan Pembangunan Pusat Informasi Wisata (TIC) Dan Perlengkapannya yaitu jumlah pusat informasi wisata yang tersedia sebanyak 0 paket dari target 1 paket sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
 - 3) Sumber Air Bersih
Realisasi indikator Kegiatan Sumber Air Bersih yaitu jumlah sumber air bersih sebanyak 0 paket dari target 1 paket sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
 - 4) Penunjang Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata
Realisasi indikator Kegiatan Penunjang Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata yaitu jumlah Kawasan kesenian sebanyak 0 kawasan dari target 1 kawasan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
 - 5) Pembangunan Panggung Kesenian/ Pertunjukan
Realisasi indikator Kegiatan Pembangunan Panggung Kesenian/ Pertunjukan yaitu jumlah panggung kesenian/ pertunjukan yang dibangun sebanyak 0 paket dari target 1 paket sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
 - 6) Pembuatan Pergola
Realisasi indikator Kegiatan Pembuatan Pergola yaitu jumlah pergola yang dibangun sebanyak 0 paket dari target 1 paket sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
 - 7) Pembuatan Gazebo
Realisasi indikator Kegiatan Pembuatan Gazebo yaitu jumlah pergola yang dibangun sebanyak 0 paket dari target 1 paket sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
 - 8) Pembangunan Kios Cenderamata
Realisasi indikator Kegiatan Pembangunan Kios Cenderamata yaitu jumlah kios cenderamata yang dibangun sebanyak 0 paket dari target 1 paket sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
 - 9) Penataan Lansekap
Realisasi indikator Kegiatan Penataan Lansekap yaitu jumlah penataan lansekap sebanyak 0 paket dari target 1 paket sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.
 - 10) Pembangunan Plaza Pusat Jajanan/ Kuliner

XIV.II-3

Realisasi indikator Kegiatan Pembangunan Plaza Pusat Jajanan/ Kuliner yaitu jumlah plaza pusat jajanan/ kuliner yang dibangun sebanyak 0 paket dari target 1 paket sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.

11) Pembuatan Ruang Ganti Dan/ Atau Toilet

Realisasi indikator Kegiatan Pembuatan Ruang Ganti Dan/ Atau Toilet yaitu jumlah ruang ganti dan/ atau toilet yang dibangun sebanyak 0 paket dari target 1 paket sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.

12) Pembuatan Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian) / Jalan Setapak

Realisasi indikator Kegiatan Pembuatan Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian) / Jalan Setapak yaitu jumlah jalur pejalan kaki (pedestrian) / jalan setapak yang dibangun sebanyak 0 paket dari target 1 paket sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.

13) Pembuatan Rambu-Rambu Petunjuk Arah (Signage) Di Dalam Kawasan Daya Tarik Wisata

Realisasi indikator Kegiatan Pembuatan Rambu-Rambu Petunjuk Arah (Signage) Di Dalam Kawasan Daya Tarik Wisata yaitu jumlah rambu-rambu petunjuk arah (signage) di dalam kawasan daya tarik wisata yang dibangun sebanyak 0 paket dari target 1 paket sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.

14) Pembuatan Jalan Dalam Kawasan / Jalan Internal

Realisasi indikator Kegiatan Pembuatan Jalan Dalam Kawasan / Jalan Internal yaitu jumlah jalan dalam kawasan / jalan internal yang dibangun sebanyak 0 paket dari target 1 paket sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.

15) Penunjang Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan Pariwisata

Realisasi indikator Kegiatan Penunjang Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan Pariwisata yaitu jumlah Kawasan pariwisata yang dibangun adalah 0 paket dari target 1 paket sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.

d. Program Pemasaran Pariwisata Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Realisasi indikator Program Pemasaran Pariwisata Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yaitu :

- Realisasi persentase pemasaran pariwisata sebesar 30% dari target sebesar 45%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 67%.
- Realisasi persentase pengembangan ekonomi kreatif sebesar 20% dari target sebesar 25% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 80%

Kegiatan pada program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang belum memenuhi target adalah sebagai berikut:

1) Pembinaan dan Penguatan Co-Working Space Di 5 Kecamatan

Realisasi Indikator Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Co-Working Space Di 5 Kecamatan yaitu jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebisi sebanyak 0 pelaku dari target 75 pelaku, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%.

e. Program Pelayanan Kesekretariatan

Kegiatan pada program Kesekretariatan yang belum memenuhi target sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Dan Peralatan Sarana Prasarana Kantor
Realisasi indikator Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Dan Peralatan Sarana Prasarana Kantor yaitu jumlah perlengkapan dan peralatan Gedung kantor yang dipelihara sebanyak 3 jenis dari target 8 sebanyak jenis, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 38%.
- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional.
Realisasi indikator Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional yaitu jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara sejumlah 20 kendaraan dari target sejumlah 31 kendaraan, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 65%.
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Realisasi indikator Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yaitu jumlah luasan yang dibersihkan sebesar 4.006m² dari target sebesar 5.000m², sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 80%.
- 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Realisasi indikator Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yaitu jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dipergunakan sebanyak 25 jenis dari target sebanyak 40 jenis, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 63%.
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang – Undangan
Realisasi indikator Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang – Undangan yaitu jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan serta jumlah jasa pemberitaan / ucapan yang dipergunakan sebanyak 3 jenis dari target sebanyak 4 jenis, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 75%.
- 6) Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Realisasi indikator Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yaitu jumlah rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dipergunakan sebanyak 14 kali dari target sebanyak 20 kali, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 70%.
- 7) Pengadaan BBM dan Pelumas
Realisasi indikator Kegiatan Pengadaan BBM dan Pelumas yaitu jumlah / volume BBM dan pelumas sebanyak 33.000 liter dari target 34.000 liter, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 97%.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

a. Program Pembinaan Kepemudaan

Kegiatan pada Program Pembinaan Kepemudaan yang terealisasi sesuai target yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

1) Pelatihan Keterampilan Pemuda

Realisasi indikator Kegiatan Pelatihan Keterampilan Pemuda yaitu jumlah pemuda peserta pelatihan dari target sebanyak 200 pemuda dari target sebanyak 200 pemuda, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

2) Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang

Realisasi indikator Kegiatan Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang yaitu jumlah paskibraka terpilih sebanyak 6 paskibraka dari target sebanyak 6 paskibraka, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

3) Sosialisasi HIV/ Aids dan Narkoba bagi Pemuda

Realisasi indikator Kegiatan Sosialisasi HIV/ Aids dan Narkoba bagi Pemuda yaitu jumlah peserta sosialisasi sebanyak 125 orang dari target sebanyak 125 orang, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

4) Peningkatan Kapasitas OKP

Realisasi indikator Kegiatan Peningkatan Kapasitas OKP yaitu jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta sebanyak 100 peserta dari target sebanyak 100 peserta, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

b. Program Pembinaan Keolahragaan

- Realisasi persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga sebesar 0,12% dari target sebesar 0,12%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Kegiatan pada Program Pembinaan Keolahragaan yang terealisasi sesuai target yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga

Realisasi indikator Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga yaitu jumlah atlet pelajar peserta peningkatan kapasitas sebanyak 60 atlet dari target sebanyak 60 atlet, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

2) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga Lapangan Lainnya

Realisasi indikator Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya yaitu jumlah sarana prasarana olahraga yang terpelihara dengan baik sebanyak 2 paket dari target sebanyak 2 paket, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

3) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga Gor Ken Arok

Realisasi indikator Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga Gor Ken Arok yaitu jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga gor ken arok sebanyak 1 paket, dari target sebanyak 1 paket, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

4) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga Gor Gajayana

Realisasi indikator Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga Gor Gajayana yaitu jumlah sarana prasarana olahraga yang terpelihara dengan baik sebanyak 2 paket dari target sebanyak 2 paket, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

5) Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Lapangan Lainnya
Realisasi indikator Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Lapangan Lainnya yaitu jumlah sarana prasarana olahraga yang terbangun dengan baik sebanyak 1 paket dari target sebanyak 1 paket, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

6) Penyusunan Kajian Pengelolaan Tempat-Tempat Olahraga di Kota Malang

Realisasi indikator Kegiatan Penyusunan Kajian Pengelolaan Tempat-Tempat Olahraga di Kota Malang yaitu jumlah dokumen kajian pengelolaan sebanyak 1 dokumen dari target sebanyak 1 dokumen, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

c. Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Realisasi indikator Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata yaitu :

- Realisasi persentase destinasi wisata yang dibina sebesar 25% dari target sebesar 25%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- Realisasi persentase industri pariwisata yang dibina sebesar 30% dari target sebesar 30% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%

Kegiatan pada Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata yang terealisasi sesuai target yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan dan Penataan Pedagang Wisata Belanja Tugu dan Night Market

Realisasi indikator Kegiatan Peningkatan dan Penataan Pedagang Wisata Belanja Tugu dan Night Market yaitu jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina sebanyak 674 pedagang dari target 674 pedagang sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

2) Event Pariwisata

Realisasi indikator Kegiatan Penguatan Wisata Halal yaitu jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata sebanyak 115 peserta dari target 115 peserta sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

3) Sosialisasi Aturan Usaha Jasa Pariwisata

Realisasi indikator Kegiatan Sosialisasi Aturan Usaha Jasa Pariwisata yaitu jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi sebanyak 100 pelaku usaha dari target sebanyak 100 pelaku usaha, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

4) Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Realisasi indikator Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata yaitu jumlah peserta pelatihan tata Kelola destinasi

XIV.II-7

pariwisata sebanyak 40 peserta dari target sebanyak 40 peserta, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- 5) Pelatihan Manajemen Homestay/ Pondok Wisata/ Rumah Wisata
Realisasi indikator Kegiatan Pelatihan Manajemen Homestay/ Pondok Wisata/ Rumah Wisata yaitu jumlah peserta pelatihan manajemen homestay/ pondok wisata/ rumah wisata sebanyak 40 peserta dari target 40 peserta sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
 - 6) Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah
Realisasi indikator Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah yaitu jumlah peserta pelatihan pemandu wisata sejarah sebanyak 40 peserta dari target 40 peserta sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
 - 7) Supporting Pelatihan
Realisasi indikator Kegiatan Supporting Pelatihan yaitu jumlah pelatihan yang mendapat supporting sebanyak 3 kegiatan dari target sebanyak 3 kegiatan, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- d. Program Pemasaran Pariwisata Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kegiatan pada Program Pemasaran Pariwisata Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang terealisasi sesuai target yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:
- 1) Pembinaan Dan Pengembangan TIC
Realisasi Indikator Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan TIC yaitu jumlah paket wisata yang dipromosikan dan dikembangkan sebanyak 3 paket wisata dari target 3 paket wisata, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
 - 2) Pemilihan Duta Wisata Dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih
Realisasi indikator Kegiatan Pemilihan Duta Wisata Dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih yaitu jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan sebanyak 16 duta wisata dari target 16 duta wisata sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
 - 3) Promosi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Realisasi Indikator Kegiatan Promosi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yaitu jumlah industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berpartisipasi sebanyak 6 industri pariwisata dan ekonomi kreatif dari target 6 industri pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
 - 4) Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif
Realisasi Indikator Kegiatan Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif yaitu jumlah peserta pelaku ekonomi kreatif yang dibina sebanyak 2 peserta dari target 2 peserta, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- e. Program Pelayanan Kesekretariatan
Realisasi Indikator Program Pelayanan Kesekretariatan yaitu persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu sebesar 100% dari target 100% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kegiatan pada Program

