

SALINAN  
NOMOR 24/2020

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 24 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2021;

Mengingat : 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

21. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor E);
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1 Nomor Register Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 56-I/2019);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta RKPD Provinsi Jawa Timur.

- (2) RKPD Tahun 2021 merupakan pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan pedoman penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.

### BAB III SISTEMATIKA

#### Pasal 3

- (1) Dokumen RKPD tersusun berdasarkan Sistematika yang terdiri atas:
- a. Pendahuluan;
  - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
  - d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
  - f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - g. Penutup.
- (2) Isi atau materi muatan dari sistematika dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 4

- (1) Dikecualikan dalam Pasal 2 ayat (2), akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, dapat dilakukan penambahan program/kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD.
- (2) Keadaan dikecualikan akibat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan



perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan program/kegiatan yang bersumber dana yang bersifat *specific grant* atau dengan peruntukan khusus, yang peruntukannya memerlukan persetujuan/verifikasi instansi yang berwenang;
  - b. merupakan dampak atas pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Pusat/Provinsi, atau dampak atas pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dana yang bersifat *specific grant* atau dengan peruntukan khusus; dan/atau
  - c. merupakan instruksi atau permintaan tertulis dari Pemerintah Pusat/Provinsi Jawa Timur.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan program/kegiatan baru pada KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu disusun berita acara kesepakatan Walikota dengan ketua DPRD.
- (4) Proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini merupakan perkiraan/asumsi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun berkenaan.
- (5) Pagu anggaran tiap-tiap usulan program/kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini merupakan pagu indikatif tiap-tiap program/kegiatan.
- (6) Usulan lokasi kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini merupakan perkiraan, dan kepastian lokasi mengacu pada

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota Malang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Malang ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 24 Juli 2020

WALIKOTA MALANG,

Ttd  
SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Ttd  
WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM ,



TABRANI SH, M.Hum  
Pembina Tk.I  
19650302 199003 1 019



**Penetapan**  
**Rencana Kerja Perangkat Daerah**  
**Tahun 2023**



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

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional setiap unsur penyelenggara pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah diamanatkan untuk menyusun Rencana Kerja. Rencana Kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan pengimplementasian konsep perencanaan. Pentingnya perencanaan dan peran dalam keseluruhan proses manajerial Perangkat Daerah, telah menempatkan perencanaan sebagai faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Perencanaan perlu dilaksanakan mengingat adanya ketidakpastian akibat pengaruh dinamika lingkungan yang dihadapi. Perencanaan merupakan suatu proses yang terus menerus dengan melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu dimasa yang akan datang.

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. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- d. Penyusunan rancangan;
- 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 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Malang No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023, serta Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2019 tentang Penetapan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 serta telah disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah harus menyempurnakan Rancangan Akhir tersebut untuk ditetapkan menjadi Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang pun sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan, Olahraga 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, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah tiap tahunnya.

Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2023 disusun sebagai penjabaran dari Perubahan 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, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023. Selanjutnya akan ditetapkan menjadi Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2023 dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang serta menjadi pedoman untuk Penyusunan Rancangan APBD Kota Malang.

Pada penyusunan Rencana Kerja 2023 ini terdapat penyesuaian terhadap indikator sub kegiatan yang merupakan amanah dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan adanya penyesuaian tersebut, maka indikator-indikator sub kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023 nantinya ada yang tidak sama dengan indikator sub kegiatan yang telah tertuang pada dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Pemetaan indikator sub kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 terdapat pada tabel 4.1.

## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja 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. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
  32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025;
  33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030;
  34. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
  35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  37. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023;
  38. Peraturan Walikota Malang Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
  39. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja merupakan dokumen yang menjadi acuan dan pedoman bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang tahun 2023 juga merupakan tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang tahun 2023 dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kota Malang dan merupakan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2023 adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang tahun 2023;
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja dan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang tahun 2023 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 2021.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 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, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2021 sedang dilaksanakan melalui 7 program, 19 kegiatan dan 45 sub kegiatan.

Hasil kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
  - a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
    - 1) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota
      - a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor, realisasi indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah pemuda pelopor yang terpilih sebanyak 0 pemuda dari target 0 pemuda, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%
      - b) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula, realisasi indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan sebanyak 100 pemuda dari target 110 pemuda, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 90,91%
      - c) Sub Kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan Pelaksanaan

Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan, realisasi indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah pemuda peserta sebanyak 124 orang dari target 125 orang, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 99,20%

- 2) Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
  - a) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota, realisasi indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta rebug pemuda sebanyak 196 pemuda dari target 200 pemuda, sehingga tingkat capaian sebesar 98,00%
- b. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
 

Realisasi indikator Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yaitu Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang sebesar 0,21% dari target sebesar 11,5%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 1,80%. Kegiatan pada Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan belum terealisasi sesuai target yang telah direncanakan. Perincian kegiatan yang belum memenuhi target adalah sebagai berikut :

  - 1) Kegiatan Peminaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, realisasi indicator kegiatan tersebut yaitu jumlah anggota yang aktif dalam kegiatan kepramukaan sebanyak 13.200 orang dari target 18.730 orang, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 70,48%
    - a) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah, realisasi indikator kegiatan tersebut yaitu jumlah anggota yang mengikuti pembinaan sebanyak 3.324 orang dari target sebanyak 17.790 orang, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 18,68%
- c. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
  - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - a) Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan, realisasi indikator kegiatan tersebut yaitu jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi sebanyak 1 kegiatan dari target 2 kegiatan sehingga tingkat capaian sebesar 50% dan jumlah olahraga paralimpyan yang dibina sebanyak 3 cabang dari target sebanyak 6 cabang sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 50%
  - 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
    - a) Sub Kegiatan Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Kab/ Kota realisasi indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah olahraga prestasi yang dibina sebanyak 0 cabang olahraga dari target 12 cabang olahraga sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%
- d. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
  - 1) Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota realisasi indikator kinerja jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten /kota sebanyak/

944 TDUP dari target 2030 TDUP sehingga tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 46,50%

- e. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
    - 1) Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar realisasi indikator kegiatan yaitu jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina sebanyak 368 pelaku dari target sebanyak 444 pelaku sehingga capaian kinerja sebesar 82,88%
  - f. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 

Realisasi indikator kinerja program yaitu persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik sebesar 75,85% dari target sebesar 80% sehingga capaian kinerja sebesar 95%

    - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasi indikator kinerja kegiatan yaitu persentase surat dinas yang ditindaklanjuti sebesar 87,4744% dari target sebesar 98% sehingga capaian kinerja sebesar 89%
    - 2) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      - a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesing, realisasi indikator sub kegiatan yaitu jumlah peralatan gedung kantor sebanyak 33 jenis dari target sebanyak 39 jenis sehingga capaian kinerja sebesar 85%
    - 3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi indikator kegiatan sebesar 75,29% dari target sebesar 85% sehingga capaian kinerja sebesar 89%
      - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi indikator sub kegiatan yaitu jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terawat dengan baik sebanyak 17 kendaraan dari target sebanyak 18 kendaraan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 94% dan indikator jumlah volume bbm dan pelumas sebanyak 13319 liter dari target sebanyak 14000 liter sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 95%
2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
    - 1) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota
      - a) Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/ atau Berpotensi, realisasi indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah peserta festival sebanyak 300 pemuda dari target 300 pemuda, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%
      - b) Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda, realisasi indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah pemuda terpilih sebanyak 6 pemuda dari

- target sebanyak 6 pemuda, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%
- c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera, realisasi indikator kinerja sub kegiatan tersebut yaitu jumlah paskibraka terpilih sebanyak 78 paskibraka dari target sebanyak 78 paskibraka, sehingga capaian kinerja sebesar 100%
- 2) Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
    - a) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota, realisasi indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah lembaga yang terakomodasi dari target sebanyak 46 lembaga dari target sebanyak 46 lembaga, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%
- b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, realisasi indikator kegiatan tersebut yaitu jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah sebanyak 5 event dari target 5 event, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%
    - a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota, realisasi indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan dari target sebanyak 1 kegiatan, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%
    - b) Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan, realisasi indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah atlet sebanyak 226 orang dari target sebanyak 226 orang, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%
  - 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, realisasi indikator kegiatan tersebut yaitu jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dikembangkan sebanyak 12 paket dari target 12 paket, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%
    - a) Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi, realisasi indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah olahraga rekreasi yang dibina sebanyak 4 cabang dari target sebanyak 4 cabang, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%
    - b) Sub Kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi, realisasi indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya sebanyak 13 paket dari target sebanyak 13 paket, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%, jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana sebanyak 7 paket dari target sebanyak 7 paket sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%, jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok sebanyak 1 paket dari target

sebanyak 1 paket sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%

- c) Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat, realisasi indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah olahraga tradisional yang dibina sebanyak 4 jenis dari target sebanyak 4 jenis, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%, jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi sebanyak 4 jenis dari target sebanyak 4 jenis, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%
- 3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi realisasi kegiatan tersebut yaitu jumlah cabang yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi sebanyak 34 cabang olahraga dari target sebanyak 34 cabang olahraga, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%
    - a) Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science), realisasi indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah cabang olahraga sebanyak 12 cabang olahraga dari target sebanyak 12 cabang olahraga, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%
    - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga, realisasi indikator sub kegiatan tersebut yaitu jumlah dokumen data potensi olahraga sebanyak 1 dokumen dari target sebanyak 1 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%, jumlah dokumen data komunitas olahraga sebanyak 1 dokumen dari target sebanyak 1 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%
  - 4) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, realisasi indikator kegiatan tersebut yaitu peningkatan prestasi olahraga sebanyak 70 medali dari target sebanyak 70 medali sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%
    - a) Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan, realisasi indikator kegiatan tersebut yaitu jumlah organisasi keolahragaan yang mendapat pembinaan sebesar 1 organisasi dari target sebesar 1 organisasi sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- c. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 1) Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
    - a) Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, realisasi indikator kegiatan tersebut 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%.
    - b) Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, realisasi indikator kegiatan tersebut yaitu jumlah industri dan pelaku pariwisata yang mendapat sosialisasi / sertifikasi

sebanyak 100 industri dan pelaku pariwisata dari target 100 industri dan pelaku pariwisata sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- 2) Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
  - a) Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata, realisasi indikator kegiatan tersebut yaitu jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi sebanyak 75 pelaku dari target 75 pelaku sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - 1) Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
    - a) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata, realisasi indikator kegiatan tersebut yaitu jumlah event promosi pariwisata sebesar 2 event dari target sebesar 2 event sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%
    - b) Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif, realisasi indikator kegiatan tersebut yaitu jumlah pelaku ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebis sebesar 85 pelaku dari target sebesar 85 pelaku sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti festival sebesar 75 peserta dari target sebesar 75 peserta sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%
    - c) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, realisasi indikator kegiatan tersebut yaitu jumlah peserta pelaku kreatif yang dibina dan diberdayakan sebesar 50 peserta dari target sebesar 50 peserta sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 

Realisasi indikator kinerja program yaitu persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun sebesar 100% dari target sebesar 100%

  - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi indikator kinerja yaitu persentase dokumen, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan sebesar 100% dari target sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%
    - a) Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah realisasi indikator sub kegiatan sebanyak 2 dokumen dari target 2 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%
    - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 1 laporan dari target sebanyak 1 laporan sehingga capaian kinerja sebesar 100%
    - c) Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah realisasi indikator kinerja sub kegiatan yaitu jumlah dokumen sebanyak 1

dokumen dari target sebanyak 1 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, realisasi indikator kegiatan yaitu persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu sebesar 100% dari target sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN realisasi indikator kinerja sub kegiatan yaitu jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan sebanyak 78 ASN dari target sebanyak 78 ASN sehingga capaian kinerja sebesar 100%
  - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD realisasi indikator sub kegiatan yaitu jumlah laporan keuangan sebanyak 5 laporan dari target sebanyak 5 laporan sehingga capaian kinerja sebesar 100%
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, realisasi indikator kegiatan yaitu persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian sebesar 100% dari target sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%
  - a) Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi realisasi indikator kinerja sub kegiatan sebanyak 78 orang dari target sebanyak 78 orang sehingga capaian kinerja sebesar 100%
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, realisasi indikator kegiatan yaitu persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi sebesar 85% dari target sebesar 85% sehingga capaian kinerja sebesar 100%
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor realisasi indikator sub kegiatan sebanyak 10 jenis dari target sebanyak 10 jenis sehingga capaian kinerja sebesar 100%
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan realisasi indikator sub kegiatan sebanyak 17 jenis dari target sebanyak 17 jenis sehingga capaian kinerja sebesar 100%
  - c) Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan realisasi indikator kinerja sub kegiatan yaitu jumlah bahan bacaan sebanyak 1 jenis dari target sebanyak 1 jenis sehingga capaian kinerja sebesar 100%
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik realisasi indikator kinerja sub kegiatan yaitu jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik sebanyak 12 bulan dari target sebanyak 12 bulan sehingga capaian kinerja sebesar 100%
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor realisasi indikator kinerja sub kegiatan yaitu jumlah luasan yang dibersihkan yaitu sebanyak 5000m<sup>2</sup> dari target sebanyak 5000m<sup>2</sup> sehingga capaian kinerja sebesar 100%

- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a) Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, realisasi sub kegiatan yaitu jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor sebanyak 11 jenis dari target sebanyak 11 jenis sehingga capaian kinerja sebesar 100%
  - d) Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 1 paket dari target sebanyak 1 paket sehingga capaian kinerja sebesar 100%
- 7) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, realisasi indikator kegiatan yaitu persentase barang milik daerah yang terinventarisir sebesar 100% dari target sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%
- a) Sub Kegiatan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD realisasi indikator sub kegiatan yaitu jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah sebanyak 5 dokumen dari target sebanyak 5 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan  
Realisasi Indikator Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yaitu Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan sebesar 1,9% dari target sebesar 1%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 190,16%.
    - 1) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota, realisasi indikator kegiatan tersebut yaitu jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda sebanyak 608 pemuda dari target sebanyak 554 pemuda, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 109,75%
    - 2) Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, realisasi indikator kegiatan tersebut yaitu tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan sebesar 25,808% dari target sebesar 23,99% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 108%
  - b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan  
Realisasi indikator program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan yaitu persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada event olahraga sebesar 0,148% dari target sebesar 0,140% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 105% dan persentase cabor berprestasi sebesar 11,76% dari target sebesar 5% sehingga tingkat capaian sebesar 235%
  - c. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  
Realisasi indikator program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yaitu Persentase destinasi wisata yang dibina sebesar 78,43% dari target sebesar 55% sehingga tingkat capaian sebesar 142,6%



143% dan persentase industri pariwisata yang dibina sebesar 89,26% dari target sebesar 32% sehingga tingkat capaian sebesar 279%

1) Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, realisasi indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebanyak 22 fasilitas dari target sebanyak 18 fasilitas, sehingga tingkat capaian sebesar 122%

a) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, realisasi indikator kegiatan tersebut yaitu jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan sebanyak 330 pelaku dari target 50 pelaku sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 660%. Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata sebanyak 146 peserta dari target 15 peserta sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 973%. Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang terbentuk dan dibina sebanyak 22 kelompok dari target 10 kelompok sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 220%

d. Program Pemasaran Pariwisata

Realisasi indikator program Pemasaran Pariwisata yaitu persentase pemasaran pariwisata sebesar 52,4% dari target sebesar 50% sehingga capaian kinerja sebesar 105%

1) Kegiatan Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata realisasi indikator kegiatan yaitu jumlah industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berpartisipasi pada event pariwisata sebanyak 84 pelaku dari target sebanyak 18 pelaku sehingga realisasi kinerja sebesar 467%

a) Sub Kegiatan Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten/Kota, realisasi indikator kegiatan tersebut yaitu jumlah peserta pameran dan bazar sebesar 23 pelaku dari target sebesar 14 pelaku sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 164%. Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang di promosikan sebesar 100 pelaku dari target sebesar 50 pelaku sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 200%

e. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Realisasi indikator program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu persentase pengembangan ekonomi kreatif sebesar 37,4% dari target sebesar 30% sehingga capaian kinerja sebesar 125%

1) Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

a) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata, realisasi indikator kegiatan tersebut yaitu jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan sebesar 38 duta wisata dari target sebesar 20 duta wisata sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 190%

b) Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif, realisasi indikator

kegiatan tersebut yaitu jumlah peserta pelaku ekonomi kreatif yang dibina sebesar 8 komunitas dari target sebesar 6 komunitas sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 133%

- f. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
  - Realisasi indikator kinerja program yaitu Nilai Survey Kepuasan Internal sebesar 98,28 dari target sebesar 80 Sehingga tingkat realisasi sebesar 123%
    - 1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi indikator kinerja sub kegiatan yaitu jumlah makanan dan minuman sebanyak 18789 kotak dari target sebanyak 12715 kota sehingga capaian kinerja sebesar 148% dan jumlah rapat koordinasi sebanyak 818 kali dari target sebanyak 458 kali sehingga capaian kinerja sebesar 179%
    - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      - a) Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat realisasi indikator sub kegiatan yaitu jumlah surat yang teradministrasi dengan baik sebanyak 5083 surat dari target 4500 surat sehingga capaian kinerja sebesar 113%
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
  - a. Penjelasan atas tidak tercapainya target
    - 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan  
Belum tercapainya target pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dikarenakan pendaftar yang mendaftar pada pemilihan pemuda pelopor tidak memenuhi persyaratan seleksi pemuda pelopor, sehingga anggaran dialihkan untuk aplikasi Samdalang sebagai salah satu pendukung untuk menjaring peserta secara *online* untuk meningkatkan jumlah partisipasi peserta, dan pelaksanaan pengadaan aplikasi Samdalang dilakukan setelah perubahan anggaran. Pada kegiatan pelatihan kewirausahaan, sosialisasi HIV AIDS dan rembug pemuda ada peserta tidak hadir karena ada kesibukan/kegiatan lain
    - 2) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan  
Belum tercapainya target pada Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dikarenakan sejak pandemi *covid-19* di awal tahun 2020 tidak ada ekstrakurikuler pramuka, hanya beberapa sekolah yang menyelenggarakan secara *virtual* / daring
    - 3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan  
Belum tercapainya target pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dikarenakan fasilitasi kegiatan keolahragaan pada tahun 2021 hanya pada fasilitasi NPCI ke provinsi, dan penyelenggaraan *Training Centre* ditunda karena pengiriman POR SD ditunda oleh Provinsi Jawa Timur
    - 4) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  
Belum tercapainya target dikarenakan adanya kebijakan baru dari Kemenparekraf tentang standarisasi yang semula TDUP menjadi

OSS. Sehingga banyak industri pariwisata yang belum teregister dan terfilter secara OSS

5) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Keterbatasan ruang gerak sektor pariwisata pada kondisi pandemi merupakan penyebab tidak tercapainya target pelaku ekonomi kreatif yang dibinanya. Pada tahun 2021 hanya 9 produk yang dapat dibawa saat pameran, 47 resto dan 22 atraksi yang masuk aplikasi TIC, 80 fasilitasi ekraf, 75 MFC dan 50 peserta pembinaan

6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Belum tercapainya target dikarenakan antara lain tidak semua surat ditindaklanjuti yaitu surat yang bersifat untuk diketahui, tidak semua sarana prasarana dalam kondisi baik karena keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan/ perbaikan secara menyeluruh, tidak semua peralatan gedung kantor dapat terpenuhi, tidak semua barang milik daerah dapat terpelihara secara menyeluruh, pengadaan bbm dan pelumas terdapat sisa sebagai bentuk efisiensi

b. Penjelasan atas tercapainya target

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Sub kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik, mulai dari seleksi sampai dengan pemilihan terpilih 78 paskibraka yang melaksanakan pengibaran bendera pada HUT-RI di Balaikota Malang, jumlah peserta festival pemuda memenuhi kuota yaitu 300 pemuda, pemuda yang terpilih pada JPI dan JPD sesuai dengan yang telah ditargetkan dan penyerapan hibah 46 lembaga kepemudaan dilaksanakan secara disiplin sesuai dengan yang telah direncanakan

2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi dilaksanakan tepat waktu baik pada pemeliharaan GOR Gajayana, GOR Ken Arok dan lapangan lainnya. Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi, olahraga tradisional, Kejurda, Sport Science, serta penyusunan dokumen potensi olahraga dan komunitas olahraga berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Penyerapan hibah KONI dilaksanakan secara disiplin sesuai yang telah dijadwalkan

3) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Tercapainya target pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dikarenakan pelaksanaan dilakukan secara optimal sesuai jadwal yang telah ditentukan.

4) Program Pemasaran Pariwisata

Tercapainya target pada Program Pemasaran Pariwisata dikarenakan pelaksanaan dilakukan secara optimal sesuai jadwal yang telah ditentukan

5) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tercapainya target pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dikarenakan pelaksanaan dilakukan secara optimal sesuai jadwal yang telah ditentukan

6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tercapainya target pada program tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan beserta sub kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan

c. Penjelasan atas pencapaian yang melebihi target

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Anemo partisipasi pemuda di Kota Malang yang berpartisipasi pada kegiatan kepemudaan cukup tinggi, lebih dari yang ditargetkan

2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Keikutsertaan masyarakat pada event olahraga cukup tinggi sehingga lebih tinggi dari yang ditargetkan, selain itu cabor yang berprestasi juga lebih tinggi dari yang telah ditargetkan

3) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Banyaknya destinasi wisata yang dibina dikarenakan pembinaan dan event dilaksanakan secara luring dan daring sehingga peserta lebih dari yang ditargetkan

4) Program Pemasaran Pariwisata

Pemasaran pariwisata dilakukan secara *hybrid* sehingga peserta lebih dari yang ditargetkan dari awal

5) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pembinaan dan pemberdayaan dilakukan terhadap pelaku ekonomi kreatif secara optimal sehingga dapat melampaui target

6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Tercapainya target pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dikarenakan sebagian besar kegiatan pada kesekretariatan bersifat operasional rutin sepanjang tahun yang dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember sehingga lebih mudah pengendalian pelaksanaan sub kegiatan yang dilakukan.

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

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing 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 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 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 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  
Pada tahun 2020 sampai saat ini, 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  
Pelaksanaan kegiatan pada program tersebut akan 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 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan 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
  - f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota  
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 2023 perlu dilakukan:

- 1) Melakukan pendataan secara berkala pada semua bidang, karena data merupakan pijakan dalam pengambilan kebijakan dan penentuan isu strategis yang terjadi di Kota Malang
- 2) Melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas OPD untuk bersama-sama mewujudkan visi misi Kota Malang
- 3) Melaksanakan Rapat koordinasi serta Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan secara intensif.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada table T-C.29 berikut :

N.II-14

Tabel 2.1

## T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 Kota Malang

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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
2 19 02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1 %	0,51 %	1 %	1,90 %	190,16%	1 %	3,41 %	0,85
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, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda	2725 pemuda	376 pemuda	554 pemuda	608 pemuda	109,75%	901 pemuda	1885 pemuda	471,25
2 19 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor yang terpilih	54 pemuda	6 pemuda	0 pemuda	0 pemuda	0,00%	9 pemuda	15 pemuda	3,75
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	999 pemuda	39 pemuda	110 pemuda	100 pemuda	90,91%	488 pemuda	627 pemuda	156,75

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Tujuan, Sasaran, Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2023	Program dan Kegiatan Hasil Kinerja s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		Target Kegiatan Tahun 2021	Realisasi Renja Daerah Tahun 2021	Target Renja Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Daerah Tahun 2021	Target Kegiatan (Renja Daerah) Perangkat Daerah (2022)	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Renja Daerah) Perangkat Daerah (2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Target Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
					1	2								
2 19 02	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengamblian Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah peserta sosialisasi	600 orang	125 orang	125 orang	124 orang	99,20%	250 orang	499 orang	124,75				
2 19 02	2.01 04	Jumlah peserta sosialisasi	600 orang	125 orang	125 orang	124 orang	99,20%	250 orang	499 orang	124,75				
2 19 02	2.01 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawaan Pemuda	Jumlah pemuda terpilih	18 pemuda	0 pemuda	6 pemuda	100,00%	6 pemuda	6 pemuda	3				
2 19 02	2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah paskibraka terpilih	314 paskibraka	6 paskibraka	78 paskibraka	100,00%	78 paskibraka	78 paskibraka	162 paskibraka	40,5			
2 19 02	2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	24,0 %	%	23,9 %	107,58%	25,8 %	24,001 %	49,8 %				12,4522
2-19-02	2-01-07	Pembertian pengharagaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berpotensi	Jumlah peserta festival	300 pemuda	0 pemuda	300 pemuda	100,00%	0 pemuda	300 pemuda	75				
1			3	4	5	6	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4				

## N.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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
2 19 02 2.02 02	<i>Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta	515 pemuda	100 pemuda	200 pemuda	196 pemuda	98,00%	105 pemuda	401 pemuda	100,25
		Jumlah peserta rebug pemuda (pengurus OKP)								
		Jumlah lembaga yang terakomodasi	46 lembaga	0 lembaga	46 lembaga	46 lembaga	100,00%	0 lembaga	46 lembaga	11,5
2 19 04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang	12,1 %	%	11,5 %	0,21 %	1,80%	11,8 %	12,01 %	3,001630435
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota yang aktif dalam kegiatan kepramukaan	59.865 orang	orang	18730 orang	13200 orang	70,48%	19.955 orang	33155 orang	8288,75
2 19 04 2.01 02	<i>Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah</i>	Jumlah anggota yang mengikuti pembinaan	56.862 orang	orang	17790 orang	3324 orang	18,68%	18.954 orang	22278 orang	5569,5
Rata-rata Pencapaian Kinerja (%)							84,75%			
Predikat Kinerja							Tinggi			



