

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Kota Malang Tahun Periode 2024 sd 2026

Sub Tahap Rancangan Akhir

Kode Perangkat Daerah : 2.19.3.26.0.00.02.0000

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terwujudnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif															
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah															
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA												
				Persentase destinasi wisata yang dibina	60 %	67 %	3.622.358.512,00	69 %	3.470.556.363,00	71 %	3.567.314.999,00	71 %	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
				Persentase industri pariwisata yang dibina	23,59 %	62 %	3.622.358.512,00	64 %	3.470.556.363,00	66 %	3.567.314.999,00	66 %	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota												
				Jumlah daya tarik wisata yang dibina	40 daya tarik wisata	19 daya tarik wisata	506.106.512,00	19 daya tarik wisata	476.087.163,00	19 daya tarik wisata	523.695.879,00	19 daya tarik wisata	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota												
				Jumlah Dokumen kepariwisataan Kabupaten / Kota	NA Dokumen	2 Dokumen	166.980.000,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												
				Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	25 fasilitas	15 fasilitas	2.775.392.000,00	15 fasilitas	2.803.201.200,00	15 fasilitas	2.833.224.320,00	15 fasilitas	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	123 %	53 %	3.256.511.001,00	54 %	3.990.000.000,00	55 %	4.295.000.000,00	55 %	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar												
				Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina	1239 pelaku	890 pelaku	3.256.511.001,00	1080 pelaku	3.990.000.000,00	1290 pelaku	4.295.000.000,00	3260 pelaku	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif												
				Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pengembangan kapasitas	0 Orang	50 Orang	100.000.000,00	60 Orang	125.000.000,00	70 Orang	150.000.000,00	180 Orang	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
Peningkatan produktivitas dan daya saing pemuda															
	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif														
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN												
				Persentase Pemuda (16-30 tahun) wirausaha yang mengikuti pembinaan	NA %	11.6 %	2.726.692.628,00	11.6 %	7.614.361.892,00	11.6 %	7.788.344.682,00	11.6 %	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota												
				Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	3557 Orang	2067 Orang	2.276.417.092,00	2067 Orang	7.119.058.802,00	2067 Orang	7.330.964.682,00	6201 Orang	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	25,15 %	23,83 %	450.275.536,00	23,90 %	495.303.090,00	23,97 %	457.380.000,00	23,97 %	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN												
				Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang	9.12 %	12.1 %	750.000.000,00	12.1 %	845.000.000,00	12.1 %	947.000.000,00	12.1 %	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan												
				Jumlah anggota yang aktif dalam Kegiatan kepramukaan	21110 Orang	23662 Orang	750.000.000,00	26525 Orang	845.000.000,00	29734 Orang	947.000.000,00	79921 Orang	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
Peningkatan produktivitas dan daya saing pemuda															
	Meningkatnya budaya olahraga dan prestasi olahraga														
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN												
				Jumlah event olahraga massal yang diselenggarakan	8 event	8 event	32.700.000.000,00	8 event	33.345.000.000,00	8 event	34.101.000.000,00	24 event	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
				Jumlah medali emas pada event POPDA	19 Medali Emas	15 Medali Emas	32.700.000.000,00	- Medali Emas	33.345.000.000,00	15 Medali Emas	34.101.000.000,00	30 Medali Emas	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
				Jumlah medali emas pada event PORPROV	70 Medali Emas	50 Medali Emas	32.700.000.000,00	0 Medali Emas	33.345.000.000,00	50 Medali Emas	34.101.000.000,00	100 Medali Emas	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah medali emas pada event PORSD	- Medali Emas	- Medali Emas	32.700.000.000,00	5 Medali Emas	33.345.000.000,00	- Medali Emas	34.101.000.000,00	5 Medali Emas	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
				Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	4 event	3 event	1.350.000.000,00	3 event	1.485.000.000,00	3 event	1.625.000.000,00	9 event	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi												
				Jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi	15 cabang olahraga	15 cabang olahraga	400.000.000,00	15 cabang olahraga	440.000.000,00	15 cabang olahraga	484.000.000,00	15 cabang olahraga	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga												
				Jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi	53 cabang olahraga	53 cabang olahraga	18.500.000.000,00	53 cabang olahraga	18.500.000.000,00	53 cabang olahraga	18.500.000.000,00	53 cabang olahraga	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi												
				Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dikembangkan	6 sarana prasarana	5 sarana prasarana	12.450.000.000,00	5 sarana prasarana	12.920.000.000,00	5 sarana prasarana	13.492.000.000,00	5 sarana prasarana	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
Peningkatan produktivitas dan daya saing pemuda															
	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah														
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	16.705.312.744,00	100 %	18.375.844.018,00	100 %	20.213.428.420,00	100 %	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
				persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	NA %	100 %	16.705.312.744,00	100 %	18.375.844.018,00	100 %	20.213.428.420,00	100 %	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
				persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	NA %	100 %	16.705.312.744,00	100 %	18.375.844.018,00	100 %	20.213.428.420,00	100 %	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	75,85 %	100 %	16.705.312.744,00	100 %	18.375.844.018,00	100 %	20.213.428.420,00	100 %	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		X.XX.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 %	127.332.000,00	100 %	140.065.200,00	100 %	154.071.720,00	100 %	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
				Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	10.735.923.885,00	100 %	11.809.516.274,00	100 %	12.990.467.901,00	100 %	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	93,29 %	80,00 %	244.095.000,00	84,48 %	268.504.500,00	89,66 %	295.354.950,00	89,66 %	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
				Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	89,06 %	100 %	1.608.343.359,00	100 %	1.769.177.695,00	100 %	1.946.095.464,00	100 %	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
				Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100 %	100 %	438.360.000,00	100 %	482.196.000,00	100 %	530.415.600,00	100 %	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
				Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	90,50 %	100 %	2.378.148.500,00	100 %	2.615.963.350,00	100 %	2.877.559.685,00	100 %	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
				Persentase barang milik daerah yang terpelihara	75,67 %	100 %	1.173.110.000,00	100 %	1.290.421.000,00	100 %	1.419.463.100,00	100 %	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	