Kesekretariatan yang terealisasi sesuai target yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Realisasi indikator Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yaitu jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 1 dokumen dari target sebanyak 1 dokumen, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan
Realisasi indikator Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan yaitu jumlah laporan keuangan sebanyak 1 laporan dari target sebanyak 1 laporan, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- 3) Penyusunan Renja / RKT
Realisasi indikator Kegiatan Penyusunan Renja / RKT yaitu jumlah dokumen Renja / RKT sebanyak 1 dokumen dari target sebanyak 1 dokumen, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- 4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Realisasi indikator Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor yaitu jumlah Gedung kantor yang dipelihara sebanyak 1 paket dari target sebanyak 1 paket, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- 5) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Realisasi indikator Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional yaitu jumlah kendaraan dinas operasional dan bus pariwisata yang dipelihara sebanyak 22 kendaraan dari target sebanyak 22 kendaraan, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- 6) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Realisasi indikator Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yaitu jumlah surat masuk, surat keluar, undangan masuk dan undangan keluar sebanyak 1.500 surat dari target sebanyak 1.500 surat, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- 7) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Realisasi indikator Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yaitu jumlah pembayaran jasa komunikasi / telepon, air, listrik dan internet yang dipergunakan sebanyak 12 bulan dari target sebanyak 12 bulan, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Realisasi indikator Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yaitu jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sebanyak 9 jenis dari target sebanyak 9 jenis, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman
Realisasi indikator Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman yaitu jumlah makanan dan minuman yang dilaksanakan sebanyak 2.800 kotak dari target sebanyak 2.800 kotak, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
 - 10) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Realisasi indikator Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor yaitu jumlah bulan pengamanana kantor sebanyak 7 petugas dari target sebanyak 7 petugas, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
 - 11) Penyediaan Jasa Informasi, Publikasi Dan Komunikasi
Realisasi indikator Kegiatan Penyediaan Jasa Informasi, Publikasi Dan Komunikasi yaitu jumlah informasi, publikasi dan komunikasi sebanyak 12 bulan dari target sebanyak 12 bulan, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
 - 12) Penyediaan Jasa Perpindahan Kantor
Realisasi indikator Kegiatan Penyediaan Jasa Perpindahan Kantor yaitu jumlah perpindahan kantor sebanyak 1 paket dari target sebanyak 1 paket, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
 - 13) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sarana dan Prasarana Kantor
Realisasi indikator Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sarana dan Prasarana Kantor yaitu jumlah perlengkapan dan peralatan Gedung kantor sebanyak 5 jenis dari target sebanyak 5 jenis, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
 - 14) Pengadaan Pakaian Dinas/ Pakaian Khusus
Realisasi indikator Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas/ Pakaian Khusus yaitu jumlah pakaian dinas / pakaian khusus sebanyak 86 set dari target sebanyak 86 set, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
 - 15) Peningkatan / Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Realisasi indikator Kegiatan Peningkatan / Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu jumlah kegiatan peningkatna kapasitas aparatur sebanyak 2 peningkatan kapasitas dari target sebanyak 2 peningkatan kapasitas, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
Sampai dengan tribulan IV tahun 2020 tidak ada program / kegiatan yang memiliki realisasi melebihi target yang telah ditetapkan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- a. Penjelasan atas tidak tercapainya target
 - a.1. Program Pembinaan Kepemudaan
Belum tercapainya target pada Program Pembinaan Kepemudaan dikarenakan anggaran difokusing dan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kegiatan yang

bersifat pengumpulan masa akan dilaksanakan di tahun berikutnya apabila kondisi dan anggaran sudah memungkinkan.

Pada kegiatan Pembinaan Kewirausahaan Pemuda ada 1 (satu) orang peserta yang berhalangan hadir.

Pada kegiatan Pembinaan Calon Pemuda Pelopor hanya terdapat 6 (enam) orang terpilih pada dua kategori. Sedangkan pada tiga kategori lainnya tidak ada peserta yang terpilih.

a.2. Program Pembinaan Keolahragaan

Belum tercapainya target pada Program Pembinaan Keolahragaan dikarenakan anggaran difokuskan dan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kegiatan yang bersifat pengumpulan masa akan dilaksanakan di tahun berikutnya apabila kondisi dan anggaran sudah memungkinkan.

a.3. Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Belum tercapainya target pada Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dikarenakan 14 (empat belas) kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAK) fisik tidak dilaksanakan. Hal ini dikarenakan adanya pandemi di awal tahun 2020 yang berakibat dialihkannya dana tersebut ke dana cadangan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun di pertengahan tahun dana tersebut diperuntukkan kembali untuk pembangunan fisik di kawasan destinasi wisata Kota Malang. Sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan fisik tersebut, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berkonsultasi dengan Badan Layanan Pengadaan (BLP), berdasarkan hasil konsultasi, pengadaan seharusnya berada dalam 1 (satu) paket pengadaan, tidak diperbolehkan terpisah karena berada pada satu lokasi yang sama. Sehingga harus melaksanakan perubahan anggaran melalui penetapan PAPBD, hal ini berdampak pada tidak mencukupinya waktu pelaksanaan pembangunan fisik tersebut.

Kegiatan lain yang bersifat pelatihan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebanyak 11 (sebelas) kegiatan difokuskan sehingga tidak jadi dilaksanakan.

a.4. Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Belum tercapainya Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dikarenakan anggaran difokuskan dan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kegiatan yang bersifat pengumpulan masa akan dilaksanakan di tahun berikutnya apabila kondisi dan anggaran sudah memungkinkan.

Pada kegiatan Pembinaan dan Penguatan Co-Working Space di 5 Kecamatan target kinerja tidak tercapai karena

pembangunan co working space yang direncanakan pada tribulan 1 terjadi kesalahan kode rekening kegiatan baru dilaksanakan pada PAPBD dan selesai pada bulan November 2020 sehingga co working tersebut belum dimanfaatkan oleh komunitas kreatif.

- a.5 Penjelasan atas tercapainya target
- b.1. Program Pembinaan Kepemudaan
 - b.1.1. Kegiatan Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang
Tercapainya kegiatan di atas dikarenakan diberlakukannya aturan pasukan pengibar bendera hanya terdiri dari 6 orang saja pada masa pandemi.
 - b.1.2. Kegiatan Sosialisasi HIV/Aids dan Narkoba bagi Pemuda
Tercapainya kegiatan di atas dikarenakan sinergitas kinerja Bidang Kepemudaan dengan stake holder berjalan dengan baik, dan waktu pelaksanaan kegiatan yang direncanakan sesuai sehingga target pada renja dapat tercapai 100%
- b.2. Program Pembinaan Keolahragaan
 - b.2.1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga
Tercapainya kegiatan tersebut dikarenakan antusias pelaku olahraga dalam mengikuti kegiatan sangat tinggi sehingga target dapat tercapai
 - b.2.2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga
Tercapainya kegiatan tersebut dikarenakan antusias peserta dari kelembagaan olahraga dalam mengikuti kegiatan sangat tinggi sehingga target dapat tercapai
 - b.2.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga Lapangan Lainnya
Kegiatan tersebut dapat tercapai karena pelaksanaan telah dimulai pada tribulan II dan III sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
 - b.2.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga Gor Gajayana
Kegiatan tersebut dapat tercapai karena pelaksanaan telah dimulai pada tribulan II dan III sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
 - b.2.5. Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Lapangan Lainnya
Kegiatan tersebut dapat tercapai karena pelaksanaan telah dimulai pada tribulan III sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
 - b.2.6. Kegiatan Penyusunan Kajian Pengelolaan Tempat-tempat Olahraga di Kota Malang
Kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai target karena kerja sama yang baik antara pelaksana kegiatan dengan stake holder terkait
- b.3. Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
 - b.3.1. Kegiatan Sosialisasi Aturan Usaha Jasa Pariwisata

Tercapainya kegiatan tersebut dikarenakan tingginya partisipasi para pelaku usaha dalam mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut

b.3.2. Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Tercapainya kegiatan tersebut dikarenakan tingginya partisipasi peserta tata kelola destinasi pariwisata di Kota Malang

b.3.3. Kegiatan Supporting Pelatihan

Tercapainya kegiatan tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tribulan III dan kegiatan pelatihan yang dipilih untuk mendapat dukungan sangat tepat sehingga berjalan sesuai target

b.3.4. Kegiatan Penunjang Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata

Tercapainya kegiatan tersebut karena kegiatan dilaksanakan sejak tribulan II sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal dan selesai sesuai waktu yang ditentukan

b.3.5. Kegiatan Penunjang Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan Pariwisata

Tercapainya kegiatan tersebut karena kegiatan dilaksanakan sejak tribulan II sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal dan selesai sesuai waktu yang ditentukan

b.4. Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

b.4.1. Kegiatan Pemilihan Duta Wisata dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih

Tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan banyaknya antusias warga Kota Malang dari kalangan pemuda yang ikut berpartisipasi, sehingga sangat mudah menjaring duta wisata dari peserta yang berpartisipasi

b.5. Program Kesekretariatan

Tercapainya target kegiatan pada Program Kesekretariatan tidak lepas dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan tahapan tahapan jadwal yang telah disusun dengan baik

b. Penjelasan atas pencapaian yang melebihi target

Belum ada Program maupun kegiatan yang realisasi kinerjanya melebihi nilai yang telah ditargetkan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

a. Program Pembinaan Kepemudaan

Persentase partisipasi kepemudaan yang telah dicapai bidang kepemudaan sampai dengan tribulan IV ini dirasa sudah dilaksanakan secara maksimal meskipun belum dapat mencapai target yang ditetapkan, program ini tetap dilaksanakan setiap tahun dengan harapan pemuda di Kota Malang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan membentuk karakter yang baik pula sebagai penerus generasi bangsa.

b. Program Pembinaan Keolahragaan

Keikutsertaan masyarakat dalam event olahraga pada tahun 2020 ini bisa dipastikan menurun dikarenakan terjadinya pandemi Covid 19 yang terjadi sejak bulan Maret 2020 di Indonesia. Sehingga kegiatan yang sifatnya pengumpulan masa sangat tidak dianjurkan demi mencegah terjadinya lonjakan penularan virus tersebut. Dari segi anggaran pun demikian, anggaran yang semula diperuntukkan sebagai pelaksanaan event olahraga difocusing ke penanganan bencana pandemi tersebut.

c. Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Pada tahun 2020 sektor pariwisata sangat terdampak akibat pandemi. Hal ini dapat dilihat pada penurunan yang sangat drastis pada kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Kegiatan yang sifatnya pembinaan terhadap destinasi dan industri wisata dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan sosial dan pembinaan pemberlakuan protokol Kesehatan pada destinasi wisata.

d. Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pelaksanaan kegiatan pada program tersebut dilakukan secara optimal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pemasaran pariwisata yang juga akan berdampak terhadap peningkatan PDRB sektor pariwisata di Kota Malang

e. Program Kesekretariatan

Dengan tercapainya beberapa target kegiatan, maka operasional Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berjalan dengan lancar pula dalam mendukung operasional dan layanan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan penjelasan implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, maka pada tahun 2022 perlu dilakukan:

- 1) Melakukan pendataan secara berkala pada semua bidang, karena data merupakan ujung tombak dalam pengambilan kebijakan dan penentuan isu strategis yang terjadi di Kota Malang
- 2) Melakukan koordinasi lintas sektoral sehingga perencanaan yang menyangkut lintas OPD dapat segera terakomodir sehingga perencanaan yang dibuat dapat tercapai.
- 3) Melaksanakan Rapat/Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan secara intensif.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada table T-C.29 berikut:

XIV.II-14

Tabel 2.1

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

Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
1191.19.0120	Program Pembinaan Kepemudaan	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1%	1%	1%	0,51%	51%	1%	2,51%	2,51
1191.19.0120004	Pembinaan Kewirausahaan Pemuda.	Jumlah peserta pembinaan kewirausahaan	160 pemuda	0	40 pemuda	39 Pemuda	98%	40 pemuda	79	0,49
1191.19.0120004	Pelatihan Keterampilan Pemuda.	Jumlah pemuda peserta pelatihan	800 pemuda	100	200 pemuda	200 Pemuda	100%	200 pemuda	500	0,63
1191.19.0120005	Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang.	Jumlah paskibraka terpilih	312 Paskibraka	100	6 paskibraka	6 Paskibraka	100%	78 paskibraka	184	0,59
1191.19.0120006	Pembinaan calon pemuda pelopor.	Jumlah pemuda pelopor terpilih	48 Pemuda	17	12 Pemuda	6 Pemuda	50%	12 Pemuda	35	0,73
1191.19.0120007	Penyelenggaraan JPD dan JPI.	Jumlah pemuda terpilih	8 Pemuda	100	0 Pemuda	0 Pemuda	0%	2 Pemuda	102	12,75
1191.19.0120008	Sosialisasi HIV/Aids dan Narkoba bagi Pemuda.	Jumlah peserta sosialisasi	100 Orang	100	125 orang	125 Orang	100%	0 orang	225	2,25

XIV.II-15

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
1191.19.0120009	Peningkatan Kapasitas OKP.	Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta	400 Peserta	100	100 peserta	100 Peserta	100%	100 peserta	300	0,75
Rata-rata capaian kinerja (6)							91%			
Predikat Kinerja							Sangat Tinggi			

1191.19.0121	Program Pembinaan Keolahragaan	Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga	0,16%	0%	0,12%	0,12%	100%	0,14%	0%	1,63
		Prosentase cabor berprestasi	5%		5%	0%	0%	5%	5%	1,00
1191.19.0121001	Penyelenggaraan Even Olahraga Massal.	Jumlah cabor	4 cabang olahraga		0 cabang olahraga	0 cabang olahraga	0%	1 cabang olahraga	1	0,25
1191.19.0121002	Pameran Home Industri Olahraga.	Jumlah home industri olahraga yang mengikuti pameran	40 home industri olahraga	100	0 home industri olahraga	0 home industri olahraga	0%	10 home industri olahraga	110	2,75
1191.19.0121003	Pembinaan olahraga tradisional.	Jumlah olahraga tradisional yang dibina	16 jenis	100	0 jenis	0 jenis	0%	4 jenis	104	6,50