## N.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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target	Realisasi	Capaian		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
2 19 03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan									
		Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada event Olahraga	0,16 %	%	0,14 %	0,14 <sub>8</sub> %	105%	0,1 <sub>5</sub> %	0,29 <sub>8</sub>	0,074
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	14 event	0 event	5 event	5 event	100%	4 event	9 event	2,25
<del>2 19 03 2.02 02</del>	<del>Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota</del>	Jumlah kegiatan	9 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	3 kegiatan	4 kegiatan	1
2 19 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi	10 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	50%	1 kegiatan	2 kegiatan	0,5
		Jumlah atlet	226 orang	0 orang	226 orang	226 orang	100%	0 orang	226 orang	56,5
		Jumlah olahraga paralimpyan yang dibina	6 cabor	0 cabor	6 cabor	3 cabor	50%	0 cabor	3 cabor	0,75
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dikembangkan	12 paket	paket	12 paket	12 paket	100%	11 paket	23 paket	5,75

## N.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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target	Realisasi	Capaian		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
2 19 03 2.05 02	<i>Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi</i>	jumlah olahraga rekreasi yang dibina	5 cabor	cabor	4 cabor	4 cabor	100%	1 cabor	5 cabor	1,25
2 19 03 2.05 03	<i>Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi</i>	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	22 paket	2 paket	13 paket	13 paket	100%	10 paket	25 paket	6,25
		Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana	16 paket	2 paket	7 paket	7 paket	100%	1 paket	10 paket	2,5
		Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok	6 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	0 paket	2 paket	0,5
2 19 03 2.05 05	<i>Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat</i>	jumlah olahraga tradisional yang dibina	5 jenis	0 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	5 jenis	9 jenis	2,25
		Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi	5 jenis	0 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	0 jenis	4 jenis	1
		Persentase cabor berprestasi	5 %	%	5 %	11,7 6 %	235%	5 %	16,7 6	4,19117 6471

## N.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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target	Realisasi	Capaian		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi	34 cabang olahraga	0 cabang olahraga	34 cabang olahraga	34 cabang olahraga	100%	24 cabang olahraga	58 cabang olahraga	14,5
2 19 03 2.03 02	<i>Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)</i>	jumlah cabang olahraga	34 cabang olahraga	0 cabang olahraga	12 cabang olahraga	12 cabang olahraga	100%	0 cabang olahraga	12 cabang olahraga	3
2 19 03 2.03 03	<i>Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Kab/Kota</i>	Jumlah olahraga prestasi yang dibina	26 cabang olahraga	0 cabang olahraga	12 cabang olahraga	0 cabang olahraga	0%	14 cabang olahraga	14 cabang olahraga	3,5
2-19 03 2.03 05	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga</i>	Jumlah dokumen data potensi olahraga	3 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0 dokumen	1 dokumen	0,25
		Jumlah dokumen data komunitas olahraga	3 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0 dokumen	1 dokumen	0,25
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	210 medali	medali	70 medali	70 medali	100%	70 medali	140 medali	35
2 19 03 2.04 02	<i>Pengembangan Organisasi Keolahragaan</i>	jumlah organisasi keolahragaan yang mendapat pembinaan	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	100%	1 organisasi	3 organisasi	0,75
Rata-rata Pencapaian Kinerja (%)							87%			
Predikat Kinerja							Tinggi			

## N.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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target	Realisasi	Capaian		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
3 26 02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata									
		Persentase destinasi wisata yang dibina	65 %	%	55 %	78,43 %	143%	60 %	138,4 %	34,6078 4314
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	68 fasilitas	fasilitas	18 fasilitas	22 fasilitas	122%	25 fasilitas	47 fasilitas	11,75
3 26 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina	674 pedagang	674 pedagang	674 pedagang	674 pedagang	100%	674 pedagang	2022 pedagang	505,5
		Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	240 pelaku	120 pelaku	50 pelaku	330 peserta	660%	90 pelaku	540 pelaku	135
3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata	706 peserta	0 peserta	15 peserta	146 peserta	973%	288 peserta	434 peserta	108,5
		Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang terbentuk dan dibina	30 kelompok	21 kelompok	10 kelompok	22 kelompok	220%	0 kelompok	43 kelompok	10,75

## N.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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target	Realisasi	Capaian		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
3 26 02 2.03 07	<i>Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Jumlah industri dan pelaku pariwisata yang mendapat sosialisasi / sertifikasi	370 industri dan pelaku pariwisata	100 industri dan pelaku pariwisata	100 industri dan pelaku pariwisata	100 industri dan pelaku pariwisata	100%	185 industri dan pelaku pariwisata	385 industri dan pelaku pariwisata	96,25
		Jumlah pelaku wisata heritage	10 komunitas	0 komunitas	0 komunitas	0 komunitas	0%	0 komunitas	0 komunitas	0
		Persentase industri pariwisata yang dibina	60 %	%	32 %	89,26 %	279%	48 %	137,3 %	34,3152 921
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	2120 TDUP	TDUP	2030 TDUP	944 TDUP	46,50%	2070 TDUP	3014 TDUP	753,5
3 26 02 2.04 03	<i>Pengelolaan Investasi Pariwisata</i>	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi	360 pelaku	100 pelaku	75 pelaku	75 pelaku	100%	85 pelaku	260 pelaku	65
Rata-rata Pencapaian Kinerja (%)							308%			
Predikat Kinerja							Sangat tinggi			

## N.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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target	Realisasi	Capaian		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
3 26 03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pemasaran pariwisata	60 %	%	50 %	52,4 %	105%	52 %	104,4 %	26,1118 8811
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 event pariwisata	263 pelaku	pelaku	18 pelaku	84 pelaku	467%	79 pelaku	163 pelaku	40,75
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta pameran dan bazar	38 pelaku	pelaku	14 pelaku	23 pelaku	164%	4 pelaku	27 pelaku	6,75
		Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang di promosikan	225 pelaku	pelaku	50 pelaku	100 pelaku	200%	75 pelaku	175 pelaku	43,75
Rata-rata Pencapaian Kinerja (%)							182%			
Predikat Kinerja							Sangat tinggi			

## N.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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target	Realisasi	Capaian		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
3 26 05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	50 %	%	30 %	37,4 %	125%	40 %	77,4 %	19,35
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina	2068 pelaku	pelaku	444 pelaku	368 pelaku	82,88%	629 pelaku	997 pelaku	249,25
3 26 05 2.01 02	<i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</i>	Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan	100 duta wisata	16 duta wisata	20 duta wisata	38 duta wisata	190%	20 duta wisata	74 duta wisata	18,5
		Jumlah event promosi pariwisata	2 event	event	2 event	2 event	100%	event	2 event	0,5
3 26 05 2.01 05	<i>Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif</i>	Jumlah pelaku ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebsi	695 pelaku	0 pelaku	85 pelaku	85 pelaku	100%	190 pelaku	275 pelaku	68,75
		Jumlah peserta pelaku ekonomi kreatif yang dibina	46 komunitas	6 komunitas	6 komunitas	8 komunitas	133%	10 komunitas	24 komunitas	6
		Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti festival	150 peserta	0 peserta	75 peserta	75 peserta	100%	0 peserta	75 peserta	18,75

## N.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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target	Realisasi	Capaian		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
3 26 05 2.01 06	<i>Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	Jumlah peserta pelaku kreatif yang dibina dan diberdayakan	100 peserta	2 peserta	50 peserta	50 peserta	100%	0 peserta	52 peserta	13
Rata-rata Pencapaian Kinerja (%)							121%			
Predikat Kinerja							Sangat tinggi			



## N.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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target	Realisasi	Capaian		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
2 19 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota									
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300 %	75
2 19 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penanggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300 %	75
2 19 01 2.01 01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen	4 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	1
2 19 01 2.01 06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	0,75
2 19 01 2.01 07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen	3 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	0,5

## N.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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target	Realisasi	Capaian		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
2 19 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300 %	75
2 19 01 2.02 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	78 ASN	78 ASN	78 ASN	78 ASN	100%	78 ASN	234 ASN	58,5
2 19 01 2.02 05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Jumlah laporan keuangan	18 laporan	1 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	3 laporan	9 laporan	2,25
		Nilai Survey Kepuasan Internal	80		80	98,28	123%	80	178,3	44,57
2 19 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300 %	75
2 19 01 2.05 09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Jumlah peserta peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	80 orang	71 orang	78 orang	78 orang	100%	80 orang	229 orang	57,25
2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	85 %	%	85 %	85 %	100%	85 %	170 %	42,5
2 19 01 2.06 01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	64 jenis	9 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	18 jenis	37 jenis	9,25

## N.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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target	Realisasi	Capaian		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
2 19 01 2.06 05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan</i>	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	145 jenis	25 jenis	17 jenis	17 jenis	100%	20 jenis	62 jenis	15,5
2 19 01 2.06 06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah bahan bacaan	20 jenis	3 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	4 jenis	8 jenis	2
2 19 01 2.06 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah makanan dan minuman	205.467 kotak	280 0 kotak	127 15 kotak	187 89 kotak	148%	881 93 kotak	1E+05 kotak	27445,5
		Jumlah rapat koordinasi	6.67 0 kali	14 kali	458 kali	818 kali	179%	274 7 kali	357 9 kali	894,75
2 19 01 2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	98 %	%	98 %	87,474 4 %	89%	98 %	185,5 %	46,3686 0941
<del>2 19 01 2.08 01</del>	<del><i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i></del>	<del>Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik</del>	<del>2250 0 surat</del>	<del>150 0 surat</del>	<del>450 0 surat</del>	<del>508 3 surat</del>	<del>113%</del>	<del>450 0 surat</del>	<del>110 83 surat</del>	<del>2770,75</del>
2 19 01 2.08 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	9
2 19 01 2.08 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah luasan yang dibersihkan	5000 m2	400 6 m2	500 0 m2	500 0 m2	100%	500 0 m2	140 06 m2	3501,5
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %	%	80 %	75,85 %	95%	80 %	155,9 %	38,9632 9684
2 19 01 2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	90 %	%	90 %	100 %	111%	90 %	190 %	47,5

## N.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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target	Realisasi	Capaian		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10 / 4
2 19 01 2.07 06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	jumlah peralatan gedung kantor	20 jenis	5 jenis	39 jenis	33 jenis	85%	5 jenis	43 jenis	10,75
2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	85 %	%	85 %	75,29 %	89%	85 %	160,3 %	40,0725 8065
2 19 01 2.09 02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terawat dengan baik	46 kendaraan	22 kendaraan	18 kendaraan	17 kendaraan	94%	17 kendaraan	56 kendaraan	14
		Jumlah volume bbm dan pelumas	62000 liter	33000 liter	14000 liter	13319 liter	95%	14000 liter	60319 liter	15079,75
2 19 01 2.09 06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor	77 jenis	3 jenis	11 jenis	11 jenis	100%	11 jenis	25 jenis	6,25
2 19 01 2.09 09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	6 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	0,75
2 19 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300 %	75
2 19 01 2.03 06	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	10 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	0 dokumen	10 dokumen	2,5
Rata-rata Pencapaian Kinerja (%)							105%			
Predikat Kinerja							Sangat 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 l	IKK/ Indikat or Kinerja Kunci	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		√	0,10%	0,10 %	4,085 %	4,090 %	4,095 %	NA	4,080 %	4,091 %	4,093 %	4,095 %	UU No.40 Thn. 2009 tentang Kepemud aan, 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	23,30 0%	25,80 8%	26,60 0%	29,00 0%	UU No.40 Thn. 2009 tentang Kepemud aan, Pasal 7
3	Peningkatan prestasi olahraga (jumlah personil)		√	200	210	-	52	57	102	19	17	52	57	Permenp ora No.10 Thn 2015
4	Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		√	50%	50%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	UU No.3 Thn. 2005

No	Indikator	SPM/ Standar t Nasiona l	IKK/ Indikat or Kinerja Kunci	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		√	10%	10%	1%	1%	2%	9,54 %	- 31,9%	0,14%	1%	2%	Permenp ora No.10 Thn 2015
6	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota		√	20%	20%	2%	2%	4%	21%	- 63,5%	2,62%	2%	4%	UU No.3 Thn. 2005
7	Tingkat hunian akomodasi		√	NA	NA	45%	46%	48%	90%	44%	45%	46%	48%	UU No.10 Thn. 2009 tentang Kepariwis ataan
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		√	3,50%	3,50 %	4,66%	4,76%	4,86%	5,17 %	4,56%	4,54%	4,76%	4,86 %	UU No.10 Thn. 2009 tentang Kepariwis ataan
9	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		√	17,60 %	22,26 %	19,00 %	19,50 %	20%	19,27 %	18,60 %	16%	19,50 %	20%	UU No.10 Thn. 2009 tentang Kepariwis ataan

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri pada tahun 2019 data tidak tersedia, pada tahun 2020 sebesar 4,08% dan pada tahun 2021 sebesar 4,091%. Diproyeksikan pada tahun 2022 akan naik sebesar 4,093% dan tahun 2023 sebesar 4,095% sesuai target.
2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan pada tahun 2019 data tidak tersedia, pada tahun 2020 sebesar 23,3% dan tahun 2021 sebesar 25,80%. Diproyeksikan pada tahun 2022 akan naik sebesar 26,600% dan di tahun 2023 naik lagi menjadi sebesar 29,000% melebihi target.
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 sebanyak 17. Diproyeksikan pada tahun 2022 akan naik sebesar 52 dan di tahun 2023 naik lagi menjadi sebesar 57 sesuai target.
4. Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan data tidak tersedia dikarenakan jumlah pembanding belum tersedia.
5. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan pada tahun 2019 sebesar 9,535%, pada tahun 2020 turun sebesar -31,9% dikarenakan sektor pariwisata terdampak pandemi covid-19 dan Pada tahun 2021 naik sebesar 0,14%. Diproyeksikan pada tahun 2022 naik sebesar 1% dan tahun 2022 sebesar 1% sesuai target.
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 dan pada tahun 2021 naik 2,62%. Diproyeksikan ada kenaikan sebesar 2% dan tahun 2022 dan sebesar 4% di tahun 2023.