XIV.II-16

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
1191.19.0121004	Invitasi Olahraga Tradisional.	Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi	16 jenis	0	0 jenis	0 jenis	0%	4 jenis	4	0,25
1191.19.0121005	Pembinaan Olahraga Rekreasi.	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina	12 jenis	100	0 jenis	0 jenis	0%	3 jenis	103	8,58
1191.19.0121006	Peringatan Haornas.	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	100	0 kegiatan	0 kegiatan	0%	1 kegiatan	101	25,25
1191.19.0121007	Fasilitasi kegiatan keolahragaan.	Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi	8 kegiatan	133	0 kegiatan	0 kegiatan	0%	2 kegiatan	135	16,88
1191.19.0121008	Pembinaan Olahraga Paralimpyan.	Jumlah Kegiatan	0 kegiatan	100	0 kegiatan	0 kegiatan	0%	0 kegiatan	100	0,00
1191.19.0121009	Pendataan Home Industri Olahraga.	Jumlah dokumen data home industri	4 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	1	0,25
1191.19.0121010	Pembinaan Industri Olahraga.	Jumlah Industri Olahraga yang mendapatkan pembinaan	12 industri olahraga	100	0 industri olahraga	0 industri olahraga	0%	3 industri olahraga	103	8,58
1191.19.0121011	Prakualifikasi popda.	Jumlah cabor peserta prakualifikasi	3 cabang olahraga	0	0 cabang olahraga	0 cabang olahraga	0%	0 cabang olahraga	0	0,00
1191.19.0121012	Pengiriman atlet popda.	Jumlah atlet	120 atlet	0	0 atlet	0 atlet	0%	0 atlet	0	0,00
1191.19.0121013	Seleksi popda.	Jumlah cabor peserta seleksi	14 cabang olahraga	0	0 cabang olahraga	0 cabang olahraga	0%	0 cabang olahraga	0	0,00
1191.19.0121014	Pemusatan latihan popda.	Jumlah cabor peserta pemusatan latihan	14 cabang olahraga	0	0 cabang olahraga	0 cabang olahraga	0%	0 cabang olahraga	0	0,00

XIV.II-17

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
1191.19.0121015	Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga.	Jumlah atlet pelajar peserta peningkatan kapasitas	240 atlet	0	60 atlet	60 atlet	100%	60 atlet	120	0,50
1191.19.0121016	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga.	Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan	400 orang	100	0 orang	0 orang	0%	100 orang	200	0,50
1191.19.0121017	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya.	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	8 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	104	13,00
1191.19.0121018	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok.	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	4 paket	100	1 paket	1 paket	100%	1 paket	102	25,50
1191.19.0121019	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana.	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	8 paket	100	2 paket	2 paket	100%	2 paket	104	13,00
1191.19.0121020	pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya.	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	0 paket	100	1 paket	1 paket	100%	0 paket	101	0,00
1191.19.0121021	Penyusunan Kajian Pengelolaan Tempat-tempat Olahraga di Kota Malang.	Jumlah dokumen kajian pengelolaan	0 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100%	0 dokumen	1	0,00
Rata-rata capaian kinerja (5)							100%			

XIV.II-18

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
Predikat Kinerja							Sangat Tinggi			

2021.19.0118	Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Prosentase pemasaran Pariwisata	75%	29,8	45%	30%	67%	55%	30,65	40,87
		Prosentase pengembangan ekonomi kreatif	50%		25%	20%	80%	30%	0,5	1,00
2021.19.0118001	Digitalisasi Parekraf.	Database Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 database		0 database	0 database	0%	0 database	0	0,00
2021.19.0118002	Pembinaan dan Pengembangan TIC.	Jumlah paket wisata yang dipromosikan dan dikembangkan	24 paket wisata	66,70%	3 paket wisata	3 paket wisata	100%	5 paket wisata	8,667	0,36
2021.19.0118003	Pemilihan Duta Wisata dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih.	Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan	80 duta wisata	100,00%	16 duta wisata	16 duta wisata	100%	20 duta wisata	37	0,46
2021.19.0118004	Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berpartisipasi	156 industri pariwisata dan ekonomi kreatif		6 industri pariwisata dan ekonomi kreatif	6 industri pariwisata dan ekonomi kreatif	100%	38 industri pariwisata dan ekonomi kreatif	44	0,28

XIV.II-19

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
2021.19.011800 5	Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif.	Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diperdayakan	385 peserta	65,00%	0 peserta	0 peserta	0%	85 peserta	85,65	0,22
2021.19.011800 6	Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif.	Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina	70 peserta	100,00%	2 peserta	2 peserta	100%	15 peserta	18	0,26
2021.19.011800 7	Festival Ekonomi Kreatif.	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti festival	1060 pelaku ekonomi kreatif		0 pelaku ekonomi kreatif	0 pelaku ekonomi kreatif	0%	250 pelaku ekonomi kreatif	250	0,24
2021.19.011800 8	Pembinaan dan Penguatan co-working space di 5 Kecamatan.	Jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebisi	330 pelaku ekonomi kreatif		75 pelaku ekonomi kreatif	0 pelaku ekonomi kreatif	0%	80 pelaku ekonomi kreatif	80	0,24
Rata-rata capaian kinerja (5)							80%			
Predikat Kinerja							Tinggi			

XIV.II-20

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
2021.19.0117	Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dibina	60%	100,00%	25%	25%	100%	60%	185%	3,08
		Persentase industri pariwisata yang dibina	75%	73,60%	30%	30%	100%	75%	179%	2,38
2021.19.0117001	Pengembangan Kelompok Sadar Wisata	Jumlah peserta bimtek sadar wisata yang paham dalam mempromosikan wisata Kota Malang	80 kelompok sadar wisata	90,00%	0 kelompok sadar wisata	0 kelompok sadar wisata	0%	20 kelompok sadar wisata	20,9	0,26
2021.19.0117002	Peningkatan dan Penataan Pedagangan Wisata Belanja Tugu dan Night Market	Jumlah pedagang Wisata Belanja Tugu dan pedagang night market yang dibina	2696 pedagang WBT dan Night Market	100,00%	674 pedagang WBT dan Night Market	674 pedagang WBT dan Night Market	100%	674 pedagang WBT dan Night Market	1349	0,50
2021.19.0117003	Penguatan Wisata Halal	Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar	790 peserta		160 peserta	100 peserta	63%	180 peserta	280	0,35
2021.19.0117004	Event Pariwisata	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata	979 peserta		115 peserta	115 peserta	100%	288 peserta	403	0,41
2021.19.0117005	Penyusunan Kajian Pariwisata	Jumlah dokumen analisis	8 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0%	2 dokumen	2	0,25
2021.19.0117006	Sosialisasi aturan usaha jasa pariwisata	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi	850 pelaku usaha		100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	100%	150 pelaku usaha	250	0,29

XIV.II-21

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
2021.19.0117007	Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata	Jumlah peserta pelatihan tata kelola destinasi pariwisata	40 peserta	100	40 peserta	40 peserta	100%	0 peserta	140	3,50
2021.19.0117008	Pelatihan manajemen homestay/pondok wisata/rumah wisata	Jumlah peserta pelatihan pelatihan manajemen homestay/pondok wisata/rumah wisata	40 peserta	100	40 peserta	40 peserta	100%	0 peserta	140	3,50
2021.19.0117009	Pelatihan Pemandu Wisata recreation/theme park.	Jumlah peserta pelatihan pemandu-pemandu wisata buatan (recreation/theme park)	40 peserta	100	0 peserta	0 peserta	0%	0 peserta	100	2,50
2021.19.0117010	Pelatihan Pemandu Wisata outbound.	Jumlah peserta pelatihan	0 peserta		0 peserta	0 peserta	0%	0 peserta	0	0,00
2021.19.0117011	Pelatihan Pemandu Wisata kuliner dan belanja.	Jumlah peserta pelatihan	40 peserta	100	0 peserta	0 peserta	0%	0 peserta	100	2,50
2021.19.0117012	Pelatihan Pemandu Wisata sejarah dan warisan budaya.	Jumlah kunjungan wisata	40 peserta		40 peserta	40 peserta	100%	0 peserta	40	1,00
2021.19.0117013	Pelatihan Pemandu Wisata tematik.	Jumlah kunjungan wisata	0 peserta		0 peserta	0 peserta	0%	0 peserta	0	0,00
2021.19.0117014	Pelatihan Pemandu Wisata pedesaan dan perkotaan.	Jumlah kunjungan wisata	40 peserta	100%	0 peserta	0 peserta	0%	0 peserta	1	0,03
2021.19.0117015	Supporting Pelatihan.	Jumlah kunjungan wisata	0 peserta		3 kegiatan	3 kegiatan	100%	0 kegiatan	3	0,00

XIV.II-22

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
2021.19.0117016	Pembangunan Pusat Informasi Wisata (TIC) dan perlengkapannya.	Jumlah TIC yang tersedia	0 peserta		1 paket	0 paket	0%	0 paket	0	0,00
2021.19.0117017	Sumber Air Bersih.	Jumlah sumber air bersih	0 peserta		1 paket	0 paket	0%	0 paket	0	0,00
2021.19.0117018	Penunjang Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata.	Jumlah kawasan pariwisata	0 peserta		1 kawasan	0 kawasan	0%	0 kawasan	0	0,00
2021.19.0117019	Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukkan.	Jumlah panggung kesenian	0 peserta		1 paket	0 paket	0%	0 paket	0	0,00
2021.19.0117020	Pembangunan Tempat Ibadah.	Jumlah tempat ibadah	0 peserta		0 paket	0 paket	0%	0 paket	0	0,00
2021.19.0117021	Pembuatan Pergola.	Jumlah pergola	0 peserta		1 paket	0 paket	0%	0 paket	0	0,00
2021.19.0117022	Pembuatan Gazebo.	Jumlah gazebo	0 peserta		1 paket	0 paket	0%	0 paket	0	0,00
2021.19.0117023	Pemasangan Lampu Taman.	Jumlah lampu taman	0 peserta		0 paket	0 paket	0%	0 paket	0	0,00
2021.19.0117024	Pembuatan Pagar Pembatas.	Jumlah pagar pembatas	0 peserta		0 paket	0 paket	0%	0 paket	0	0,00
2021.19.0117025	Pembangunan Gapura Identitas.	Jumlah gapura identitas	0 peserta		0 paket	0 paket	0%	0 paket	0	0,00
2021.19.0117026	Pembangunan Kios Cenderamata.	Jumlah kios cenderamata	0 peserta		1 paket	0 paket	0%	0 paket	0	0,00
2021.19.0117027	Penataan Lansekap.	Jumlah lansekap	0 peserta		1 paket	0 paket	0%	0 paket	0	0,00

XIV.II-23

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
2021.19.0117028	Pembangunan Plaza Pusat Jajanan/Kuliner.	Jumlah plaza	0 peserta		1 paket	0 paket	0%	0 paket	0	0,00
2021.19.0117029	Pembuatan Ruang Ganti dan /atau toilet.	Jumlah kunjungan wisata	0 peserta		1 paket	0 paket	0%	0 paket	0	0,00
2021.19.0117030	Pembuatan Tempat Parkir.	Jumlah tempat parkir	0 peserta		0 paket	0 paket	0%	0 paket	0	0,00
2021.19.0117031	Pembuatan Jalur Pejalan Kaki (pedestrian)/Jalan Setapak.	Jumlah kunjungan wisata	0 peserta		1 paket	0 paket	0%	0 paket	0	0,00
2021.19.0117032	Pembuatan Rambu-Rambu Petunjuk Arah (signage) di dalam Kawasan Daya Tarik Wisata.	Jumlah kunjungan wisata	0 peserta		1 paket	0 paket	0%	0 paket	0	0,00
2021.19.0117033	Pembuatan Jalan dalam Kawasan/Jalan Internal	Jumlah kunjungan wisata	0 peserta		1 paket	0 paket	0%	0 paket	0	0,00
2021.19.0117034	Pengadaan Alat Komunikasi Darurat.	Jumlah kunjungan wisata	0 peserta		0 paket	0 paket	0%	0 paket	0	0,00
2021.19.0117035	Penunjang Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan Pariwisata.	Jumlah kawasan pariwisata	0 peserta		1 paket	0 paket	0%	0 paket	0	0,00
Rata-rata capaian kinerja (10)							35%			
Predikat Kinerja							Sangat Rendah			

XIV.II-24

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4

1191.19.0107	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%		100,00%	100%	100%	100%	200%	2
1191.19.0107002	Penatausahaan barang milik daerah.	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah	20 aset	0		0	0	5 aset	0,00	0,00
1191.19.0107003	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	36 laporan	1	1 laporan	1 laporan	100%	6 laporan	3,00	0,08
1191.19.0107004	Penyusunan laporan keuangan.	jumlah laporan keuangan	12 Laporan	8	1 Laporan	1 Laporan	100%	3 Laporan	10,00	0,83
1191.19.0107010	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA.	Jumlah dokumen RKA, DPA, PRKA dan DPPA	0 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0,00	#DIV/0!
1191.19.0107012	Penyusunan/reviu Renstra.	jumlah dokumen renstra/review renstra	4 dokumen	1	0 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	1,00	0,25
1191.19.0107013	Penyusunan Renja/RKT.	Jumlah dokumen Renja/RKT	4 dokumen	1	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3,00	0,75
1191.19.0107018	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 paket	0	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2,00	0,50

XIV.II-25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
1191.19.0107020	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	Jumlah kendaraan dinas operasional dan bus pariwisata yang dipelihara	62 kendaraan	16	22 kendaraan	22 kendaraan	100%	16 kendaraan	39,00	0,63
1191.19.0107022	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor.	jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 jenis	5	8 Jenis	3 Jenis	38%	3 jenis	8,38	2,09
1191.19.0107031	Penyediaan jasa surat menyurat.	Jumlah surat masuk, surat keluar, undangan masuk dan undangan keluar	8500 surat	1365	1500 surat	1500 surat	100%	1500 surat	2866,00	0,34
1191.19.0107032	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah pembayaran jasa komunikasi / telepon, air, listrik dan internet yang dipergunakan	48 bulan	12	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	25,00	0,52
1191.19.0107035	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	79 kendaraan	16	31 kendaraan	20 kendaraan	65%	16 kendaraan	36,65	0,46
1191.19.0107037	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Jumlah tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan	8600 m2	9	5000 m2	4006 m2	80%	1200 m2	4015,80	0,47
1191.19.0107039	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dipergunakan	160 jenis	15	40 jenis	25 jenis	63%	40 jenis	40,63	0,25

XIV.II-26

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
1191.19.0107040	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis	9	9 jenis	9 jenis	100%	9 Jenis	19,00	2,11
1191.19.0107042	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan serta jumlah jasa pemberitaan / ucapan yang dipergunakan	4 Jenis	12	4 jenis	3 jenis	75%	4 Jenis	15,75	3,94
1191.19.0107043	Penyediaan makanan dan minuman.	Jumlah makanan dan minuman yang dilaksanakan	6640 Kotak	1293	2800 Kotak	2800 Kotak	100%	1280 Kotak	4094,00	0,62
1191.19.0107044	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dipergunakan	80 Kali	18	20 kali	14 kali	70%	20 Kali	32,70	0,41
1191.19.0107045	Penyediaan jasa pengamanan kantor.	jumlah petugas pengamanan kantor	28 petugas	11	7 petugas	7 petugas	100%	7 petugas	19,00	0,68
1191.19.0107047	Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi.	Jumlah informasi, Publikasi dan komunikasi	48 Bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	13,00	0,27
1191.19.0107049	Penyediaan jasa perpindahan kantor.	Jumlah jasa perpindahan kantor	0 paket		1 paket	1 paket	100%	0 paket	2,00	0
1191.19.0107050	Peringatan/kegiatan insidentil.	jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan	7 kegiatan	1		0	0%	2 kegiatan	1,00	0,14

XIV.II-27

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
		insidentil								
1191.19.010705 2	Pengelolaan perpustakaan dan arsip.	jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	380 arsip	37	0 arsip	0 arsip	0%	95 arsip	37,00	0,10
1191.19.010706 1	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor.	jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	14 jenis		5 Jenis	5 Jenis	100%	3 jenis	6,00	0,43
1191.19.010706 3	Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus.	jumlah pakaian dinas / pakaian khusus	390 set	0	86 set	86 set	100%	90 set	87,00	0,22
1191.19.010706 6	Pengadaan BBM dan pelumas.	jumlah/volume bbm dan pelumas	3600 0 liter	15040	3400 0 Liter	3300 0 liter	97%	1400 0 liter	48040,97	1,33

XIV.II-28

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
1191.19.010707 2	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur.	jumlah sumberdaya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	8 kegiatan	71	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	74,00	9,25
Rata-rata capaian kinerja (5)							90%			
Predikat Kinerja							Tinggi			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diketahui dari capaian Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sedikitnya terdapat 9 indikator kinerja kunci Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, yaitu :

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;
2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan;
3. Peningkatan prestasi olahraga (jumlah personil);
4. Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan;
5. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan;
6. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota;
7. Tingkat hunian akomodasi;
8. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku;
9. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

Berikut data capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata :

Tabel 2.2
T-C.30 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kota Malang

No	Indikator	SPM/ Standar t Nasiona 1	IKK/ Indikat or Kinerja Kunci	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi kinerja		Proyeksi		Catatan Penting
				201 9	202 0	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		√	0,10 %	0,10 %	4,085 %	4,090 %	4,095 %	NA	4,08 0%	4,085 %	4,090 %	UU No.40 Thn. 2009 tentang Kepemudaan , Bab V, Pasal 17 ayat 3 dan Pasal 25
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		√	0,10 %	0,10 %	23,70 0%	24,00 1%	24,30 0%	NA	23,3 00%	23,700 %	24,001 %	UU No.40 Thn. 2009 tentang Kepemudaan , Pasal 7
3	Peningkatan prestasi olahraga (jumlah personil)		√	200	210	-	52	57	102	19	-	52	Permenpora No.10 Thn 2015 UU No.3 Thn. 2005
4	Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		√	50%	50%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Permenpora No.10 Thn 2015 UU No.3 Thn. 2005

XIV.II-30

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona l	IKK/ Indikat or Kinerja Kunci	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi kinerja		Proyeksi		Catatan Penting
				201 9	202 0	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	
5	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		√	10%	10%	1%	1%	2%	9,54%	(-31,9%)	1%	1%	UU No.10 Thn. 2009 tentang Kepariwisata an
6	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota		√	20%	20%	2%	2%	4%	7%	(-63,5%)	2%	2%	UU No.10 Thn. 2009 tentang Kepariwisata an
7	Tingkat hunian akomodasi		√	NA	NA	45%	46%	48%	90%	44%	45%	46%	UU No.10 Thn. 2009 tentang Kepariwisata an
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		√	3,5%	3,5%	4,66%	4,76%	4,86%	5,17%	4,56%	4,62%	4,74%	UU No.10 Thn. 2009 tentang Kepariwisata an
9	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		√	17.60%	22.26%	19,00%	19,50%	20%	19,27%	18,60%	19,00%	19,50%	UU No.10 Thn. 2009 tentang Kepariwisata an

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri pada tahun 2019 data tidak tersedia, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 4,08%. Dengan demikian dapat diproyeksikan pada tahun 2021 akan naik sebesar 4,085% dan di tahun 2022 naik lagi menjadi sebesar 4,09%.
2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan pada tahun 2019 data tidak tersedia, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 23,3%. Dengan demikian dapat diproyeksikan pada tahun 2021 akan naik sebesar 23,7% dan di tahun 2022 naik lagi menjadi sebesar 24,001%.
3. Peningkatan prestasi olahraga (jumlah personil) pada tahun 2019 yaitu 102, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 19 dikarenakan event kejuaraan olahraga diundur karena terdampak pandemi covid-19, pada tahun 2021 pelaksanaan ditunda pada tahun 2022 dengan proyeksi perolehan sebanyak 52 prestasi.
4. Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan data tidak tersedia dikarenakan dari guru olahraga yang ada belum memiliki sertifikat professional, akan tetapi untuk tenaga pelatih yang bersertifikat belum adanya pendataan.
5. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan pada tahun 2019 sebesar 9,535% sedangkan pada tahun 2020 turun sebesar -31,9% dikarenakan sektor pariwisata terdampak

pandemi covid-19. Pada tahun 2021 diproyeksi ada kenaikan sebesar 1% dan tahun 2022 sebesar 1%.

6. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota pada tahun 2019 tumbuh sebesar 7%, sedangkan pada tahun 2020 turun sebesar -63,5% dikarenakan sektor pariwisata terdampak pandemi covid-19. Pada tahun 2021 diproyeksi ada kenaikan sebesar 2% dan tahun 2022 sebesar 2%.
7. Tingkat hunian akomodasi pada tahun 2019 dan tahun 2020 di target tertera NA (*Not Available*) dikarenakan indikator tersebut tidak tertuang di dokumen Renstra, namun realisasi dapat dihitung pada tahun 2019 sebesar 90%, sedangkan tahun 2020 hanya 44% dikarenakan sektor pariwisata terdampak pandemi covid-19. Pada tahun 2021 diproyeksi sebesar 45% dan tahun 2022 sebesar 46%.
8. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku tahun 2019 mengalami penurunan, pada tahun 2019 kontribusi sebesar 5,17% sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 4,56%. Diproyeksikan tahun 2021 menjadi 4,62%, ditahun 2022 menjadi 4,74%.
9. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2019 sebesar 19,72%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 18,6%. Diproyeksikan pada tahun 2021 menjadi 19% dan tahun 2022 menjadi 19,5%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat kinerja pelayanan

Pelayanan publik oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berupa sewa tempat-tempat olahraga diterapkan protokol kesehatan secara ketat, meskipun berpengaruh terhadap retribusi pendapatan daerah dikarenakan tempat-tempat olahraga tersebut harus ditutup sementara ketika adanya Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tahun 2020 karena adanya pandemi. Agar tingkat keberhasilan layanan tersebut dapat terukur, maka dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Hasil survey tersebut sangat penting dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

2. Permasalahan dan hambatan

Adanya kondisi pandemi *covid-19* yang terjadi sejak awal tahun 2020 di dunia, sangat berdampak langsung pada sektor pariwisata. Menurunnya jumlah wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara yang menjadi salah satu indikator sasaran pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, hal ini berdampak pada penurunan PDRB (*Produk Domestik Regional Bruto*) sektor pariwisata dan kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata. Pada sektor olahraga juga terdampak atas adanya kondisi pandemi tersebut, adanya penundaan pelaksanaan kejuaraan dan olahraga yang sifatnya pengumpulan masa tidak dapat dilaksanakan karena untuk menghindari kerumunan yang dikhawatirkan berakibat terhadap tingginya angka penularan *covid-19*.

3. Dampak terhadap pencapaian visi misi Walikota

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

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

4. Tantangan dan peluang

Kondisi tersebut merupakan tantangan baru bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang mendorong *inovasi* bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Upaya – upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi serta kerjasama dan pergaulan yang semakin global dengan memanfaatkan kemajuan Iptek, harus pula diimbangi dengan upaya mengangkat unsur pemuda yang semakin besar perannya dalam membentuk karakter dan identitas bangsa serta meningkatkan keunggulan kompetitif.

5. Formulasi isu terhadap program kegiatan prioritas

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

sesuai karakteristik masing - masing, maka dapat dipetakan sebagai berikut:

- a). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif dengan cara:
 - Pemenuhan terhadap 4 kriteria kota layak pemuda yaitu ketersediaan regulasi kepemudaan, ketersediaan anggaran kepemudaan, implementasi program kepemudaan dan pelebagaan partisipasi pemuda;
 - Pengajuan regulasi kepemudaan kepada Pemerintah Kota Malang;
 - Berkomitmen kuat dalam fasilitasi dan pengembangan pemuda;
 - Pembinaan organisasi kepemudaan secara terencana, menarik dan inovatif;
 - Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan;
 - Perlindungan terhadap segenap generasi muda dari bahaya destruktif penyalahgunaan NAPZA, HIV AIDS, dekadensi moral akibat maraknya ponografi dan pornoaksi;
 - Pengembangan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda dalam berbagai lapangan usaha melalui berbagai pendidikan, pelatihan, magang, kelompok belajar, bimbingan, pendampingan, pemberian akses usaha.
- b). Meningkatkan kualitas pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan, dengan cara:
 - Pengembangan dan pemerataan pemenuhan sarana prasarana olahraga baik di areal sekolah maupun pemukiman;
 - Penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan;
 - Penyediaan pelatih olahraga tertentu;
 - Pemberian penghargaan bagi insan olahragawan berdedikasi dan berprestasi;
 - Peningkatan keikutsertaan masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga;
 - Peningkatan peringkat Kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi;
 - Penggunaan IPTEK bagi kebutuhan *data base* olahraga;
 - Pembinaan kemitraan dan industri olah raga;
 - Penyelenggaraan Even Olahraga Massal Bertaraf Internasional (Tourism Sport).
- c). Mendorong sektor pariwisata dapat berkontribusi terhadap PAD dan PDRB sektor pariwisata Kota Malang, dengan cara:
 - Pengembangan destinasi dan industri pariwisata ;
 - Pengembangan pemasaran pariwisata ;
 - Pengembangan kelembagaan pariwisata ;
 - Pengembangan layanan informasi kepariwisataan.
- d). Menciptakan dan Memperkuat sektor Ekonomi Kreatif agar dapat berkontribusi terhadap ekonomi Kota Malang
 - *Creative-waves*, yaitu menciptakan gelombang kreatifitas;

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

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tahun 2022, menetapkan prioritas program dan kegiatan pada Tahun 2022 berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan Kota Malang.