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%, tahun 2020 hanya 44% dikarenakan sektor pariwisata terdampak pandemi covid-19 dan pada tahun 2021 sebesar 45%. Diproyeksikan pada tahun 2022 sebesar 46% dan tahun 2023 sebesar 48%.
8. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku tahun 2019 mengalami penurunan, pada tahun 2019 kontribusi sebesar 5,17%, pada tahun 2020 turun menjadi 4,56% dan pada tahun 2021 sebesar 4,54%. Diproyeksikan tahun 2022 menjadi 4,76%, ditahun 2023 menjadi 4,86%.
9. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2019 sebesar 19,72%, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 18,6% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan lagi sebesar 16%. Diproyeksikan pada tahun 2022 menjadi 19,5% dan tahun 2022 menjadi 20%.

### 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 Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tahun 2021 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 hingga 2021 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 dan Ekonomi Kreatif, Dispora Provinsi dan Disbudpar Provinsi 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, Olahraga dan Pariwisata. Maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi urusan dinas terbagi menjadi tiga yaitu urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata sesuai karakteristik masing - masing, maka dapat dipetakan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif melalui mengembangkan kapasitas daya saing,



kepemudaan dengan cara pemberian kesempatan bagi pemuda Kota Malang untuk berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan kepemudaan yang bersifat penyadaran, pembinaan dan pengembangan, melalui :

- Penyusunan dan pengajuan draft regulasi kepemudaan
  - Sosialisasi, promosi dan mengadakan kegiatan - kegiatan kepemudaan sesuai dengan agenda kegiatan (rutin/ insidentil
  - Sosialisasi, penyuluhan dan pembentukan kader anti narkoba di setiap kelurahan secara sistematis dan berkesinambungan
  - Pembinaan kewirausahaan pemuda, paskibraka, ketrampilan pemuda, pemuda pelopor, penyelenggaraan JPI dan JPD, peningkatan kapasitas OKP
  - Peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor
  - Peningkatan daya saing wira usaha pemuda
  - Peningkatan daya saing pemuda kader
  - Pemenuhan hak dalam bentuk perlindungan terhadap HIV AIDS
  - Pemberian penghargaan/ apresiasi terhadap pemuda yang berjasa/ berpotensi
  - Pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektoral penyelenggaraan pelayanan kepemudaan
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif melalui mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dengan cara pemberian kesempatan pemuda Kota Malang untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan, melalui :
- Inventarisasi/pendataan kembali organisasi kepemudaan dan penyusunan agenda pembinaan
  - Pembinaan organisasi kepemudaan
  - Peningkatan kapasitas pemuda yang menjadi pengurus organisasi kepemudaan serta memfasilitasi rembug kepemudaan
  - Mengakomodir kegiatan organisasi kepemudaan
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif melalui pengembangan kapasitas daya saing kepramukaan dengan cara pembinaan anggota pramuka agar senantiasa aktif dalam setiap kegiatan kepramukaan, melalui :
- Pembinaan terhadap seluruh anggota pramuka di Kota Malang
- d) Meningkatkan kualitas pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan melalui pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dengan penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah sebagai upaya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, melalui :
- Pemberian penghargaan bagi insan olahragawan berdedikasi dan berprestasi
  - Melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan
  - Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kota
  - Pengiriman atlet olahraga pada event kejuaraan olahraga

- e) Meningkatkan kualitas pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan melalui pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dengan cara pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga, melalui :
- Sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, event - event masyarakat
  - Seleksi, prakualifikasi, pengiriman atlet untuk kegiatan turnamen tingkat provinsi
  - Pendataan komunitas olahraga, *home industry* olahraga dengan pendekatan sistem informasi
  - Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi
  - Penyediaan sarana prasarana olahraga yang memadai
  - Pembinaan olahraga tradisional
- f) Meningkatkan kualitas pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi, melalui :
- Pembinaan industri olahraga, pameran *home industry* olahraga
  - Mengadakan event olahraga massal bertaraf internasional yang berbasis *tourism sport*
  - Pemusatan latihan daerah
  - Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi
  - Penyediaan data dan informasi sektoral olahraga
- g) Meningkatkan kualitas pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan dengan cara peningkatan prestasi olahraga melalui peningkatan dan pengembangan organisasi olahraga, melalui :
- Pengembangan organisasi keolahragaan
- h) Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah melalui peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata dengan pembinaan destinasi wisata dalam pengelolaan daya tarik wisata, melalui :
- Pengembangan kelembagaan pariwisata
  - Pengembangan destinasi dan industri pariwisata
  - Monitoring dan evaluasi terhadap daya Tarik wisata
  - Pengembangan daya tarik wisata
- i) Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah melalui peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dengan pembinaan destinasi wisata dalam pengelolaan destinasi pariwisata, melalui :
- Inventarisasi dan pendataan untuk kebutuhan database pariwisata
  - Pemeliharaan dan update database pariwisata
  - Pembinaan terhadap pedagang wisata belanja tugu dan night market
- j) Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah melalui peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dengan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata, melalui :

- Pembinaan dan pengembangan kampung tematik dengan pendekatan yang inovatif
  - Pembangunan destinasi wisata baru berupa gantangan
  - Pengembangan destinasi wisata gantangan
- k) Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah melalui peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata, melalui :
- Pelatihan pengelola destinasi pariwisata
  - Penyelenggaraan event pariwisata
  - Pembinaan dan pembentukan kelompok sadar wisata
- l) Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah melalui peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dengan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata, melalui :
- Sosialisasi dan penyelenggaraan bazar
  - Penerapan wisata *heritage*
  - Sosialisasi dan / sertifikasi halal bagi industri dan pelaku pariwisata
  - Penyusunan regulasi kepariwisataan
- m) Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah melalui peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dengan pembinaan industri pariwisata dalam memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah, melalui :
- Sosialisasi serta pembekalan kepada industry pariwisata agar memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah
- n) Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah melalui pemasaran pariwisata dengan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata, melalui :
- Menciptakan ruang kreatif dan pembinaan SDM kreatif
  - Membangun jejaring sesama pelaku kreatif
  - Pemasaran pariwisata melalui pameran dan bazar
- o) Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah dengan pengembangan kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dengan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di 7 subsektor, melalui :
- Mengadakan / mengikuti event promosi dan pameran yang diikuti oleh pelaku usaha dan ekonomi kreatif
  - Perlindungan hasil kreatifitas dengan pembekalan pelaku ekonomi kreatif agar siap mengikuti sertifikasi HKI
- p) Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah melalui pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, melalui :
- Peningkatan peran serta masyarakat melalui pemilihan dan pemberdayaan duta wisata
  - Penyelenggaraan event pariwisata

- Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif dalam proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif
  - Pembinaan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif
- q) Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah melalui pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, melalui :
- Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif
- r) Meningkatkan kinerja pelayanan daerah dengan menunjang urusan pemerintah daerah dengan menyusun dokumen perencanaan, keuangan dan laporan tepat waktu, melalui.:
- Penyusunan dokumen sesuai ketentuan dan tepat waktu
- s) Meningkatkan kinerja pelayanan daerah dengan menunjang urusan pemerintah daerah dengan mengutamakan kepuasan internal, melalui :
- Pemberian layanan kepegawaian
  - Memfasilitasi kebutuhan kantor
  - Pendistribusian surat dinas dengan baik
- t) Meningkatkan kinerja pelayanan daerah dengan menunjang urusan pemerintah daerah dengan menyediakan sarana prasarana dalam kondisi baik dan memadai, melalui :
- Pengadaan barang milik daerah sesuai dengan RKBMD
  - Pemeliharaan barang milik daerah
  - Menginventarisir barang milik daerah dengan baik

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tahun 2023, menetapkan prioritas program dan kegiatan pada Tahun 2023 berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan Kota Malang. Sedangkan untuk analisa kebutuhan anggaran tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel T-C.31 berikut :

N.II-37

Tabel 2.3

## TC-31 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2023 Kota Malang

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
				37.110.411.831,05					50.482.140.373,00	
				2.179.790.000					2.536.000.000	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kota Malang	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1%	1.679.790.000	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kota Malang	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1%	2.011.000.000	
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	641 orang	1.401.190.000	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	649 orang	1.576.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kota Malang	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	5 orang	71.200.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kota Malang	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	9 orang	85.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kota Malang	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	250 orang	184.200.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kota Malang	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	361 orang	200.000.000	Musrenbang 241 orang dan Pokir 66 orang
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Kota Malang	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	70 orang	60.590.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Kota Malang	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	70 orang	135.000.000	
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Kota Malang	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya 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	232 orang	139.200.000	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Kota Malang	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya 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	125 orang	91.000.000	Musrenbang 232 orang

## N.II-38

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
<i>Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektoral Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah / RAD Tingkat Kabupaten / Kota</i>	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	40.000.000	<i>Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektoral Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah / RAD Tingkat Kabupaten / Kota</i>	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	95.000.000	
<i>Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda</i>	Kota Malang	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	6 orang	106.000.000	<i>Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda</i>	Kota Malang	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	6 orang	115.000.000	
<i>Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera</i>	Kota Malang	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	78 orang	800.000.000	<i>Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera</i>	Kota Malang	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	78 orang	855.000.000	
<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</i>	Kota Malang	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	24,005%	278.600.000	<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</i>	Kota Malang	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	24,005%	435.000.000	
<i>Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota</i>	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 dokumen	278.600.000	<i>Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota</i>	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 dokumen	435.000.000	
<i>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</i>	Kota Malang	Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang	12,10%	500.000.000	<i>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</i>	Kota Malang	Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang	12,10%	525.000.000	
<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>	Kota Malang	Jumlah anggota yang aktif dalam kegiatan kepramukaan	21.180 orang	500.000.000	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>	Kota Malang	Jumlah anggota yang aktif dalam kegiatan kepramukaan	21.180 orang	525.000.000	
<i>Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah</i>	Kota Malang	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	6 organisasi	500.000.000	<i>Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah</i>	Kota Malang	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	6 organisasi	525.000.000	
<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</i>				11.864.612.100,00	<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</i>				17.260.000.000,00	
				1.777.402.100					6.960.000.000	
	Kota Malang	Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada event Olahraga	0,16%	1.777.402.100		Kota Malang	Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada event Olahraga	0,16%	6.960.000.000	
<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Malang	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	5 event	862.140.000	<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Malang	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	5 event	1.750.000.000	
<i>Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota</i>	Kota Malang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3 dokumen	241.630.000	<i>Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota</i>	Kota Malang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3 dokumen	950.000.000	

## N.II-39

Rancangan Akhir RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
<i>Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan</i>	Kota Malang	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	70 orang	620.510.000	<i>Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan</i>	Kota Malang	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	70 orang	800.000.000	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kota Malang	jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dikembangkan	6 paket	915.262.100	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kota Malang	jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dikembangkan	6 paket	5.210.000.000	
<i>Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi</i>	Kota Malang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 laporan	57.210.000	<i>Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi</i>	Kota Malang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 laporan	60.000.000	
<i>Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi</i>	Kota Malang	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	4 unit	739.552.100,00	<i>Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi</i>	Kota Malang	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	6 unit	5.000.000.000	
<i>Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat</i>	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	6 dokumen	118.500.000	<i>Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat</i>	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	5 dokumen	150.000.000	
				10.087.210.000					10.300.000.000	
		Persentase cabor berprestasi	5%	10.087.210.000			Persentase cabor berprestasi	5%	10.300.000.000	
<del>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</del>	<del>Kota Malang</del>	<del>Jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi</del>	<del>14 cabang olahraga</del>	<del>87.210.000</del>	<del>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</del>	<del>Kota Malang</del>	<del>Jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi</del>	<del>14 cabang olahraga</del>	<del>300.000.000</del>	
<i>Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Kab/Kota</i>	Kota Malang	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	70 orang	87.210.000	<i>Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Kab/Kota</i>	Kota Malang	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	70 orang	300.000.000	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kota Malang	Peningkatan prestasi olahraga	70 medali	10.000.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kota Malang	Peningkatan prestasi olahraga	70 medali	10.000.000.000	
<i>Pengembangan Organisasi Keolahragaan</i>	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 organisasi	10.000.000.000	<i>Pengembangan Organisasi Keolahragaan</i>	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 organisasi	10.000.000.000	
				7.902.986.001					11.655.234.000	
				3.684.839.000					9.050.039.000	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				3.684.839.000	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				9.050.039.000	
		Persentase destinasi wisata yang dibina	65%	3.624.839.000			Persentase destinasi wisata yang dibina	65%	9.050.039.000	
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah daya tarik wisata yang dibina	43 daya tarik wisata	360.000.000	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Kota Malang	Jumlah daya tarik wisata yang dibina	43 daya tarik wisata	270.000.000	