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

XIV.II-35

Tabel 2.3

T-C.31 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2022 Kota Malang

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
				38.748.766.212					61.077.301.132
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1%	1.944.235.000,00	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1%	2.628.000.000,00
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	99 pemuda	1.719.054.000	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	99 pemuda	2.533.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kota Malang	Jumlah pemuda pelopor yang terpilih	15 pemuda	76.125.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kota Malang	Jumlah pemuda pelopor yang terpilih	15 pemuda	160.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kota Malang	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	411 pemuda	176.685.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kota Malang	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	411 pemuda	789.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah pemuda peserta keterampilan	70 pemuda	125.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah pemuda peserta keterampilan	70 pemuda	330.000.000
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: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	Kota Malang	Jumlah peserta sosialisasi	275 pemuda	128.570.000	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: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	Kota Malang	Jumlah peserta sosialisasi	275 pemuda	354.000.000
Pelaksanaan Koordinasi strategis lintas sektoral penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi rencana aksi daerah / RAD tingkat kabupaten/ Kota	Kota Malang	Jumlah dokumen data potensi pemuda	1 dokumen	99.000.000	Pelaksanaan Koordinasi strategis lintas sektoral penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi rencana aksi daerah / RAD tingkat kabupaten/ Kota	Kota Malang	Jumlah dokumen data potensi pemuda	1 dokumen	80.000.000

XIV.II-36

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah gedung kepemudaan	1 gedung	232.864.000	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah gedung kepemudaan	1 gedung	429.000.000
Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/ atau berprestasi	Kota Malang	Jumlah peserta festival	0 pemuda	-	Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/ atau berprestasi	Kota Malang	Jumlah peserta festival	300 pemuda	400.000.000
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kota Malang	Jumlah pemuda terpilih	6 orang	36.550.000	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kota Malang	Jumlah pemuda terpilih	6 orang	90.000.000
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Kota Malang	Jumlah paskibraka terpilih	78 paskibraka	844.260.000	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Kota Malang	Jumlah paskibraka terpilih	78 paskibraka	1.180.000.000
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	24,001 %	225.181.000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	24,001 %	95.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Kota Malang	Jumlah dokumen	0 dokumen	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Kota Malang	Jumlah dokumen	0 dokumen	-
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan OrganisasiKepemudaan Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta	100 pemuda	225.181.000	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan OrganisasiKepemudaan Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta	100 pemuda	95.000.000
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang	11,8 %	500.000.000	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	500.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah anggota yang aktif dalam kegiatan kepramukaan	19.955 orang	500.000.000
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kota Malang	Jumlah anggota yang mengikuti pembinaan	18.954 orang	500.000.000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kota Malang	Jumlah anggota yang mengikuti pembinaan	18.954 orang	500.000.000
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				12.350.230.080,00	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			0,00%	32.110.000.000,00
		Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada event olahraga	0,15%				Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada event olahraga	0,15%	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	4 event	1.650.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	6 event	6.000.000.000
Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	900.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten / Kota		Jumlah kegiatan	5 kegiatan	5.300.000.000

XIV.II-37

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kota Malang	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	750.000.000	Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kota Malang	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	700.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dikembangkan	4 paket	450.230.080	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dikembangkan	7 paket	13.610.000.000
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kota Malang	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina	1 cabor	50.000.000	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kota Malang	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina	1 cabor	500.000.000
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kota Malang	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya, Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana, Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok	2 paket 1 paket 1 paket	350.230.080	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kota Malang	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya, Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana, Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok	5 paket 1 paket 1 paket	12.610.000.000
Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat	Kota Malang	jumlah olahraga tradisional yang dibina	5 jenis	50.000.000	Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat	Kota Malang	jumlah olahraga tradisional yang dibina	5 jenis	500.000.000
		Persentase cabor berprestasi	5%				Persentase cabor berprestasi	5%	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi	14 cabang olahraga	250.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi	24 cabang olahraga	2.500.000.000
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kota Malang	Jumlah cabang olahraga	0 Cabang olahraga	0	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kota Malang	Jumlah cabang olahraga	0 Cabang olahraga	0
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah cabang olahraga Jumlah olahraga prestasi yang dibina	14 cabang olahraga 14 cabang olahraga	250.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah cabang olahraga Jumlah olahraga prestasi yang dibina	24 cabang olahraga 24 cabang olahraga	2.500.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Kota Malang	Jumlah Dokumen Data Komunitas Olahraga, Jumlah Dokumen Data Potensi Olahraga	0 dokumen 0 dokumen	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Kota Malang	Jumlah Dokumen Data Komunitas Olahraga, Jumlah Dokumen Data Potensi Olahraga	0 dokumen 0 dokumen	-
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Peningkatan prestasi olahraga	70 medali	10.000.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Peningkatan prestasi olahraga	70 medali	10.000.000.000
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kota Malang	jumlah organisasi keolahragaan yang	1 organisasi	10.000.000.000	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kota Malang	jumlah organisasi keolahragaan yang	1 organisasi	10.000.000.000

XIV.II-38

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
		mendapat pembinaan					mendapat pembinaan		
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				3.579.880.000,00	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				5.130.590.000,00
		Persentase destinasi wisata yang dibina	60 %	3.488.905.000,00			Persentase destinasi wisata yang dibina	60%	
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen kajian	1 dokumen	100.000.000,00			Jumlah dokumen kajian	1 dokumen	199.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah dokumen kajian	1 dokumen	100.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah dokumen kajian	1 dokumen	199.000.000
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	42 fasilitas	3.388.905.000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	42 fasilitas	4.858.615.000
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina	674 pedagang	104.460.000	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina	674 pedagang	75.915.000
Pengadaan/ Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah sarana dan prasarana	1 paket	2.500.000.000			Jumlah sarana dan prasarana	1 paket	2.500.000.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata	100 pelaku 288 peserta	402.445.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata	100 pelaku 288 peserta	1.827.000.000
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar	135 peserta	382.000.000	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar	135 peserta	455.700.000
		Persentase industri pariwisata yang dibina	48 %	90.975.000			Persentase industri pariwisata yang dibina	48%	
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten / kota	2040 TDUP	90.975.000	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten / kota	2040 TDUP	72.975.000
Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kota Malang	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi	85 pelaku	90.975.000	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kota Malang	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi	85 pelaku	72.975.000
Program Pemasaran Pariwisata		Persentase pemasaran pariwisata	52 %	159.000.000	Program Pemasaran Pariwisata		Persentase pemasaran pariwisata	52%	1.305.000.000

XIV.II-39

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berpartisipasi pada even pariwisata	4 peserta	159.000.000	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berpartisipasi pada even pariwisata	4 peserta	1.305.000.000
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah peserta pameran dan bazar	4 peserta	159.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah peserta pameran dan bazar	4 peserta	1.305.000.000
Program Pengembangan Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual		Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada 7 subsektor yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI	14%	50.000.000	Program Pengembangan Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual		Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada 7 subsektor yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI	14%	-
Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Kota Malang	Jumlah peserta sosialisasi	50 peserta	50.000.000	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Kota Malang	Jumlah peserta sosialisasi	50 peserta	-
Perlindungan Hasil Kreativitas	Kota Malang	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang siap mengikuti sertifikasi HKI	50 pelaku ekraf	50.000.000	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang siap mengikuti sertifikasi HKI	Kota Malang	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang siap mengikuti sertifikasi HKI	50 pelaku ekraf	-
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase pengembangan ekonomi kreatif	40%	2.403.500.000	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase pengembangan ekonomi kreatif	40%	1.705.000.000
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Malang	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina	580 pelaku	2.403.500.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Malang	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina	580 pelaku	1.705.000.000
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kota Malang	Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan, Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti event pariwisata	20 duta wisata 170 pelaku	1.597.500.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kota Malang	Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan, Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti event pariwisata	20 duta wisata 170 pelaku	700.000.000
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebisi Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina	420 pelaku 110 pelaku	806.000.000	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebisi Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina	420 pelaku 110 pelaku	880.000.000
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diperdayakan	0 pelaku	-	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diperdayakan	0 pelaku	125.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				17.761.921.132,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		0	0%	17.698.711.132,00

XIV.II-40

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
		Persentase dokumen perencanaan, Keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	12.579.431.212,00			Persentase dokumen perencanaan, Keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	12.587.431.212,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	4 dokumen	307.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	4 dokumen	307.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah dokumen	1 dokumen	165.800.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah dokumen	1 dokumen	150.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Malang	Jumlah laporan	1 laporan	44.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Malang	Jumlah laporan	1 laporan	60.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah dokumen	1 dokumen	97.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah dokumen	1 dokumen	97.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah dokumen administrasi keuangan	3 dokumen	12.272.431.212	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah dokumen administrasi keuangan	3 dokumen	12.280.431.212
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Malang	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	78 ASN	12.176.181.212,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Malang	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	78 ASN	12.184.181.212,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Malang	Jumlah laporan keuangan	3 laporan	96.250.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Malang	Jumlah laporan keuangan	3 laporan	96.250.000,00
		Nilai Survei kepuasan internal	80	4.371.909.620,00			Nilai Survei kepuasan internal	80	4.300.699.620,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah sumber daya aparatur yang terfasilitasi	80 orang	208.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah sumber daya aparatur yang terfasilitasi	80 orang	208.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Malang	Jumlah peserta peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	80 orang	208.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Malang	Jumlah peserta peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	80 orang	208.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah administrasi yang terpenuhi	5 administrasi	2.030.281.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah administrasi yang terpenuhi	5 administrasi	1.959.071.500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Malang	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	44.562.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Malang	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	44.562.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Malang	Jumlah kegiatan insidental yang terfasilitasi	2 kegiatan	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Malang	Jumlah kegiatan insidental yang terfasilitasi	2 kegiatan	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Malang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	40 jenis	196.099.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Malang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	40 jenis	196.099.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Malang	Jumlah bahan bacaan	4 bahan bacaan	34.450.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Malang	Jumlah bahan bacaan	4 bahan bacaan	34.450.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kota Malang	Jumlah makanan dan minuman	81482 kotak 1609 kali	1.755.170.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kota Malang	Jumlah makanan dan minuman	81482 kotak 1609 kali	1.670.310.000

XIV.II-41

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
SKPD		Jumlah rapat koordinasi			SKPD		Jumlah rapat koordinasi		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang	12 bulan	2.133.628.120	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang	12 bulan	2.133.628.120
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Malang	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	4500 surat	174.860.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Malang	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	4500 surat	174.860.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Malang	Jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12 bulan	1.120.116.620	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Malang	Jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12 bulan	1.120.116.620
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Malang	Jumlah luasan yang dibersihakan	14400 m2	838.651.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Malang	Jumlah luasan yang dibersihakan	14400 m2	838.651.500
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	810.580.300,00			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	810.580.300,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik	0 barang milik daerah	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik	0 barang milik daerah	-
Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kota Malang	Jumlah dokumen aset	0 dokumen	-	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kota Malang	Jumlah dokumen aset	0 dokumen	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang tersedia	5 barang milik daerah	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang tersedia	5 barang milik daerah	50.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Malang	Jumlah kendaraan operasional	0 unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Malang	Jumlah kendaraan operasional	0 unit	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Malang	jumlah peralatan gedung kantor	5 paket	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Malang	jumlah peralatan gedung kantor	5 paket	50.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang terawat dengan baik	34 barang milik daerah	760.580.300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang terawat dengan baik	34 barang milik daerah	760.580.300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Malang	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terawat dengan baik Jumlah volume bbm dan pelumas	24 unit 14000 liter	378.330.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Malang	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terawat dengan baik Jumlah volume bbm dan pelumas	24 unit 14000 liter	378.330.300
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Malang	Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor	9 jenis	68.600.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Malang	Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor	9 jenis	68.600.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Malang	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	1 paket	313.650.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Malang	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	1 paket	313.650.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan pembangunan di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Penyampaian usulan program dan kegiatan melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan yang kemudian dilanjutkan secara berjenjang ke tingkat kecamatan. Bersamaan dengan proses Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan, dilakukan pula penyampaian usulan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Malang yang diakomodir dan divalidasi oleh Bappeda Kota Malang. Usulan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan tentunya mengacu pada kamus usulan yang telah ditentukan sebelumnya dan telah terhimpun pada aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah).