## N.II-40

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
<i>Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota</i>	Kota Malang	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	40 lokasi	360.000.000	<i>Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota</i>	Kota Malang	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 lokasi	150.000.000	
<i>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota</i>	Kota Malang	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0 dokumen	0	<i>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota</i>	Kota Malang	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	28 dokumen	120.000.000	
<i>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Kota Malang	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	25 fasilitas	3.264.839.000	<i>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Kota Malang	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	25 fasilitas	8.680.039.000	
<i>Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Kota Malang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	40 lokasi	210.039.000	<i>Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Kota Malang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	40 lokasi	260.039.000	
<i>Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota</i>	Kota Malang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	23 unit	2.500.000.000	<i>Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota</i>	Kota Malang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 unit	7.500.000.000	
<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Kota Malang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1-laporan	294.800.000	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Kota Malang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1-laporan	500.000.000	Musrenbang 138 orang Pokir 130 orang
<i>Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Kota Malang	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	11 lokasi	260.000.000	<i>Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Kota Malang	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	11 lokasi	420.000.000	
		Persentase industri pariwisata yang dibina	60%	60.000.000			Persentase industri pariwisata yang dibina	60%	100.000.000	
<i>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Malang	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten / kota	2120 TDUP	60.000.000	<i>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Malang	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten / kota	2120 TDUP	100.000.000	
<i>Pengelolaan Investasi Pariwisata</i>	Kota Malang	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 laporan	60.000.000	<i>Pengelolaan Investasi Pariwisata</i>	Kota Malang	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 laporan	100.000.000	
				4.218.147.001					2.605.195.000	
<i>Program Pemasaran Pariwisata</i>	Kota Malang	persentase pemasaran pariwisata	60%	102.632.001	<i>Program Pemasaran Pariwisata</i>	Kota Malang	persentase pemasaran pariwisata	60%	170.000.000	



## N.II-41

Rancangan Akhir RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata	Kota Malang	jumlah industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berpartisipasi pada even pariwisata	106 pelaku	102.632.001	Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata	Kota Malang	jumlah industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berpartisipasi pada even pariwisata	106 pelaku	170.000.000	
Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri Kabupaten/ Kota	Kota Malang	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	14 laporan	102.632.001	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri Kabupaten/ Kota	Kota Malang	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	14 laporan	170.000.000	
Program pengembangan Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Kota Malang	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada 7 subsektor yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI	16%	97.210.000	Program pengembangan Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Kota Malang	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada 7 subsektor yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI	16%	60.000.000	
Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Kota Malang	jumlah peserta sosialisasi dan bimtek HKI	70 peserta	97.210.000	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Kota Malang	jumlah peserta sosialisasi dan bimtek HKI	70 peserta	60.000.000	
Perlindungan Hasil Kreativitas	Kota Malang	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	1 dokumen	97.210.000	Perlindungan Hasil Kreativitas	Kota Malang	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	1 dokumen	60.000.000	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	50%	4.018.305.000	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	50%	2.325.195.000	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Malang	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina	205 pelaku	3.943.305.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Malang	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina	205 pelaku	2.325.195.000	
<del>Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</del>	<del>Kota Malang</del>	<del>Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya</del>	<del>35 orang</del>	<del>361.188.000</del>	<del>Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</del>	<del>Kota Malang</del>	<del>Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya</del>	<del>80 orang</del>	<del>300.078.000</del>	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kota Malang	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	725 orang	3.297.117.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kota Malang	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	325 orang	1.150.117.000	
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 laporan	225.000.000	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 laporan	850.000.000	
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0 orang	60.000.000	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 orang	25.000.000	
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pengembangan kapasitas	35 peserta	75.000.000	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kota Malang	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pengembangan kapasitas	35 peserta	50.000.000	

## N.II-42

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
<i>Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</i>	Kota Malang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	35 orang	75.000.000	<i>Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</i>	Kota Malang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 orang	50.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				15.163.023.730	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				19.030.906.373	
	Kota Malang	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	9.990.149.715		Kota Malang	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	13.236.302.773	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Malang	Persentase dokumen perencanaan, penanggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	230.228.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Malang	Persentase dokumen perencanaan, penanggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	341.850.000	
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kota Malang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	142.000.000	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kota Malang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	160.000.000	
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Kota Malang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	-	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Kota Malang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	80.000.000	
<del><i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></del>	<del>Kota Malang</del>	<del>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</del>	<del>12 laporan</del>	<del>88.228.000</del>	<del><i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></del>	<del>Kota Malang</del>	<del>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</del>	<del>1 laporan</del>	<del>101.850.000</del>	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Malang	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	9.759.921.715	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Malang	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	12.894.452.773	
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kota Malang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 orang/bulan	9.749.021.715,16	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kota Malang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 orang/bulan	12.793.390.273	
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Kota Malang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	10.900.000	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Kota Malang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	101.062.500	
		Nilai Survey Kepuasan Internal	80	4.097.543.420			Nilai Survey Kepuasan Internal	80	4.702.326.600	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Malang	Persentase pegawai yang difasilitasi layanan kepegawaian	100%	197.743.733	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Malang	Persentase pegawai yang difasilitasi layanan kepegawaian	100%	218.400.000	
<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Kota Malang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	71 orang	197.743.733	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Kota Malang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 orang	218.400.000	

## N.II-43

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Malang	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	85%	1.824.980.587	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Malang	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	85%	2.235.549.100	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 paket	38.780.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 paket	46.790.100	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Malang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 paket	187.980.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Malang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 paket	205.905.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Malang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	14.475.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Malang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	46.672.500	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	1.583.744.987	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	1.936.181.500	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Malang	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	98%	2.074.819.100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Malang	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	98%	2.248.377.500	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5000 laporan	195.319.100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4500 laporan	183.603.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.038.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.176.123.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	841.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	888.651.500	
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	1.075.330.595			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	1.092.277.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Malang	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	95.780.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Malang	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	98.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan	95.780.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 laporan	98.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Malang	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	90%	270.440.595	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Malang	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	90%	175.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Malang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	197.660.595	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Malang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	60.000.000	
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Malang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	36 unit	72.780.000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Malang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	115.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Malang	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	85%	709.110.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Malang	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	85%	819.277.000	

## N.II-44

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Kota Malang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	308.640.000	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Kota Malang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	397.247.000	
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Kota Malang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 unit	82.550.000	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Kota Malang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 unit	72.030.000	
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Kota Malang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	317.920.000	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Kota Malang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	350.000.000	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Penyampaian usulan program, kegiatan dan sub kegiatan melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan yang kemudian dilanjutkan secara berjenjang ke tingkat kecamatan, musrenbang tematik (pemuda, perempuan, disabilitas, lansia dan anak). 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 Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan setelah musrenbang kecamatan dan setelah penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD. Forum ini dilaksanakan dalam rangka kolaborasi dan akselerasi untuk bersama sama mewujudkan visi misi Kota Malang.

Usulan-usulan yang telah masuk diverifikasi terlebih dahulu sebelum divalidasi oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Secara umum usulan yang diakomodir berdasarkan kamus usulan dapat dilihat pada tabel TC-<sup>p</sup> 32 sebagai berikut :

N.II-46

Tabel TC-32

Usulan Pogram, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No	PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	BESARAN	CATATAN	KETERANGAN	
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 kewirausahaan pemuda	Kelurahan Oro-oro Dowo, Jl. Kunir 9A, Malang, Kota Malang, Klojen, Oro-oro Dowo	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	RW.1-10 Karang Taruna	Musrenbang
			Jl. Tembaga No.3, Kota Malang, Blimbing, Purwantoro	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	Karang taruna	Musrenbang
			Kelurahan Polehan, Kota Malang, Blimbing, Polehan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	Pengangguran polehan	Musrenbang
			Jl. K.H. Hasyim Ashari No.21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119 (ANSOR), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	15	orang	9.000.000	GP Ansor	Musrenbang
			Jl. Sultan Agung Utara No. 7 Malang (Forum Osis Malang), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	5	orang	3.000.000	Forum OSIS	Musrenbang
			Jl.Ki Ageng gribig No.1 Rt.7 Rw.3 (GARDA BANGSA), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	3	orang	1.800.000	Anggota Garda Bangsa	Musrenbang

## N.II-47

No	PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		BESARAN	CATATAN	KETERANGAN
			Jl. Teluk Pelabuhan Ratu; BKM Arjosari, Kota Malang, Blimbing, Arjosari	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	Kel. Arjosari	Musrenbang
			Kelurahan Gadang Jl. Kol. Sugiono Gadang 190, Kota Malang, Sukun, Gadang	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	Kel. Gadang	Musrenbang
			Jl. K.H. Hasyim Ashari No 21, Kauman, Klojen, Kota Malang (IPNU), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	5	orang	3.000.000	IPNU	Musrenbang
			KARANG TARUNA Jl. Puncak Buring Indah No.1 (Kantor Kelurahan Buring), Kota Malang, Kedungkandang, Buring	Jumlah pemuda yangmendapat pelatihankewirausahaan	4	orang	2.400.000	karang taruna	Musrenbang
			Jl. K.H. Hasyim Ashari No.21, Kauman, Klojen, Kota Malang ( IPPNU), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	5	orang	3.000.000	IPPNU	Musrenbang
			Jl. Danau Limboto, Keduyo, Mangliawan, Malang (MMBI), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	5	orang	3.000.000	MMBI	Musrenbang
			Jl. Supriadi no 24 Kec. Sukun Kota Malang (GMNI), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	3	orang	1.800.000	GMNI	Musrenbang

## N.II-48

No	PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		BESARAN	CATATAN	KETERANGAN
			Jl Bantaran Barat II no 2., Kota Malang, Lowokwaru, Tulusrejo	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	Bantaran barat	Musrenbang
			KEWIRAUSAHAAN PEMUDA Balai RW 1 Jl. Aris Munandar 5, Kota Malang, Klojen, Sukoharjo	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	Karang taruna RW.1	Musrenbang
			Kelurahan Blimbing Jl. Tenaga Utara No. 1, Kota Malang, Blimbing, Blimbing	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	tenaga utara	Musrenbang
			Jl Simp. Ranugrati RW 06, Kota Malang, Kedungkandang, Sawojajar	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	RW.6	Musrenbang
			KEWIRAUSAHAAN PEMUDA Jl. Prof. Moch. Yamin RT 06 dan RT 07-RW 06, Kota Malang, Klojen, Sukoharjo	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	RT.6 RT.7 (RT.6)	Musrenbang
			Kelurahan Lowokwaru, Kota Malang, Lowokwaru, Lowokwaru	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	KIM & mitra binaan karang taruna	Musrenbang
			Karangtaruna - Kelurahan Klojen, Kota Malang, Klojen, Klojen	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	karang taruna	Musrenbang
			Jl. Sudimoro 17, Kota Malang, Lowokwaru, Mojolangu	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	Sudimoro	Musrenbang



## N.II-49

No	PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		BESARAN	CATATAN	KETERANGAN
			JALAN KAWI NO 24 C KELURAHAN KAUMAN KOTA MALANG (KNPI), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	50	orang	30.000.000	5 kecamatan	Musrenbang
			Jl. Galunggung 5, Kota Malang, Klojen, Gading Kasri	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	karang taruna	Musrenbang
			Jl. Kol. Sugiono (Kartar 4), Kota Malang, Kedungkandang, Mergosono	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	karang taruna	Musrenbang
			Jl. Wisnuwardhana Gg. Air Das No. 1 Telp. 081233560009 Malang 65139 (pemuda demokrat), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	5	orang	3.000.000	pemuda demokrat	Musrenbang
			Jl. Gajayana no 28 B (						
			Pemuda Muhammadiyah ), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	5	orang	3.000.000	kader pemuda muhammadiyah	Musrenbang
			Jl. Sidomulyo 2 No. 18 Rt 03 Rw 10 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang (Malang Hijau), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	2	orang	1.200.000	anggota malang hijau	Musrenbang
			Karang Taruna, Kota Malang, Kedungkandang, Kedungkandang	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	kel. Kedungkandang	Musrenbang

## N.II-50

No	PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		BESARAN	CATATAN	KETERANGAN
			JL. MGR. Sugio Pranoto No.23A Kel. Kidul Dalem Kec. Klojen, Kota Malang, Klojen, Kiduldalem	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	kel. Kiduldalem	Musrenbang
			Jl. Simbar Menjangan 37, Kota Malang, Lowokwaru, Jatimulyo	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	karang taruna	Musrenbang
			kelurahan bumiayu, Kota Malang, Kedungkandang, Bumiayu	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	pengangguran bumiayu	Musrenbang
			Jl. Terusan Mergan Raya No.1 Tanjungrejo, Kota Malang, Sukun, Tanjungrejo	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	difabel	Musrenbang
			Gedung Serbaguna Kelurahan Dinoyo, Kota Malang, Lowokwaru, Dinoyo	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	karang taruna	Musrenbang
			Jl. Raya Cemorokandang No. 1, Kota Malang, Kedungkandang, Cemorokandang	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	karang taruna	Musrenbang
			Kelurahan Oro-oro Dowo, Kota Malang, Klojen, Oro-oro Dowo	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	karang taruna	Musrenbang
			PEMUDA, Kota Malang, Klojen, Bareng	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	pemuda bareng	Musrenbang

## N.II-51

No	PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		BESARAN	CATATAN	KETERANGAN
			TAMAT SEKOLAH YG TDK MELANJUTKAN, Kota Malang, Klojen, Bareng	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	pemuda tamat sekolah tp tidak melanjutkan	Musrenbang
			JL. BUDI UTOMO NO. 1 MUYOREJO, Kota Malang, Sukun, Mulyorejo	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	4	orang	2.400.000	karang taruna	Musrenbang
			JL. Kyai Parseh Jaya No. 15 B Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Sukun, Sukun	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	20	orang	12.000.000	pemuda disabilitas yang sudah memiliki produk	Musrenbang
			perwosi kota malang, Kota Malang, Sukun, Sukun	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	2	orang	1.200.000	pengurus perwosi	Musrenbang
			Perwosi Kota Malang, Kota Malang, Sukun, Sukun	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	2	orang	1.200.000	pengurus perwosi	Musrenbang
			Perwosi Kota Malang, Kota Malang, Sukun, Sukun	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	2	orang	1.200.000	pengurus perwosi	Musrenbang
			perwosi kota malang, Kota Malang, Sukun, Sukun	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	2	orang	1.200.000	pengurus perwosi	Musrenbang
			perwosi kota malang, Kota Malang, Sukun, Sukun	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	2	orang	1.200.000	pengurus perwosi	Musrenbang
			Jl. S. Supriadi RW.04 Kel. Sukun, Kota Malang, Sukun, Sukun	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	60	orang	36.000.000	RANDY GAUNG KUMARANING AL ISLAM	Pokir

## N.II-52

No	PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		BESARAN	CATATAN	KETERANGAN
			Jl. Bareng Kartini, RW. 01 Kelurahan Bareng, Kota Malang, Klojen, Bareng	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	3	orang	1.800.000	RIMZAH, SIP	Pokir
			Jl. Ade Irma Suryani GG.3, RW.06,, Kota Malang, Klojen, Kasin	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	3	orang	1.800.000	RIMZAH, SIP	Pokir
2	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	Penyadaran pemuda terhadap bahaya HIV AIDS dan Narkoba	Jl. KH. Hasyim Asyari 21 (fatayat), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah peserta sosialisasi	10	orang	6.000.000	Fatayat NU	Musrenbang
			Jl. Sultan Agung Utara No. 7 Malang (Forum Osis Malang), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah peserta sosialisasi	5	orang	3.000.000	Forum OSIS	Musrenbang
			Perum Pesona Sigura Gura Kav. 12, Merjosari, Lowokwaru Malang (Gema Keadilan), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah peserta sosialisasi	20	orang	12.000.000	Anggota Gema Keadilan	Musrenbang
			Jl. K.H. Hasyim Ashari No 21, Kauman, Klojen, Kota Malang (IPNU), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah peserta sosialisasi	5	orang	3.000.000	IPNU	Musrenbang
			KARANG TARUNA Jl. Puncak Buring Indah No.1 (Kantor Kelurahan Buring), Kota Malang, Kedungkandang, Buring	Jumlah peserta sosialisasi	2	orang	1.200.000	karang taruna	Musrenbang

## N.II-53

No	PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		BESARAN	CATATAN	KETERANGAN
			Jl. K.H. Hasyim Ashari No 21, Kauman, Klojen, Kota Malang (IPPNU), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah peserta sosialisasi	5	orang	3.000.000	IPPNU	Musrenbang
			Jl. Kh Malik Dalam Kedung Kandang, Malang (Pemuda Panca Marga), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah peserta sosialisasi	5	orang	3.000.000	Gay Waria Lesbian	Musrenbang
			Jl. Supriadi no 24 Kec. Sukun Kota Malang (GMNI), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah peserta sosialisasi	3	orang	1.800.000	GMNI	Musrenbang
			Jl Bantaran Barat II No 2, Kota Malang, Lowokwaru, Tulusrejo	Jumlah peserta sosialisasi	2	orang	1.200.000	bantaran barat	Musrenbang
			<del>PENYADARAN PEMUDA</del>						
			<del>Karang-Taruna RW-1</del>						
			Balai RW 1 Jl. Aris Munandar 5, Kota Malang, Klojen, Sukoharjo	Jumlah peserta sosialisasi	2	orang	1.200.000	Karang taruna RW.1	Musrenbang
			HIV Jl. Prof. Moch. Yamin RT 07 RW 06, Kota Malang, Klojen, Sukoharjo	Jumlah peserta sosialisasi	2	orang	1.200.000	RT.7 (RW.6)	Musrenbang
			Kelurahan Lowokwaru, Kota Malang, Lowokwaru, Lowokwaru	Jumlah peserta sosialisasi	2	orang	1.200.000	KIM & mitra binaan karang taruna	Musrenbang

## N.II-54

No	PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		BESARAN	CATATAN	KETERANGAN
			JALAN KAWI NO 24 C KELURAHAN KAUMAN KOTA MALANG (KNPI), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah peserta sosialisasi	52	orang	31.200.000	5 kecamatan	Musrenbang
			Jl. Galunggung 5, Kota Malang, Klojen, Gading Kasri	Jumlah peserta sosialisasi	2	orang	1.200.000	karang taruna	Musrenbang
			Jl. Wisnuwardhana Gg. Air Das No. 1 Telp. 081233560009 Malang 65139 (pemuda demokrat), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah peserta sosialisasi	5	orang	3.000.000	pemuda demokrat	Musrenbang
			Jl. Gajayana no 28 B ( Pemuda Muhammadiyah ), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah peserta sosialisasi	5	orang	3.000.000	kader pemuda muhammadiyah	Musrenbang
			Jl. Sidomulyo 2 No. 18 Rt 03 Rw 10 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang (Malang Hijau), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah peserta sosialisasi	2	orang	1.200.000	anggota malang hijau	Musrenbang
			JL. MGR. Sugio Pranoto No.23A Kel. Kidul Dalem Kec. Klojen, Kota Malang, Klojen, Kiduldalem	Jumlah peserta sosialisasi	2	orang	1.200.000	kel. Kiduldalem	Musrenbang

## N.II-55

No	PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		BESARAN	CATATAN	KETERANGAN
			Jl. Kebalen Wetan (Kantor Kel. Kotalama), Kota Malang, Kedungkandang, Kotalama	Jumlah peserta sosialisasi	2	orang	1.200.000	karang taruna	Musrenbang
			Jl. Hamid Rusdi No. 91 Kelurahan Bunulrejo, Kota Malang, Blimbing, Bunulrejo	Jumlah peserta sosialisasi	2	orang	1.200.000	karang taruna bunul	Musrenbang
			Jl. Kalisari, Kota Malang, Kedungkandang, Wonokoyo	Jumlah peserta sosialisasi	2	orang	1.200.000	masyarakat wonokoyo	Musrenbang
			Jl. Kyai Parseh Jaya Gang. Sawi No.25 RT.03 RW.01, Kota Malang, Kedungkandang, Bumiayu	Jumlah peserta sosialisasi	93	orang	55.800.000	anak, forum anak dan pelajar	Musrenbang
			pkk rw.04, Kota Malang, Klojen, Bareng	Jumlah peserta sosialisasi	2	orang	1.200.000	PKK RT RW.4	Musrenbang
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata									
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota									
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan SDM dalam pengelolaan Kampung Wisata	Jl. Tembaga No.3, Kota Malang, Blimbing, Purwantoro	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	10	orang	11.000.000	RW.4	Musrenbang
			KELURAHAN SUKUN, Kota Malang, Sukun, Sukun	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	5	orang	5.500.000	Masing masing RW	Musrenbang
			kelurahan Polehan, Kota Malang, Blimbing, Polehan	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	5	orang	5.500.000	Karang taruna kali brantas	Musrenbang

## N.II-56

No	PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		BESARAN	CATATAN	KETERANGAN
			Jl. Teluk Pelabuhan Ratu, RW01, Kota Malang, Blimbing, Arjosari	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	5	orang	5.500.000	RW.1	Musrenbang
			Kel. Sukun, Kota Malang, Sukun, Sukun	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	6	orang	6.600.000	Kel. Sukun	Musrenbang
			PADEPOKAN JANTI RT 14 RW 04 KEL.SUKUN, Kota Malang, Sukun, Sukun	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	5	orang	5.500.000	Kel. Sukun	Musrenbang
			Jl. Atletik 125 lpmk2 disporapar Tasikmadu, Kota Malang, Lowokwaru, Tasik Madu	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	5	orang	5.500.000	Kel. Tasikmadu	Musrenbang
			Jl. SoekarnoHatta Kav, 3, 5, dan 7 Malang, Jawa timur (Hikmahbudhi), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	5	orang	5.500.000	Hikmah budi	Musrenbang
			Jl Bantaran Barat II no 2 (Kantor Kelurahan ), Kota Malang, Lowokwaru, Tulusrejo	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	6	orang	6.600.000	bantaran barat	Musrenbang
			Kampung Heritage Kayu Tangan, Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	5	orang	5.500.000	Heritage Kayutangan	Musrenbang
			Pengurus Kampung Tematik RW 1 Balai RW 1 Jl. Aris Munandar 5, Kota Malang, Klojen, Sukoharjo	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	5	orang	5.500.000	pengurus kampung tematik	Musrenbang



## N.II-57

No	PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		BESARAN	CATATAN	KETERANGAN
			RW 09, RW 05, RW 07, Kelurahan Blimbing, Kota Malang, Blimbing, Blimbing	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	6	orang	6.600.000	RW.9 RW.7 RW.5	Musrenbang
			Jl. Kerto Sentono, Kota Malang, Lowokwaru, Ketawanggede	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	5	orang	5.500.000	warga	Musrenbang
			Jl. Majapahit 20 (PADMA PUSPITA), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	5	orang	5.500.000	padma puspita	Musrenbang
			Jl. Wisnuwardhana Gg. Air Das No. 1 Telp. 081233560009 Malang 65139 (pemuda demokrat), Kota Malang, Klojen, Kauman	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	4	orang	4.400.000	pemuda demokrat	Musrenbang
			Karang Taruna, Kota Malang, Kedungkandang, Kedungkandang	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	6	orang	6.600.000	karang tarunda & warga	Musrenbang
			Jl. Zaenal Zakse - Jl. Laks. Martadinata, Kota Malang, Kedungkandang, Kotalama	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	6	orang	6.600.000	RW.1 RW.2 RW.3	Musrenbang
			Jl. Kebalen Wetan, Kota Malang, Kedungkandang, Kotalama	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	6	orang	6.600.000	PKK RT.1 RT.18	Musrenbang
			Jl. kalisari, Kota Malang, Kedungkandang, Wonokoyo	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	12	orang	13.200.000	kel. Wonokoyo	Musrenbang

## N.II-58

No	PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		BESARAN	CATATAN	KETERANGAN
			RW 3 Kelurahan Dinoyo, Belakang Kantor Kelurahan, Kota Malang, Lowokwaru, Dinoyo	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	5	orang	5.500.000	RW.3 kampung keramik dinoyo	Musrenbang
			RW.12, Kota Malang, Blimbing, Kesatrian	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	5	orang	5.500.000	RW.12	Musrenbang
			Jl.Raya Cemorokandang No. 1, Kota Malang, Kedungkandang, Cemorokandang	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	5	orang	5.500.000	karang taruna	Musrenbang
			Karang Taruna Kelurahan Karangbesuki, Kota Malang, Sukun, Karangbesuki	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	5	orang	5.500.000	1 orang / RW & pengurus	Musrenbang
			Kelurahan Bakalankrajan, Kota Malang, Sukun, Bakalankrajan	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	6	orang	6.600.000	kel. Bakalankrajan	Musrenbang
			Kelurahan Tlogomas, RT 1 RW 1 Kelurahan Tunjungsekar Jl. Ikan Gurami RT 6 RW 6, Kota Malang, Lowokwaru, Tlogomas	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	10	orang	11.000.000	I MADE RIAN DIANA KARTIKA, SE	Pokir
			Jl. Palmerah Raya RT 01 sampai RT 04 RW 08 Cemorokandang, Kota Malang, Kedungkandang, Cemorokandang	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	20	orang	22.000.000	SURYADI, S.Pd	Pokir

## N.II-59

No	PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		BESARAN	CATATAN	KETERANGAN
			PADEPOKAN JANTI RT.14 RW.04 KELURAHAN SUKUN, Kota Malang, Sukun, Sukun	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	30	orang	33.000.000	H. WANEDI	Pokir
			Jl. MT Haryono RW 3 Kelurahan Dinoyo, Kota Malang, Lowokwaru, Dinoyo	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	20	orang	22.000.000	TRIO AGUS PURWONO, STP	Pokir
			Masyarakat Sukun, Kota Malang, Sukun, Sukun	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	50	orang	55.000.000	Drs. H. RAHMAN NURMALA, MM	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 tujuan melalui perencanaan yang baik yang diharapkan dapat mencapai hasil kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan rencana kerja yang disusun oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Kota Malang dalam implementasinya diharapkan dapat dilakukan suatu pengawasan dan evaluasi kinerja sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan kepemudaan, olahraga dan pariwisata 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 pariwisata di Kota Malang melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata 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 dan Perubahan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2018-2023. Sedangkan penentuan indikator sub kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, 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 dan kepariwisataan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berperan sebagai penggerak perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas dan daya saing sektor kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan menuju terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan tujuan dan sasaran.

Diperlukan tujuan untuk menyempurnakan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2023. Tujuan yang diterapkan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang pada periode 2018-2023. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta dapat menjawab atau memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang ada. Sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan pada tahun 2023. 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 :

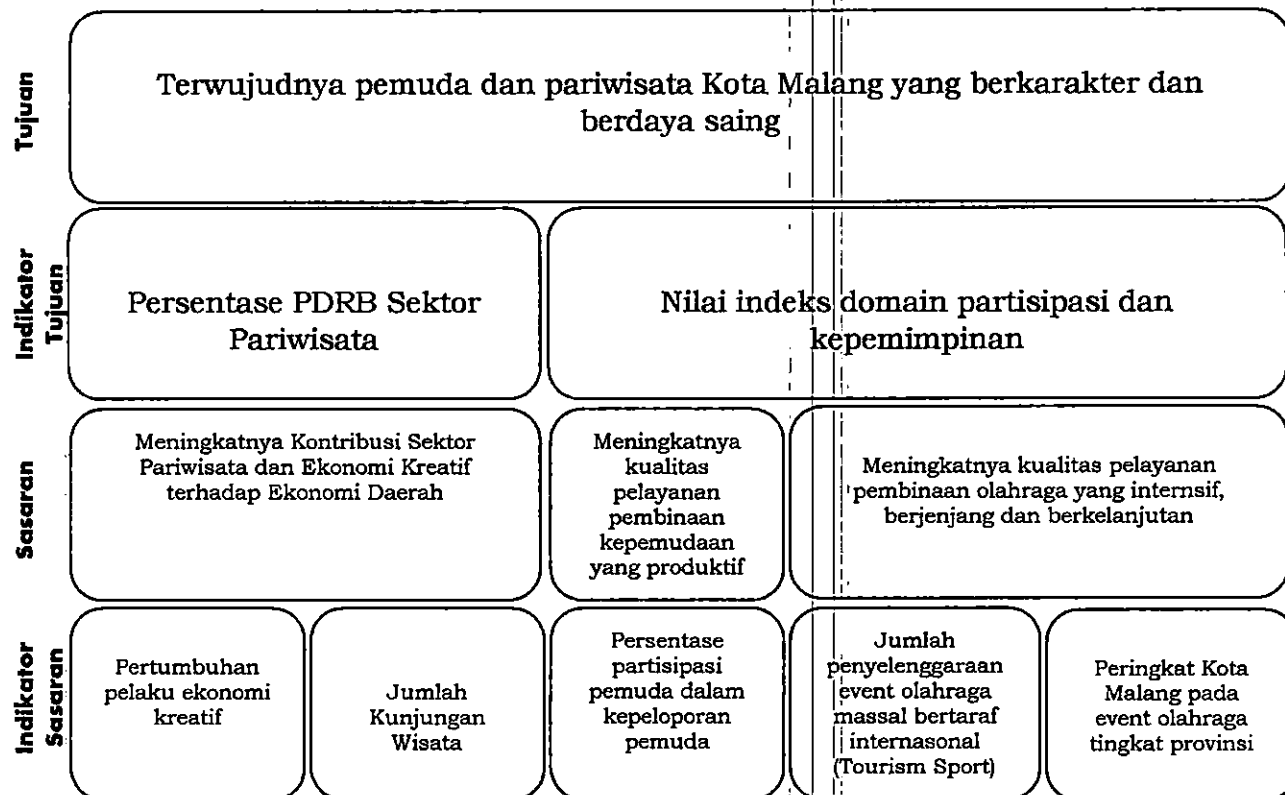
#### “Kota Malang Bermartabat”

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	2020	2021	
1	Peringkat Kota Layak Pemuda	prata a	madya							Tidak ada penilaian	
2	Nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan	NA	NA			1,78	1,84	1,91	1,72	1,78	
3	Prosentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda	NA	NA			1%	1%	1%	0,40%	1,81%	
4	Jumlah Penyelenggaraan Even	1 event	1 event			1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	

No	Indikator	Kondisi awal		Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021
	Olahraga Massal Bertaraf Internasional (Tourism Sport)									
5	Peringkat Kota Malang pada even olahraga tingkat provinsi	III	-			III	III	III	III	III
6	Persentase PDRB Sektor Pariwisata	NA	NA			4,62%	4,74%	4,86%	4,56%	4,59%
7	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	NA	NA			15,95%	16,61%	17,77%	14,75%	15,96%
8	Jumlah kunjungan wisata	NA	NA			1.922.050 orang	1.959.737 orang	1.997.424 orang	1.884.363 orang	1.922.285 orang
9	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 dan 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 Perubahan RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2018-2023 program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

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

Dengan memperhatikan potensi peluang dan kendala yang dihadapi, adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas dan daya saing sektor kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata sesuai dengan program-program pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 sebagai pedoman program, kegiatan dan sub kegiatan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 sebagai pedoman indikator sub kegiatan yang kemudian dituangkan dalam fokus dan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kota Malang Tahun 2018-2023. Selain itu bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 mengarah pada pemenuhan indikator kinerja kunci dan indikator kinerja utama 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 2023 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 22 kegiatan dan 47 sub kegiatan. Dalam 8 program tersebut terdapat 4 program urusan wajib dan 4 program urusan pilihan.

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.1.679.790.000,-

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.11.864.612.000,-

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata terdiri dari 3 kegiatan yaitu Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota, Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota dengan total anggaran Rp.3.684.839.000,-

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. 102.632.001,-

Program Pengembangan Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan total anggaran Rp.97.210.000,-

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari 2 kegiatan yaitu Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dengan total anggaran Rp. 4.018.305.000,-

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 8 kegiatan dengan total anggaran Rp. 15.163.023.730,-

c. Penjelasan ketidaksesuaian dengan rancangan akhir RKPD

Dari segi pagu anggaran, program, kegiatan dan sub kegiatan antara dokumen Renja Tahun 2023 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan Rancangan Akhir RKPD Kota Malang Tahun 2023 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 2023 dan prakiraan maju disertai dengan target kinerja yang akan tersaji dalam Tabel 4.1 sesuai Tabel T.C – 33 pada Permendagri 86 Tahun 2017 dimana program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2018-2023. Selain itu, pada indikator kinerja sub kegiatan di tahun 2023 terdapat penyesuaian terhadap Kepmen 050-5889 Tahun 2021 yang tersaji di tabel 4.2. Sehingga Rencana Kerja dan pemetaan indikator Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang disajikan pada tabel berikut :

N.IV-2  
Tabel 4.1

T-C.33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2023	Kode Program				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
											Keluaran	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13	14	9	16	
												37.110.411.831,05						50.482.140,373	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif	Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kepeloporan dibagi jumlah pemuda Kota Malang dikali 100%	1%								2.179.790.000,00						2.536.000.000	
					2	19	02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1%	1.679.790.000,00	APBD	Pemuda	Kota Malang		1%	2.011.000.000
										Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda								
					2	19	02	2.01		Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		641 orang	1.401.190.000,00	APBD	Pemuda	Kota Malang		641 orang	1.576.000.000
					2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	5 orang	71.200.000,00	APBD	Pemuda	Kota Malang		5 orang	85.000.000
					2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	250 orang	184.200.000,00	APBD	Pemuda	Kota Malang	Musrenbang	250 orang	200.000.000

N.IV-3

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2023	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
												Keluaran	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	9	16
					2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	70 orang	60.590.000,00	APBD	Pemuda	Kota Malang		70 orang	135.000.000
					2	19	02	2.01	04	Pemeruhan 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 Pemuda Terpenuhi Haknya 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	232 orang	139.200.000,00	APBD	Pemuda	Kota Malang	Musrenbang	232 orang	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 Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	40.000.000,00	APBD	Pemuda	Kota Malang		1 dokumen	95.000.000
					2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnyadalam Kepemimpinan, Kepeloporan danKesukarelawan an Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	6 orang	106.000.000,00	APBD	Pemuda	Kota Malang		6 orang	115.000.000



N.IV-5

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2023	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
												Keluaran	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	9	16
		Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional ( <i>Tourism Sport</i> )	Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional ( <i>Tourism Sport</i> )	1 event								1.777.402.100,00							6.960.000.000
										Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada event Olahraga	0,16%	1.777.402.100,00	APBD	pelaku olahraga	Kota Malang		0,16%		6.960.000.000
					2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	5 event	862.140.000,00	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 Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3 dokumen	241.630.000,00	APBD	pelaku olahraga	Kota Malang		3 dokumen	950.000.000
					2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	70 orang	620.510.000,00	APBD	pelaku olahraga	Kota Malang		70 orang	800.000.000
					2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dikembangkan	6 paket	915.262.100,00	APBD	Sarpras Olahraga	Kota Malang		6 paket	5.210.000.000
					2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekrasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 laporan	57.210.000,00	APBD	Sarpras Olahraga	Kota Malang		1 laporan	60.000.000
					2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	4 unit	739.552.100,00	APBD	Sarpras Olahraga	Kota Malang		4 unit	5.000.000.000
					2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di	6 dokumen	118.500.000,00	APBD	pelaku olahraga	Kota Malang		6 dokumen	150.000.000

N.IV-6

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2023	Kode Program				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
											Keluaran	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13	14	9	16	
										Masyarakat									
		Peringkat Kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi	Peringkat Kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi	III								10.087.210.000,00						10.300.000.000	
										Persentase cabor berprestasi	5%	10.087.210.000,00					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	87.210.000,00	APBD	pelaku olahraga	Kota Malang		14 cabang olahraga	300.000.000
					2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Kab/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	70 orang	87.210.000,00	APBD	pelaku olahraga	Kota Malang		70 orang	300.000.000
					2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	70 medali	10.000.000.000,00	APBD	pelaku olahraga	Kota Malang	Pagu Indikatif	70 medali	10.000.000.000
					2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 organisasi	10.000.000.000,00	APBD	Lembaga Olahraga	Kota Malang		1 organisasi	10.000.000.000
3	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah											7.902.986.001,00						11.655.234.000	
		Jumlah kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisata di Kota Malang	1.997.424 orang								3.684.839.000,00						9.050.039.000	

N.IV-7

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2023	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
												Keluaran	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	9	16
					3	26	02			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			3.684.839.000,00						9.050.039.000
										Persentase destinasi wisata yang dibina	65%	3.624.839.000,00						65%	8.950.039.000
					3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dibina	43 daya tarik wisata	360.000.000,00	APBD	Daya tarik wisata	Kota Malang		43 daya tarik wisata	270.000.000
					3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	40 lokasi	360.000.000,00	APBD	Daya tarik wisata	Kota Malang		40 lokasi	150.000.000
					3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	25 fasilitas	3.264.839.000,00	APBD	Destinasi pariwisata	Kota Malang		25 fasilitas	8.680.039.000
										Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang								
					3	26	02	2.03	03	Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		40 lokasi	210.039.000,00	APBD	Pelaku usaha pariwisata	Kota Malang		40 lokasi	260.039.000
					3	26	02	2.03	04	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	23 unit	2.500.000.000,00	APBD	Destinasi pariwisata	Kota Malang	Pagu Indikatif	23 unit	7.500.000.000
					3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi	1 laporan	294.800.000,00	APBD	Pokdar wis	Kota Malang	Musrenbang	1 laporan	500.000.000

N.IV-8

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2023	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
												Keluaran	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	9	16	
											Pariwisata Kabupaten/Kota									
						3	26	02	2.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	11 lokasi	260.000.000,00	APBD	Pelaku usaha pariwisata	Kota Malang		11 lokasi	420.000.000
											Persentase industri pariwisata yang dibina	60%	60.000.000,00			Pelaku industri pariwisata			60%	100.000.000
						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	2120 TDUP	60.000.000,00	APBD	Pelaku industri pariwisata	Kota Malang		2120 TDUP	100.000.000
						3	26	02	2.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 laporan	60.000.000,00	APBD	Pelaku industri pariwisata	Kota Malang		1 laporan	100.000.000
		Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun ke-n dikurangi jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun ke-(n-1) dibagi jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun ke-(n-1) dikali 100%	17,77%																2.605.195.000
						3	26	03			Program Pemasaran Pariwisata	persentase pemasaran pariwisata	60%	102.632.001,00	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	106 pelaku	102.632.001,00	APBD	Pelaku ekraf	Kota Malang		106 pelaku	170.000.000



N.IV-9

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2023	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
												Keluaran	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	9	16
					3	26	03	2.01	02	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	14 laporan	102.632.001,00	APBD	Pelaku ekraf	Kota Malang		14 laporan	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	16%	97.210.000,00	APBD	Pelaku ekraf	Kota Malang		16%	60.000.000
					3	26	04	2.02		Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	jumlah peserta sosialisasi dan bimtek HKI	70 peserta	97.210.000,00	APBD	Pelaku ekraf	Kota Malang		70 peserta	60.000.000
					3	26	04	2.02	08	Pertindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	1 dokumen	97.210.000,00	APBD	Pelaku ekraf	Kota Malang		1 dokumen	60.000.000
					3	26	05			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	50%	4.018.305.000,00	APBD	SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Kota Malang		50%	2.375.195.000
					3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina	205 pelaku	3.943.305.000,00	APBD	SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Kota Malang		205 pelaku	2.325.195.000
					3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	35 orang	361.188.000,00	APBD	SDM pariwisata	Kota Malang		35 orang	300.078.000
					3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	725 orang	3.297.117.000,00	APBD	SDM ekonomi kreatif	Kota Malang		725 orang	1.150.117.000

N.IV-10

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2023	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
												Keluaran	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	9	16
					3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 laporan	225.000.000,00	APBD	SDM ekonomi kreatif	Kota Malang		2 laporan	850.000.000
					3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0 orang	60.000.000,00	APBD	SDM ekonomi kreatif	Kota Malang		0 orang	25.000.000
					3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pengembangan kapasitas	35 peserta	75.000.000,00	APBD	SDM ekonomi kreatif	Kota Malang		35 peserta	50.000.000
					3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	35 orang	75.000.000,00	APBD	SDM ekonomi kreatif	Kota Malang		35 orang	50.000.000
4	Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai evaluasi SAKIP	78	2	19	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		15.163.023.730,05						19.030.906.373	
											Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	9.990.149.715,16	APBD	Dispora par	Kota Malang		100%	13.236.302.773
					2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penanggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	230.228.000,00	APBD	Dispora par	Kota Malang		100%	341.850.000

N.IV-11

NO	Saasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2023	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
												Keluaran	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	9	16
					2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	142.000.000,00	APBD	Dispora par	Kota Malang		4 dokumen	160.000.000
					2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	88.228.000,00	APBD	Dispora par	Kota Malang		12 laporan	101.850.000
					2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	9.759.921.715,16	APBD	Dispora par	Kota Malang		100%	12.894.452.773
					2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 orang/bulan	9.749.021.715,16	APBD	Dispora par	Kota Malang	Pagu indikatif	71 orang/bulan	12.793.390.273
					2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	10.900.000,00	APBD	Dispora par	Kota Malang		3 laporan	101.062.500
										Nilai Survey Kepuasan Internal	.80	4.097.543.419,89						.80	4.702.326.600
					2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	197.743.733,00	APBD	Dispora par	Kota Malang		100%	218.400.000
					2	19	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	71 orang	197.743.733,00	APBD	Dispora par	Kota Malang		71 orang	218.400.000
					2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	85%	1.824.980.587	APBD	Dispora par	Kota Malang		85%	2.235.549.100
					2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	16 paket	38.780.000,00	APBD	Dispora par	Kota Malang		18 paket	46.790.100

N.IV-12

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2023	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
												Keluaran	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	9	16
											Disediakan								
					2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 paket	187.980.600,00	APBD	Dispora par	Kota Malang		20 paket	205.905.000
					2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	14.475.000,00	APBD	Dispora par	Kota Malang		4 dokumen	46.672.500
					2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	1.583.744.987	APBD	Dispora par	Kota Malang		200 laporan	1.936.181.500
					2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindakkanjuti	98%	2.074.819.100,00	APBD	Dispora par	Kota Malang		98%	2.248.377.500
					2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5000 laporan	195.319.100,00	APBD	Dispora par	Kota Malang		5000 laporan	183.603.000
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.038.000.000,00	APBD	Dispora par	Kota Malang		12 laporan	1.176.123.000
					2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	841.500.000,00	APBD	Dispora par	Kota Malang		12 laporan	888.651.500
											Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	1.075.330.595,00					80%	1.092.277.000
					2	19	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	95.780.000,00	APBD	Dispora par	Kota Malang		100%	98.000.000
					2	19	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan	95.780.000,00	APBD	Dispora par	Kota Malang		6 laporan	98.000.000
					2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBM	90%	270.440.595,00	APBD	Dispora par	Kota Malang		90%	175.000.000

N.IV-13

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2023	Kode Program					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2023			Kelompok Sasaran	Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
												Keluaran	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	9	16
					2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	197.660.595,00	APBD	Disporapar	Kota Malang		5 unit	60.000.000
					2	19	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	36 unit	72.780.000,00	APBD	Disporapar	Kota Malang		0 unit	115.000.000
					2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	85%	709.110.000,00	APBD	Disporapar	Kota Malang		85%	819.277.000
					2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	308.640.000,00	APBD	Disporapar	Kota Malang		21 unit	397.247.000
					2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 unit	82.550.000,00	APBD	Disporapar	Kota Malang		58 unit	72.030.000
					2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	317.920.000,00	APBD	Disporapar	Kota Malang		1 unit	350.000.000

N.IV-14

Tabel 4.2

Pemetaan Sub Kegiatan Sesuai Kepmen 050-5889 Tahun 2021

No.	LAMA					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)						
	Kode		Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode		Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
1	2	19 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor yang terpilih	9	pemuda	2	19 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	5	Orang
2	2	19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	361	pemuda	2	19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	250	Orang
3	2	19 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Jumlah pemuda peserta keterampilan	70	pemuda	2	19 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	70	Orang
				Jumlah peserta kompetisi kepemudaan	-	-						

N.IV-15

No.	LAMA					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)					Satuan			
	Kode		Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode		Sub Kegiatan	Indikator		Target		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)		
4	2	19 02 2.01	04	<i>Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan</i>	Jumlah peserta sosialisasi	200	pemuda	2	19 02 2.01	04	<i>Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan</i>	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya 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	232	Orang
					Jumlah dokumen	-	-							
5	2	19 02 2.01	05	<i>Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektoral Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah / RAD Tingkat Kabupaten / Kota</i>	Jumlah dokumen data potensi pemuda	1	dokumen	2	19 02 2.01	05	<i>Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektoral Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah / RAD Tingkat Kabupaten / Kota</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dokumen

## N.IV-16

No.	LAMA					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)						
	Kode		Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode		Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
6	2	19 02 2.01 08	<i>Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda</i>	Jumlah pemuda terpilih	6	orang	2	19 02 2.01 08	<i>Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda</i>	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	6	Orang
				Jumlah peserta	-	-						
7	2	19 02 2.01 09	<i>Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera</i>	Jumlah paskibra terpilih	78	paskibra ka	2	19 02 2.01 09	<i>Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera</i>	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	78	Orang
			<i>Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi</i>	Jumlah pengurus OKP yang	100	pemuda			<i>Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi</i>	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi	1	Dokumen
9	2	19 02 2.02 02	<i>Kepemudaan Kabupaten/Kota</i>	menjadi peserta			2	19 02 2.02 02	<i>Kepemudaan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kepemudaan</i>		
				Jumlah lembaga yang terakomodasi	46	lembaga						
10	2	19 04 2.01 02	<i>Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah</i>	Jumlah anggota yang mengikuti pembinaan	18,954	orang	2	19 04 2.01 02	<i>Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah</i>	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	6	Organisasi
11	2	19 03 2.02 02	<i>Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota</i>	Jumlah kegiatan	3	kegiatan	2	19 03 2.02 02	<i>Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota</i>	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraandan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3	Dokumen





## N.IV-18

No.	LAMA					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)										
	Kode		Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode		Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)				
				Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok	1	paket										
				Jumlah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olahraga	1	paket										
15	2	19	03	2.05	05											
				<i>Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat</i>	jumlah olahraga tradisional yang dibina	6	jenis									
					Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi	6	jenis	2	19	03	2.05	05	<i>Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	6	Dokumen
16	2	19	03	2.03	03											
				<i>Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Kab/Kota</i>	Jumlah olahraga prestasi yang dibina	14	cabang olahraga									
					Jumlah atlet pelajar peserta peningkatan kapasitas	-	-	2	19	03	2.03	03	<i>Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Kab/Kota</i>	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	70 orang	Orang
					jumlah cabang olahraga	14	cabang olahraga									



No.	Sub Kegiatan	Kode	Indikator	Target	Satuan	LAMA		Baru (Sesuai KPPMEN 050-5889 Tahun 2021)							
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	04	Jumlah sarana dan prasarana	1	paket	3	26	02	2.03	04	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1	23	Unit	
											Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
21	Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	06	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata	288	peserta	3	26	02	2.03	06		1		Laporan	
22	Penerapan Destinasi Pariwisata dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	07	Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar	135	peserta	3	26	02	2.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	11	Lokasi		

## N.IV-21

No.	LAMA					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)												
	Kode		Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode		Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan						
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)						
				Jumlah industri dan pelaku pariwisata yang mendapat sosialisasi / sertifikasi	185	industri dan pelaku pariwisata												
				Jumlah pelaku wisata heritage	-	-												
				Jumlah dokumen														
23	3	26	02	2.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi	100	pelaku	3	26	02	2.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1	Laporan
						Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pameran dan bazar	6	pelaku						Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	14	Laporan
24	3	26	03	2.01	02		Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang di promosikan	100	pelaku	3	26	03	2.01	02				
25	3	26	04	2.02	08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang siap mengikuti sertifikasi	70	pelaku ekraf	3	26	04	2.02	08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	1	Dokumen

## N.IV-22

No.	LAMA					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)					Satuan	
	Kode		Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode		Sub Kegiatan	Indikator		Target
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
				HKI								
26	3	26 05 2.01 01	<i>Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	80	peserta	3	26 05 2.01 01	<i>Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	35	Orang
			<i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</i>	Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan	20	duta wisata			<i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	725	Orang
27	3	26 05 2.01 02		Jumlah event promosi pariwisata			3	26 05 2.01 02				
				Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam promosi pariwisata	-	-						
				Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti event	185	pelaku						



## N.IV-24

No.	LAMA					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)					Satuan		
	Kode		Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode		Sub Kegiatan	Indikator		Target	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	
30	3	26 05	2.02 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan digitalisasi	50	peserta	3 26 05	2.02 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	35	Orang
31	2	19 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	1	dokumen	2 19 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen
32	2	19 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	1	laporan	2 19 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan
33	2	19 01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	1	dokumen	2 19 01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan
34	2	19 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	78	ASN	2 19 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71	Orang/bulan
35	2	19 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	3	laporan	2 19 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan



## N.IV-25

No.	LAMA						Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)											
	Kode		Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode		Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan						
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)						
36	2	19	01	2.05	09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Jumlah peserta peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	80	orang	2	19	01	2.05	09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	71	Orang
37	2	19	01	2.06	01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18	jenis	2	19	01	2.06	01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket
38	2	19	01	2.06	05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah barang cetak dan penggandaan	20	Jenis	2	19	01	2.06	05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket
39	2	19	01	2.06	06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah bahan bacaan	4	jenis	2	19	01	2.06	06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen
							Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	-	-									
40	2	19	01	2.06	09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah makanan dan minuman	88,193	kotak	2	19	01	2.06	09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	200	Laporan



## N.IV-27

No.	LAMA					Baru (Sesuai KEPMEN 050-5889 Tahun 2021)					Satuan							
	Kode		Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode		Sub Kegiatan	Indikator		Target						
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)						
47	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	17	kendaraan	2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	Unit
						Jumlah volume bbm dan pelumas	14000	liter										
48	2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor	11	jenis	2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58	Unit
49	2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	1	paket	2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit

BAB V  
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dan menjadi pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023. Rencana Kerja ini memuat secara lengkap mulai dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan pagu anggaran tahun 2023 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, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan. Dengan adanya penyesuaian terhadap indikator sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 050-5889 Tahun 2021 diharapkan mampu mengoptimalkan pencapaian target program secara berjenjang di tingkat kota, provinsi dan pusat. 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 Rencana Kerja tahun 2023 secara murni dan konsekuen.
3. Menjaga konsistensi dan keterkaitan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan Kota Malang.

Pada akhirnya seluruh kelengkapan dokumen yang termuat dalam Renja tahun 2023 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.