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dilaksanakan setelah musrenbang kecamatan dan setelah penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD, forum ini dilaksanakan untuk mematangkan usulan-usulan yang telah masuk dan dapat diakomodir sebelum divalidasi oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Proses penetapan usulan yang dapat diakomodir dilakukan pada saat Pra Musrenbang Kota. Secara umum usulan program kegiatan yang disampaikan berdasarkan kamus usulan dapat dilihat pada tabel TC-32 sebagai berikut :

XIV.II-43

Tabel TC 32

Usulan Pogram dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

No	PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	BESARAN	CATATAN	KET
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan							
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda							
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Pembinaan terkait packaging dan branding hasil produksi	Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kota Malang, Klojen, Oro-oro Dowo	Jumlah peserta pembinaan	5 orang	1.585.000	Kurangnya pengetahuan terkait packaging, branding dan hasil produksi (Musrenbang Kec. Klojen)	Musrenbang Kec. Klojen
Jl. Kuai Pasreh Jaya No. 35, Kota Malang, Kedungkandang, Bumiayu			Jumlah peserta pembinaan	5 orang	1.585.000	Banyaknya UMKM yg belum mengurus ijin produk, cara pengemasan yg higienis dan nama produk untuk hasil produksi.(Musrenbang Kec. Kedungkandang)	Musrenbang Kec. Kedungkandang	
Kelurahan Lowokwaru, Kota Malang, Lowokwaru, Lowokwaru			Jumlah peserta pembinaan	5 orang	1.585.000	(OPD NON FISIK-Prioritas 13) Pelatihan penjenamaan (branding) produk UMK/ industri rumahan.(Musrenbang Kec. Lowokwaru)	Musrenbang Kec. Lowokwaru	
Jl. Kerto Sentono 103 RW.02 Gedung Karya Bakti, Kota Malang, Lowokwaru, Ketawanggede			Jumlah peserta pembinaan	5 orang	1.585.000	Peningkatan Pendapatan Warga Ketawanggede (Musrenbang Kec. Lowokwaru)	Musrenbang Kec. Lowokwaru	
Kelurahan Samaan, Kota Malang, Klojen, Samaan			Jumlah peserta pembinaan	5 orang	1.585.000	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara mengemas hasil produksi supaya terlihat menarik dan merk hasil produksi (usulan Karang Taruna) (Musrenbang Kec. Klojen)	Musrenbang Kec. Klojen	
Jl. Palmerah Raya A1A Cemorokandang, Kedungkandang, Kota Malang			Jumlah peserta pembinaan	5 orang	1.585.000	Masih rendahnya pengetahuan remaja masjid dalam kapasitas daya saing usaha sebagai wirausaha pemula (Musrenbang	Musrenbang tematik pemuda	

XIV.II-44

No	PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	BESARAN	CATATAN	KET
							tematik pemuda)	
			Jl. Soekarno Hatta Vihara Dharma Mitra	Jumlah peserta pembinaan	3 orang	951.000	Banyak generasi muda yang membuat produk untuk dipasarkan tetapi tidak memiliki pengetahuan memasarkan dan branding produk (Musrenbang tematik pemuda)	Musrenbang tematik pemuda
			Pemuda Kreatif Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Jumlah peserta pembinaan	100 orang	31.700.000	Perlunya keterampilan usaha bagi para remaja dan pemuda (pokir)	pokir
		Pembinaan terkait pemasaran secara online	Jl. Arumba No. 6, Kota Malang, Lowokwaru, Tunggulwulung	Jumlah peserta pembinaan	5 orang	Rp 1.585.000	Untuk meningkatkan pendapatan/ekonomi (Musrenbang Kec. Lowokwaru)	Musrenbang Kec. Lowokwaru
			Jl.A. YAni 148, Kota Malang, Blimbing, Purwodadi	Jumlah peserta pembinaan	5 orang	Rp 1.585.000	Banyak pengangguran (Musrenbang Kec. Blimbing)	Musrenbang Kec. Blimbing
			RT.05 RW.02 Kelurahan Arjosari, Kota Malang, Blimbing, Arjosari	Jumlah peserta pembinaan	5 orang	Rp 1.585.000	Belum pernah ada pelatihan pemasran online bagi warga yang memiliki usaha online (Musrenbang Kec. Blimbing)	Musrenbang Kec. Blimbing
			Jl.Bareng tenes 4A, Kota Malang, Klojen, Bareng	Jumlah peserta pembinaan	5 orang	Rp 1.585.000	Menunjang UMKM PKK RW 02 (Musrenbang Kec. Klojen)	Musrenbang Kec. Klojen
			Jl. Bantaran Barat II no 2, Kota Malang, Lowokwaru, Tulusrejo	Jumlah peserta pembinaan	5 orang	Rp 1.585.000	Menambah kemampuan anggota BKM Betul (Musrenbang Kec. Lowokwaru)	Musrenbang Kec. Lowokwaru
			Gedung Pertemuan Kantor Kelurahan Kotalama, Kota Malang, Kedungkandang, Kotalama	Jumlah peserta pembinaan	5 orang	Rp 1.585.000	untuk mengembangkan skill pemuda usia 15 - 30 tahun agar mempunyai daya saing (Musrenbang Kec. Kedungkandang)	Musrenbang Kec. Kedungkandang
			Jl. Simbar Menjangan 37, Kota Malang,	Jumlah peserta	5 orang	Rp 1.585.000	Pengetahuan terbatas (Musrenbang Kec. Lowokwaru)	Musrenbang Kec. Lowokwaru

XIV.II-45

No	PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	BESARAN	CATATAN	KET
			Lowokwaru, Jatimulyo	pembinaan				
			AUla Kelurahan Penanggung Jl. Ter. Cikampek, Kota Malang, Klojen, Penanggung	Jumlah peserta pembinaan	5 orang	Rp 1.585.000	peningkatan perekonomian dimasa sulit (Musrenbang Kec. Klojen)	Musrenbang Kec. Klojen
			Kelurahan Samaan, Kota Malang, Klojen, Samaan	Jumlah peserta pembinaan	5 orang	Rp 1.585.000	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknis pemasaran hasil produksi secara online (usulan Karang Taruna) (Musrenbang Kec. Klojen)	Musrenbang Kec. Klojen
			Kelurahan Karangbesuki, Kota Malang, Sukun, Karangbesuki	Jumlah peserta pembinaan	5 orang	Rp 1.585.000	Masih banyaknya pemuda usia produktif yang belum bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi secara maksimal (no.34) (Musrenbang Kec. Sukun)	Musrenbang Kec. Sukun
			Pokja sehat Kelurahan Bandulan, Kota Malang, Sukun, Bandulan	Jumlah peserta pembinaan	5 orang	Rp 1.585.000	Pembinaan terkait pemasaran secara online (Musrenbang Kec. Sukun)	Musrenbang Kec. Sukun
			Jl. Palmerah Raya A1A Cemorokandang, Kedungkandang, Kota Malang	Jumlah peserta pembinaan	3 orang	Rp 951.000	Masih rendahnya pengetahuan remaja masjid sebagai wirausaha pemula dalam pengetahuan dan aplikasi pemasaran produknya di online (Musrenbang tematik pemuda)	Musrenbang tematik pemuda
			Kota Malang	Jumlah peserta pembinaan	2 orang	Rp 634.000	Trend dan maraknya bisnis pada pemuda (Musrenbang tematik pemuda)	Musrenbang tematik pemuda
			Jl. Sidomulyo II/18 Malang	Jumlah peserta pembinaan	3 orang	Rp 951.000	Perkembangan teknologi informasi sebagai sarana pemasaran yang efektif dan efisien (Musrenbang tematik pemuda)	Musrenbang tematik pemuda
			Jl. Gajayana no.28 Ketawanggede, Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan	5 orang	Rp 1.585.000	(Musrenbang tematik pemuda)	Musrenbang tematik pemuda

XIV.II-46

No	PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	BESARAN	CATATAN	KET
			Lowokwaru					
			Jl. Veteran	Jumlah peserta pembinaan	3 orang	Rp 951.000	Kurangnya pemahaman tentang media maupun dan cara penggunaan dalam berwirausaha (Musrenbang tematik pemuda)	Musrenbang tematik pemuda
			Jl. Gajayana No. 28B	Jumlah peserta pembinaan	2 orang	Rp 634.000	Kesiapan angkatan muda Kota Malang menyambut ekonomi kreatif (Musrenbang tematik pemuda)	Musrenbang tematik pemuda
			Kantor Kelurahan Karangbesuki, Kota Malang, Sukun, Karangbesuki	Jumlah peserta pembinaan	50 orang	Rp 15.850.000	Masih banyaknya pemuda usia produktif yang belum bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi secara maksimal (pokir)	pokir
			Seluruh Kecamatan di Kota Malang, Kota Malang, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Jumlah peserta pembinaan	80 orang	Rp 25.360.000	Perlunya keterampilan usaha bagi para remaja dan pemuda (pokir)	pokir
			Jl. KH. Malik Dalam No. 43 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Kedungkandang, Kota Malang, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Jumlah peserta pembinaan	50 orang	Rp 15.850.000	Meningkatkan daya jual di media online masyarakat Kota Malang (pokir)	pokir
			Jl. Ikan Piranha Atas No. 79 RT. 06 RW. 01 Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang, Lowokwaru, Lowokwaru, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah peserta pembinaan	25 orang	Rp 7.925.000	Meningkatkan daya jual di media online masyarakat Kota Malang (pokir)	pokir

XIV.II-47

No	PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	BESARAN	CATATAN	KET
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Ketrampilan membuat batik lanjutan	jl. Patimura RW 3, Kota Malang, Klojen, Klojen	Jumlah peserta membuat batik lanjutan	1 orang	317.000	menambah ketrampilan yg bersifat produktif (Musrenbang Kec. Klojen)	Musrenbang Kec. Klojen
			Jl. MGR. S. Pranoto 23 A, Kota Malang, Klojen, Kiduldalem	Jumlah peserta membuat batik lanjutan	1 orang	317.000	Untuk icon kelurahan Kidul Dalem (Musrenbang Kec. Klojen)	Musrenbang Kec. Klojen
			PKK Kelurahan Kedungkandang, Kota Malang, Kedungkandang, Kedungkandang	Jumlah peserta membuat batik lanjutan	1 orang	317.000	untuk meningkatkan keterampilan perempuan (Musrenbang Kec. Kedungkandang)	Musrenbang Kec. Kedungkandang
			Pokdarwis RW 04, Kota Malang, Kedungkandang, Madyopuro	Jumlah peserta membuat batik lanjutan	1 orang	317.000	Meningkatkan ketrampilan pengrajin batik / peningkatan SDM Pokdarwis (Musrenbang Kec. Kedungkandang)	Musrenbang Kec. Kedungkandang
			Kelurahan Balarjosari RW 1 s/d RW 7 (i), Kota Malang, Blimbing, Balarjosari	Jumlah peserta membuat batik lanjutan	1 orang	317.000	Peningkatan kapasitas dan ketrampilan utk memulai usaha pada PKK dan warga RW 1 - 7 (Musrenbang Kec. Blimbing)	Musrenbang Kec. Blimbing
			Masyarakat Bakalankrajan RW01 S/D RW07, Kota Malang, Sukun, Bakalankrajan	Jumlah peserta membuat batik lanjutan	1 orang	3.170.000	Kurangnya SDM yang bisa membuat batik (Musrenbang Kec. Sukun)	Musrenbang Kec. Sukun
			Garda Bangsa Kota Malang, Jl. S. Supriyadi Gg.7 No.10 RT/RW. 04/02	Jumlah peserta membuat batik lanjutan	3 orang	951.000	Kurangnya keterampilan yang dimiliki dalam dunia usaha (Musrenbang tematik pemuda)	Musrenbang tematik pemuda

XIV.II-48

No	PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	BESARAN	CATATAN	KET
3	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	Sosialisasi HIV/AIDS dan anti narkoba	Jl. Arumba No. 6, Kota Malang, Lowokwaru, Tunggulwulung	Jumlah peserta sosialisasi	10 orang	3.170.000	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya Narkoba dan HIV/AIDS (Musrenbang Kec. Lowokwaru)	Musrenbang Kec. Lowokwaru
			RW 03 Kelurahan Arjosari, Kota Malang, Blimbing, Arjosari	Jumlah peserta sosialisasi	10 orang	3.170.000	Sering terjadi kasus narkoba (Musrenbang Kec. Blimbing)	Musrenbang Kec. Blimbing
			Kelurahan Samaan, Kota Malang, Klojen, Samaan	Jumlah peserta sosialisasi	5 orang	1.585.000	Kurangnya pengetahuan masyarakat/generasi muda tentang HIV/AIDS dan narkoba (usulan Karang Taruna) (Musrenbang Kec. Klojen)	Musrenbang Kec. Klojen
			Kota Malang	Jumlah peserta sosialisasi	5 orang	1.585.000	Maraknya pengguna narkoba dari usia muda hingga dewasa (Musrenbang tematik pemuda)	Musrenbang tematik pemuda
			Jl. Sidomulyo II/18 Malang	Jumlah peserta sosialisasi	5 orang	1.585.000	Kerawanan pergaulan pemuda sebagai generasi masa depan (Musrenbang tematik pemuda)	Musrenbang tematik pemuda
			Jl. Soekarno Hatta Vihara Dharma Mitra	Jumlah peserta sosialisasi	5 orang	1.585.000	Tingginya kasus narkoba dan seks bebas di kalangan pemuda yang harus menghentikan mimpinya dan merupakan salah satu penyebab tingginya pengangguran (Musrenbang tematik pemuda)	Musrenbang tematik pemuda
			Jl. Teluk Bayur No. 46 RT. 04 RW. 07 Kelurahan Pandawangi, Kota Malang, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Jumlah peserta sosialisasi	50 orang	15.850.000	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pentingnya mengetahui negatifnya HIV/AIDS dan Narkoba (pokir)	pokir
			Jl. Kenanga Indah No. 87 RT. 06 RW. 06 Kelurahan Jatimulyo, Kota Malang, Seluruh Kecamatan dan	Jumlah peserta sosialisasi	50 orang	15.850.000	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pentingnya mengetahui negatifnya HIV/AIDS dan Narkoba di Kota Malang (pokir)	pokir

XIV.II-49

No	PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	BESARAN	CATATAN	KET
			Kelurahan/Desa					
			Jl. Sanan XII/145 B RT. 02 RW. 16 Kelurahan Purwantoro, Kota Malang, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Jumlah peserta sosialisasi	50 orang	15.850.000	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pentingnya mengetahui negatifnya HIV/AIDS dan Narkoba di Kota Malang (pokir)	pokir
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata							
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota							
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelatihan peningkatan SDM POKDARWIS	pokdarwis taman busem rw 09, Kota Malang, Blimbing, Blimbing	Jumlah peserta pelatihan	4 orang	Rp 1.268.000	peningkatan kualitas SDM (Musrenbang Kec. Blimbing)	Musrenbang Kec. Blimbing
			jl. Jagung Soeprapto dalam RW 6, Kota Malang, Klojen, Klojen	Jumlah peserta pelatihan	4 orang	Rp 1.268.000	meningkatkan SDM anggota POKDARWIS (Musrenbang Kec. Klojen)	Musrenbang Kec. Klojen
			Kelurahan Rampal Celaket, Jl Simpang Kasembon No 8 A, Kota Malang, Klojen, Rampalcelaket	Jumlah peserta pelatihan	4 orang	Rp 1.268.000	Pokdarwis stagnan (Musrenbang Kec. Klojen)	Musrenbang Kec. Klojen
			Jl. Embong Brantas, Kota Malang, Klojen, Kiduldalem	Jumlah peserta pelatihan	4 orang	Rp 1.268.000	Persiapan untuk menjadi kampung wisata (Musrenbang Kec. Klojen)	Musrenbang Kec. Klojen
			Kelurahan, Kota Malang, Sukun, Sukun	Jumlah peserta pelatihan	4 orang	Rp 1.268.000	Managemen Pengelolaan (Musrenbang Kec. Sukun)	Musrenbang Kec. Sukun
			Wisata aeng Hamid Rusdi Wonokoyo, Kota Malang, Kedungkandang, Wonokoyo	Jumlah peserta pelatihan	4 orang	Rp 1.268.000	Adanya destinasi wisata baru di Wonokoyo (Musrenbang Kec. Kedungkandang)	Musrenbang Kec. Kedungkandang

XIV.II-50

No	PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	BESARAN	CATATAN	KET
			POKDARWIS BAKALANKRAJAN, Kota Malang, Sukun, Bakalankrajan	Jumlah peserta pelatihan	4 orang	Rp 1.268.000	Kurangnya SDM Pokdarwis (Musrenbang Kec. Sukun)	Musrenbang Kec. Sukun
			Kantor Kelurahan Karang Besuki, Kota Malang, Sukun, Karangbesuki	Jumlah peserta pelatihan	50 orang	Rp 15.850.000	Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait adanya potensi wisata di Karangbesuki (pokir)	pokir

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

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

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

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

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

Penentuan Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan harus mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Malang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di sektor kepemudaan, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Sesuai dengan tugas dan

fungsinya, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata berperan sebagai penggerak perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas dan daya saing sektor kepemudaan, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif menuju terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan tujuan dan sasaran.

Diperlukan tujuan untuk menyempurnakan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2022. Tujuan yang diterapkan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Malang pada tahun. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta dapat menjawab atau memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang ada. Sasaran Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Malang, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan pada tahun. Perumusan sasaran dilakukan dengan memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Malang.

Tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang mengacu pada Visi-Misi Kota Malang yaitu :

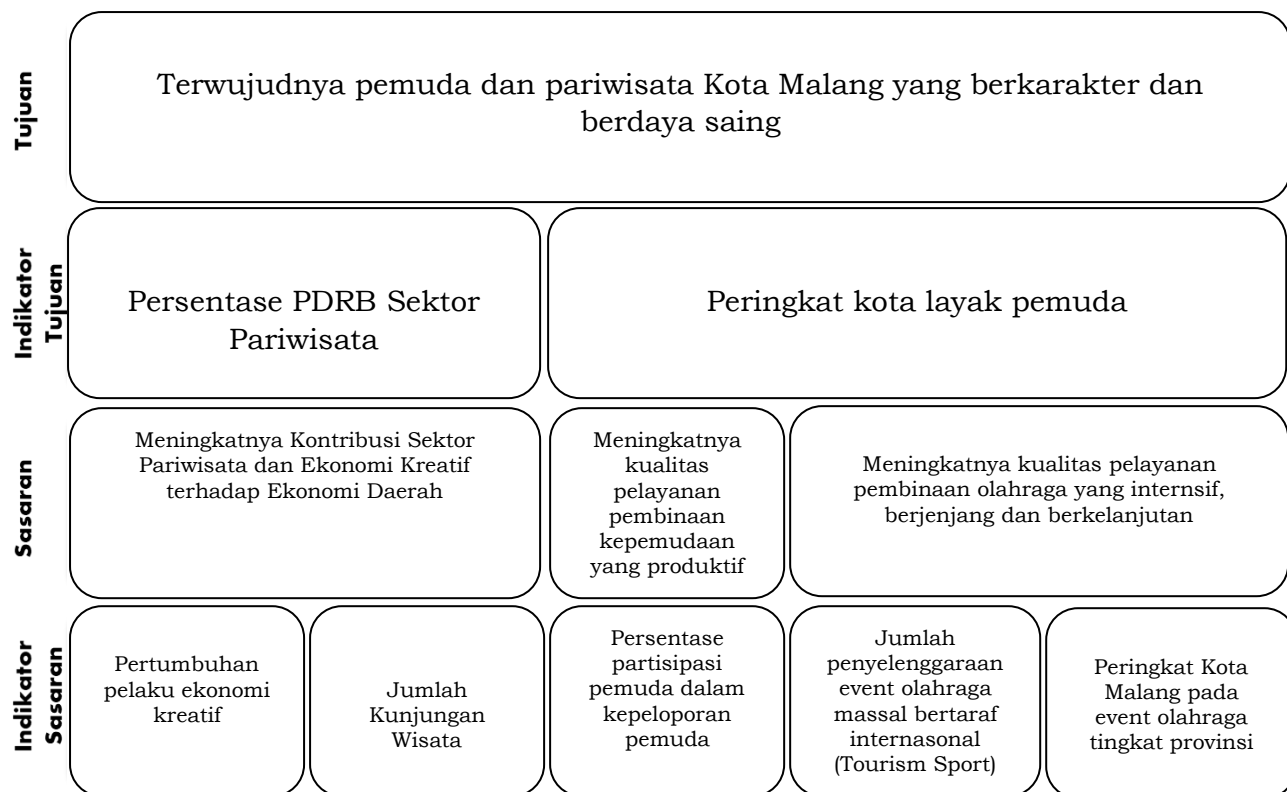
“Kota Malang Bermartabat”

1. Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga
2. Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan
3. Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender
4. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata secara politis menjadi prioritas dalam mencapai Misi 1 yaitu Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga dan Misi 2 yaitu Mewujudkan Kota Malang Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Berkelanjutan dan Keterpaduan.

Gambar 3.1

Cascading Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang



Tabel 3.1

Realisasi Indikator Tujuan dan Sasaran
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang

No	Indikator	Kondisi awal		Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019
1	Peringkat Kota Layak Pemuda	pratama	pratama			pratama	madya	Madya	Kota Layak Pemuda pratama	Kota Layak Pemuda pratama
2	Prosentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda	0,17%	0,25%			1%	1%	1%	0,25%	1%
3	Jumlah Penyelenggaraan Even Olahraga Massal Bertaraf Internasional (Tourism Sport)	-	4			1	1	1	4	3
4	Peringkat Kota Malang pada even olahraga tingkat provinsi	-	-			III	III	III	-	III
5	Persentase PDRB Sektor Pariwisata	4,9%	5%			4,62%	4,74%	4,86%	5%	5,17

XIV.III-4

No	Indikator	Kondisi awal		Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019
6	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	NA	NA			309	359	409	NA	NA
7	Jumlah kunjungan wisata	NA	4.824.407			1.922.050	1.959.737	1.997.424	4.824.407	5.186.809
8	Nilai SAKIP	NA	76,28			78	78	78	76,28	76,28

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

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2018-2023 program dan kegiatan pada Renja 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dengan memperhatikan potensi peluang dan kendala yang dihadapi, adapun program dan kegiatan yang mendukung perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas dan daya saing sektor kepemudaan, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan program-program pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 sebagai pertimbangan dalam fokus dan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kota Malang Tahun 2018-2023, yang dijabarkan pada setiap misi. Selain itu bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 mengarah pada pemenuhan indikator kinerja kunci urusan kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan.

- b. Rekapitulasi Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-3708

Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2022 memuat program-program prioritas yang merupakan program utama yang menjadi tanggung jawab Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata serta kegiatan-kegiatan yang mendukung program prioritas. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Disporapar Kota Malang, maka misi dan program prioritas yang merupakan tanggung jawab Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata diampu oleh 8 program dan di dalam program tersebut terdapat 20 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan. Dalam 8 program tersebut terdapat 7 program utama dan 1 program pendukung.

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan terdiri dari 2 kegiatan meliputi Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan total anggaran Rp.1.944.235.000,-

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan terdiri dari 1 kegiatan meliputi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan total anggaran Rp. 500.000.000,-

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan terdiri dari 4 kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dengan total anggaran Rp. 12.350.230.080,-

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata terdiri dari 3 kegiatan yaitu Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota dengan total anggaran Rp.3.579.880.000,-

Program Pemasaran Pariwisata terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 159.000.000,-

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan total anggaran Rp. 2.403.500.000,-

Program Pengembangan Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan total anggaran Rp.50.000.000,-

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 8 kegiatan dengan total anggaran Rp. 17.761.921.132,-

c. Penjelasan ketidaksesuaian dengan rancangan akhir RKPD

Dari segi pagu anggaran, program, kegiatan dan sub kegiatan antara dokumen Renja Tahun 2022 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan Rancangan Akhir RKPD Kota Malang Tahun 2022 sudah sesuai.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Target dan pendanaan indikatif Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2022 dan prakiraan maju disertai dengan target kinerja yang akan tersaji dalam Tabel 4.1 sesuai Tabel T.C – 33 (Permendagri 86 Tahun 2017). Sebelum penjabaran rencana kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2022, akan dijelaskan bagaimana transisi Program yang direncanakan sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2019-2023 dengan Program yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Sehingga Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang menentukan Rancangan Akhir Rencana Kerja 2022 sebagai berikut:

XIV.IV-2

Tabel 4.1

T-C.33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kota Malang

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2022	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2022			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
												Keluaran	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													38.748.766.212						39.524.412.373
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif	Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda	(Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kepeloporan pemuda dibagi jumlah pemuda Kota Malang) dikali 100%	1%									2.444.235.000					2.412.000.000	
					2	19	02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1%	1.944.235.000	APBD	Pemuda	Kota Malang		1%	1.887.000.000
					2	19	02	2.01		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	99 pemuda	1.719.054.000	APBD	Pemuda	Kota Malang		688 pemuda	1.652.000.000
					2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor yang terpilih	15 pemuda	76.125.000	APBD	Pemuda	Kota Malang		9 pemuda	85.000.000
					2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	411 pemuda	176.685.000	APBD	Pemuda	Kota Malang		100 pemuda	90.000.000

XIV.IV-3

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2022	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2022			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
												Keluaran	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Jumlah pemuda peserta keterampilan	70 pemuda	125.000.000	APBD	Pemuda	Kota Malang		70 pemuda	135.000.000
					2	19	02	2.01	04	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	275 pemuda	128.570.000	APBD	Pemuda	Kota Malang		125 pemuda	91.000.000
					2	19	02	2.01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektoral Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah / RAD Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen data potensi pemuda	1 dokumen	99.000.000	APBD	Pemuda	Kota Malang		0 dokumen	110.000.000
					2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah gedung kepemudaan	1 gedung	232.864.000	APBD	Pemuda	Kota Malang		1 gedung	240.000.000
					2	19	02	2.01	07	Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	Jumlah peserta festival	0 pemuda	-	APBD	Pemuda	Kota Malang		300 peserta	-
					2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda terpilih	6 orang	36.550.000	APBD	Pemuda	Kota Malang		6 orang	46.000.000

XIV.IV-5

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2022	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2022			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
												Keluaran	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (<i>Tourism Sport</i>)	Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (<i>Tourism Sport</i>)	1									2.100.230.080						2.280.000.000
											Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada event Olahraga	0,15%	2.100.230.080	APBD	pelaku olahraga	Kota Malang		0,15%	2.280.000.000
					2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	4 event	1.650.000.000	APBD	pelaku olahraga	Kota Malang		5 event	1.750.000.000
					2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	900.000.000	APBD	pelaku olahraga	Kota Malang		4 kegiatan	950.000.000
					2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	750.000.000	APBD	pelaku olahraga	Kota Malang		1 kegiatan	800.000.000
					2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dikembangkan	4 paket	450.230.080	APBD	Sarpras Olahraga	Kota Malang		4 paket	530.000.000
					2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekrasi	jumlah olahraga rekreasi yang dibina	1 cabor	50.000.000	APBD	Sarpras Olahraga	Kota Malang		1 cabor	60.000.000
					2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	2 paket	350.230.080	APBD	Sarpras Olahraga	Kota Malang		2 paket	400.000.000
					2	19	03	2.05	03	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana	1 paket	APBD		Sarpras Olahraga	Kota Malang		1 paket		
					2	19	03	2.05	03	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok	1 paket	APBD		Sarpras Olahraga	Kota Malang		1 paket		
					2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	jumlah olahraga tradisional yang dibina	5 jenis	50.000.000	APBD	pelaku olahraga	Kota Malang		5 jenis	70.000.000

XIV.IV-6

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2022	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2022			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
												Keluaran	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Peringkat Kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi	Peringkat Kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi	III									10.250.000.000						10.300.000.000
											Persentase cabor berprestasi	5%	10.250.000.000					5%	10.300.000.000
					2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi	14 cabang olahraga	250.000.000	APBD	pelaku olahraga	Kota Malang		14 cabang olahraga	300.000.000
					2	19	03	2.03	02	<i>Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)</i>	Jumlah cabang olahraga	0 cabang olahraga	-	APBD	pelaku olahraga	Kota Malang		0 cabang olahraga	-
					2	19	03	2.03	03	<i>Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Kab/ Kota</i>	jumlah cabang olahraga	14 cabang olahraga	250.000.000	APBD	pelaku olahraga	Kota Malang		14 cabang olahraga	300.000.000
										jumlah olahraga pretasi yang dibina	14 cabang olahraga	APBD		pelaku olahraga	Kota Malang		14 cabang olahraga		
					2	19	03	2.03	05	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga</i>	Jumlah dokumen data komunitas olahraga	0 dokumen	-	APBD	pelaku olahraga	Kota Malang		0 dokumen	-
					2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	70 medali	10.000.000.000	APBD	pelaku olahraga	Kota Malang		70 medali	10.000.000.000
					2	19	03	2.04	02	<i>Pengembangan Organisasi Keolahragaan</i>	jumlah organisasi keolahragaan yang mendapat pembinaan	1 organisasi	10.000.000.000	APBD	Lembaga Olahraga	Kota Malang	pagu indikatif	1 organisasi	10.000.000.000
3	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Jumlah kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisata	1.959.737									3.579.880.000						4.116.862.000

XIV.IV-7

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2022	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2022			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
												Keluaran	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					3	26	02			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			3.579.880.000						3.770.000.000
										Persentase destinasi wisata yang dibina	60%	3.488.905.000						60%	3.670.000.000
					3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen kajian	1 dokumen	100.000.000	APBD	Pokdarwis	Kota Malang		24 kelompok	120.000.000
					3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen kajian	1 dokumen	100.000.000	APBD	Pokdarwis	Kota Malang		24 daya tarik wisata	120.000.000
					3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	42 fasilitas	3.388.905.000	APBD	Pelaku usaha pariwisata	Kota Malang	kampung tematik, WBT, musium	42 fasilitas	3.550.000.000
					3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina	674 pedagang	104.460.000	APBD	Pelaku usaha pariwisata	Kota Malang		674 pedagang	110.000.000
					3	26	02	2.03	04	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana	1 paket	2.500.000.000	APBD	Destinasi pariwisata	Kota Malang		1 paket	2.520.000.000
					3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	100 pelaku	402.445.000	APBD	Pokdarwis	Kota Malang		100 pelaku	500.000.000
									Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata	288 peserta		Kota Malang					288 peserta		
					3	26	02	2.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar	135 peserta	382.000.000	APBD	Pelaku usaha pariwisata	Kota Malang	wisata halal, sertifikasi halal, bazar halal	135 peserta	420.000.000
										Persentase industri pariwisata yang dibina	48%	90.975.000		Pelaku industri pariwisata				48%	100.000.000

XIV.IV-8

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2022	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2022			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
												Keluaran	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten / kota	2040 TDUP	90.975.000	APBD	Pelaku industri pariwisata	Kota Malang		2040 TDUP	100.000.000
					3	26	02	2.04	03	<i>Pengelolaan Investasi Pariwisata</i>	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi	85 pelaku	90.975.000	APBD	Pelaku industri pariwisata	Kota Malang		85 pelaku	100.000.000
		Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	(Jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun ke n dikurangi jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n-1) dibagi jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n-1 dikali 100%	359							Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	359	2.612.500.000					11,67%	1.780.000.000
					3	26	03			Program Pemasaran Pariwisata	persentase pemasaran pariwisata	52%	159.000.000	APBD	Pelaku ekraf	Kota Malang		60%	170.000.000
					3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata	jumlah industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berpartisipasi pada even pariwisata	4 peserta	159.000.000	APBD	Pelaku ekraf	Kota Malang		627 peserta	170.000.000
					3	26	03	2.01	02	<i>Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten/Kota</i>	jumlah peserta pameran dan bazar	4 peserta	159.000.000	APBD	Pelaku ekraf	Kota Malang		627 peserta	170.000.000
					3	26	04			Program pengembangan Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada 7 subsektor yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI	14%	50.000.000	APBD	Pelaku ekraf	Kota Malang		14%	60.000.000
					3	26	04	2.02		Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	jumlah peserta sosialisasi dan bimtek HKI	50 peserta	50.000.000	APBD	Pelaku ekraf	Kota Malang		100 peserta	60.000.000
					3	26	04	2.02	08	<i>Perlindungan Hasil Kreativitas</i>	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang siap mengikuti sertifikasi HKI	50 pelaku ekraf	50.000.000	APBD	Pelaku ekraf	Kota Malang		100 pelaku ekonomi kreatif	60.000.000

XIV.IV-9

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2022	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2022			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
												Keluaran	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					3	26	05			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	40%	2.403.500.000	APBD	Pelaku ekraf	Kota Malang		40%	1.550.000.000
					3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina	580 pelaku	2.403.500.000	APBD	Pelaku ekraf	Kota Malang		485 pelaku	1.550.000.000
					3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan,	20 duta wisata	1.597.500.000	APBD	Pelaku ekraf	Kota Malang		20 duta wisata	700.000.000
										Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti event pariwisata	170 Pelaku	APBD		Pelaku ekraf	Kota Malang		444 Pelaku		
					3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebsi	420 pelaku	806.000.000	APBD	Pelaku ekraf	Kota Malang		430 pelaku	850.000.000
										Jumlah peserta pelaku ekonomi kreatif yang dibina	110 pelaku	APBD		Pelaku ekraf	Kota Malang		120 pelaku		
					3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta pelaku kreatif yang dibina dan diberdayakan	0 pelaku	-	APBD	Pelaku ekraf	Kota Malang		0 pelaku	-
5	Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	78	2	19	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		17.761.921.132						18.635.550.373	
											Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	12.579.431.212	APBD	Dispora par	Kota Malang		100%	13.236.302.773
					2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	4 dokumen	307.000.000	APBD	Dispora par	Kota Malang		4 dokumen	341.850.000
					2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	1 dokumen	165.800.000	APBD	Dispora par	Kota Malang		1 dokumen	160.000.000

XIV.IV-10

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2022	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2022			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
												Keluaran	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	1 laporan	44.200.000	APBD	Dispora par	Kota Malang		1 laporan	80.000.000
					2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	1 dokumen	97.000.000	APBD	Dispora par	Kota Malang		1 dokumen	101.850.000
					2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	3 dokumen	12.272.431.212	APBD	Dispora par	Kota Malang		3 dokumen	12.894.452.773
					2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	78 ASN	12.176.181.212	APBD	Dispora par	Kota Malang	Pagu indikatif	78 ASN	12.793.390.273
					2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	3 laporan	96.250.000	APBD	Dispora par	Kota Malang		3 laporan	101.062.500
											Nilai Survey Kepuasan Internal	80	4.371.909.620					80	4.519.970.600
					2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang terfasilitasi	80 orang	208.000.000	APBD	Dispora par	Kota Malang		80 orang	218.400.000
					2	19	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	80 orang	208.000.000	APBD	Dispora par	Kota Malang		80 orang	218.400.000
					2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi yang terpenuhi	5 administrasi	2.030.281.500	APBD	Dispora par	Kota Malang		5 administrasi	2.053.193.100
					2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	44.562.000	APBD	Dispora par	Kota Malang		9 jenis	46.790.100
					2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan insidentil yang terfasilitasi	2 kegiatan	-	APBD	Dispora par	Kota Malang		0 kegiatan	-
					2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	40 jenis	196.099.500	APBD	Dispora par	Kota Malang		40 jenis	205.905.000
					2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	4 bahan bacaan	34.450.000	APBD	Dispora par	Kota Malang		4 bahan bacaan	46.672.500
					2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman	81482 kotak	1.755.170.000	APBD	Dispora par	Kota Malang		81482 kotak	1.753.825.500
									Jumlah rapat koordinasi	1609 kali		1609 kali							
					2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang	12 bulan	2.133.628.120	APBD	Dispora par	Kota Malang		12 bulan	2.248.377.500

XIV.IV-11

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2022	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2022			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
												Keluaran	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	4500 surat	174.860.000	APBD	Disporapar	Kota Malang		4500 surat	183.603.000
					2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja Telpn, Air dan Listrik	12 bulan	1.120.116.620	APBD	Disporapar	Kota Malang		12 bulan	1.176.123.000
					2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah luasan yang dibersihakn	14400 m2	838.651.500	APBD	Disporapar	Kota Malang		14400 m2	888.651.500
											Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	810.580.300					80%	879.277.000
					2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik	0 barang milik daerah	-	APBD	Disporapar	Kota Malang		0 dokumen	-
					2	19	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen aset	0 dokumen	-	APBD	Disporapar	Kota Malang		0 dokumen	-
					2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	5 barang milik daerah	50.000.000	APBD	Disporapar	Kota Malang		5 barang milik daerah	60.000.000
					2	19	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional	0 unit	-	APBD	Disporapar	Kota Malang		0 unit	-
					2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor	5 paket	50.000.000	APBD	Disporapar	Kota Malang		5 paket	60.000.000
					2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terrawat dengan baik	34 barang milik daerah	760.580.300	APBD	Disporapar	Kota Malang		34 barang milik daerah	819.277.000
					2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan/operasional yang terawat dengan baik	24 unit	378.330.300	APBD	Disporapar	Kota Malang		24 unit	397.247.000
										Jumlah volume bbm dan pelumas	14000 liter	APBD		Disporapar	Kota Malang		14000 liter		
					2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor	9 jenis	68.600.000	APBD	Disporapar	Kota Malang		9 jenis	72.030.000
					2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	1 paket	313.650.000	APBD	Disporapar	Kota Malang		1 paket	350.000.000

BAB V
PENUTUP

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 dan kegiatan tahun 2022. Rencana Kerja ini memuat secara lengkap mulai dari sasaran, indikator, program kerja, kegiatan, sub kegiatan dan pagu anggaran tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan 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 Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.
2. Melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja 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 Renja tahun 2022 ini selain sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, juga diharapkan dapatnya digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Malang untuk mengambil keputusan.

Malang,

2021

WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI