



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



**DINAS KEPEMUDAAN  
OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

**TAHUN  
2022**

## KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Presiden No.20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang perlu Menyusun Laporan Kinerja untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Malang.



Laporan Kinerja Tahun 2022 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dalam rangka menjalankan fungsi di urusan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Laporan kinerja ini memberikan informasi mengenai kinerja tahun ke-empat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2019-2023.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran – sasaran strategis di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Melalui laporan kinerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di tahun - tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dalam mewujudkan *Sound Governance*, tata kelola yang bersih, efektif dan efisien.

Malang, Januari 2023

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga  
dan Pariwisata,



BAIHAQI, S.Pd., S.E., M.Si., CGCAE





## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR.....                         | 2   |
| DAFTAR TABEL .....                          | 4   |
| DAFTAR DIAGRAM .....                        | 5   |
| DAFTAR GRAFIK.....                          | 6   |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                   | 7   |
| BAB I PENDAHULUAN .....                     | 10  |
| 1.1. Latar Belakang.....                    | 10  |
| 1.2. Tujuan.....                            | 10  |
| 1.3. Dasar Hukum .....                      | 11  |
| 1.4. Tugas dan Fungsi.....                  | 12  |
| 1.5. Realisasi kepeloporan Organisasi ..... | 13  |
| 1.6. Aspek Strategis .....                  | 14  |
| 1.7. Isu Aspek Strategis .....              | 16  |
| 1.8. Permasalahan yang Dihadapi.....        | 16  |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....            | 18  |
| 2.1. Perencanaan Kinerja .....              | 18  |
| 2.2. Tujuan dan Sasaran.....                | 19  |
| 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....    | 21  |
| 2.4. Perubahan Perjanjian Kinerja .....     | 21  |
| 2.5. Strategi dan Arah Kebijakan.....       | 24  |
| 2.6. Standar Penilaian Kinerja .....        | 29  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....         | 30  |
| 3.1 Capaian Kinerja .....                   | 30  |
| 3.2 Realisasi Anggaran .....                | 87  |
| BAB IV PENUTUP .....                        | 89  |
| APENDIKS .....                              | 90  |
| LAMPIRAN .....                              | 101 |



## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 2.1 Matriks Tujuan dan Sasaran Pelayanan .....  | 20 |
| Tabel 2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama .....   | 21 |
| Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan<br>Pariwisata Kota Malang Tahun 2022 .....  | 23 |
| Tabel 2.4 Standar Penilaian Kinerja .....   | 29 |
| Tabel 3.1 Ringkasan Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan<br>Pariwisata Kota Malang Tahun 2022 .....   | 30 |
| Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga<br>dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2019-2023 .....  | 32 |
| Tabel 3.3 Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Target Jangka<br>Menengah Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan<br>Pariwisata Kota Malang .....  | 33 |
| Tabel 3.4 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Anggaran) Dinas<br>Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran<br>2022 .....  | 70 |
| Tabel 3.5 Data Capaian Kinerja dan Anggaran Pendukung Sasaran<br>“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan<br>Yang Produktif Dan Inovatif” Tahun 2022 .....               | 71 |
| Tabel 3.6 Data Capaian Kinerja dan Anggaran Pendukung Sasaran<br>“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Olahraga<br>Yang Intensif, Berjenjang dan Berkelanjutan” Tahun 2022 ..... | 75 |
| Tabel 3.7 Data Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran “Meningkatnya<br>Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap<br>Ekonomi Daerah” .....                               | 79 |
| Tabel 3.8 Data Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran “Meningkatnya<br>Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap<br>Ekonomi Daerah” .....                               | 84 |
| Tabel 3.9 Realisasi Keuangan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama .....  | 87 |





## DAFTAR DIAGRAM

|  |    |
|--|----|
| Diagram 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.....   | 14 |
| Diagram 3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan Pemuda Tahun 2022 .....               | 34 |
| Diagram 3.2 Komposisi Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan Pemuda Tahun 2022 .....   | 35 |
| Diagram 3.3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peringkat Kota Malang pada <i>Event</i> Olahraga Tingkat Provinsi Tahun 2022 ...      | 40 |
| Diagram 3.4 Komposisi Perolehan Medali Emas Cabang Olahraga .....  | 42 |
| Diagram 3.5 Komposisi Perolehan Medali Perak Cabang Olahraga .....   | 43 |
| Diagram 3.6 Komposisi Perolehan Medali Perunggu Cabang Olahraga pada POPDA XIII.....   | 44 |
| Diagram 3.7 Komposisi Jumlah Medali pada POPDA XIII.....   | 45 |
| Diagram 3.8 Perbandingan Antara Target dan Realisasi.....  | 48 |
| Diagram 3.9 Komposisi Peserta Penyelenggaraan <i>Event</i> Olahraga Massal Bertaraf Internasional ( <i>Sport Tourism</i> ) Tahun 2022 .... | 49 |
| Diagram 3.10 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun 2022 .....                                  | 54 |
| Diagram 3.11 Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun 2019-2022.....   | 54 |
| Diagram 3.12 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2022 .....   | 58 |
| Diagram 3.13 Komposisi Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2022 .....  | 59 |
| Diagram 3.14 Komposisi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Berdasarkan Bulan pada Tahun 2022.....                                       | 60 |
| Diagram 3.15 Komposisi Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara.....   | 60 |
| Diagram 3.16 Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2022 .....  | 64 |
| Diagram 3.17 Perbandingan Antara Bobot dengan Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2022.....   | 65 |



## DAFTAR GRAFIK

|  |     |
|--|-----|
| Grafik 3.1 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan Pemuda Tahun 2019-2022 .....                              | 36  |
| Grafik 3.2 Capaian Kinerja Indikator Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan Pemuda Tahun 2019 -2022 .....                               | 37  |
| Grafik 3.3 Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan Pemuda Renstra Periode 2019-2023 ..... | 388 |
| Grafik 3.4 Realisasi Indikator Kinerja Peringkat Kota Malang pada Event Olahraga Tingkat Provinsi Tahun 2019-2022 .....                          | 45  |
| Grafik 3.5 Capaian Indikator Kinerja Peringkat Kota Malang pada <i>Event</i> Olahraga Tingkat Provinsi Tahun 2019-2022 .....                     | 46  |
| Grafik 3.6 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator .....  | 47  |
| Grafik 3.7 Realisasi Indikator Kinerja .....   | 50  |
| Grafik 3.8 Capaian Indikator Kinerja .....   | 51  |
| Grafik 3.9 Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator .....  | 51  |
| Grafik 3.10 Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun 2019-2022 .....   | 55  |
| Grafik 3.11 Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun 2019-2022 .....   | 56  |
| Grafik 3.12 Perbandingan target dengan realisasi indikator.....  | 56  |
| Grafik 3.13 Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2019 – 2022 .....  | 62  |
| Grafik 3.14 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kunjungan Wisata.....   | 63  |
| Grafik 3.15 Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Jumlah Kunjungan Wisata Periode Renstra 2019-2023 .....                               | 63  |
| Grafik 3.16 Realisasi Indikator Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2019-2022.....   | 66  |
| Grafik 3.17 Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2019-2022.....   | 67  |
| Grafik 3.18 Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Nilai SAKIP Renstra Periode 2019-2023.....  | 67  |





## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2021.

Untuk melaksanakan peran tersebut, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memiliki 4 (empat) sasaran yang dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan baik bersifat pelayanan maupun pembinaan.

Laporan kinerja ini menyajikan realisasi kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2022 dengan target pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dengan Walikota Malang.

a. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 sebagai berikut :

| No.   | Sasaran  | Rata-rata Capaian<br>Indikator | Notifikasi      |
|---|--|--------------------------------|-----------------|
| 1.  | Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif               | 270,45 %                       | Sangat tercapai |
| 2.  | Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan | 100 %                          | Tercapai        |
| 3.  | Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah          | 102,58 %                       | Sangat tercapai |
| 4.  | Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah  | 105,77 %                       | Sangat tercapai |
| Rata - rata kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |  | 130,23 %                       | Sangat tercapai |

Capaian sasaran tersebut dibiayai dari Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun Anggaran 2022 sebesar



Rp.47.606.703.177,- atau 92,95% dari anggaran 2022 sebesar Rp.51.219.717.325,-

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2022 merupakan indikasi bahwa sistem akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berjalan sesuai dengan fungsinya.

b. Faktor pendukung capaian target kinerja Tahun 2022 :

- 1) Komitmen bersama dalam menjalankan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan Dinas;
- 2) Motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang terus berkembang

c. Hasil kinerja lainnya Tahun 2022 :

1) Penghargaan yang diterima OPD :

Peringkat 1 Perangkat Daerah dengan kinerja konten website dan media sosial terbaik semester I Tahun 2022

2) Prestasi binaan yang diraih :

- a) Muhammad Lutfi Ardiansyah dengan nama usaha Ecosystem Kategori Sociopreneur Juara 1 Wirausaha Muda Pemula dan Penggerak Wirausaha Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2022;
- b) Maulana Derifato Achmad dengan nama usaha myEco Kategori Teknopreneur Juara 1 Wirausaha Muda Pemula dan Penggerak Wirausaha Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2022;
- c) Elang Orvala Tony Putra Wakil 1 Raka Jawa Timur Tahun 2022;
- d) Bella Berlinda Putri Widodo Raki Berbusana Terbaik Tahun 2022;
- e) Ijen Suites Resort & Convention Malang Juara 1 Kategori Festival Makanan Khas Jawa Timur Tahun 2022; dan
- f) Latar Ijen Resto dan Café Pemenang Terbaik Kategori Restoran

d. Rencana untuk meningkatkan kinerja :

- 1) Peningkatan kualitas kinerja dengan pendekatan *squad tim* serta melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 2) Memperluas dan mengembangkan inovasi dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi dengan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dan lintas sektoral terkait kepemudaan, keolahragaan,





kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan;

- 3) Melaksanakan tindak lanjut atas setiap hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja dan manajemen kinerja serta mempertajam langkah dan / tindak lanjut yang tepat untuk pelaksanaan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di masa yang akan datang; dan
- 4) Membuat perbandingan dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dengan Kota Malang.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi terhadap hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja berorientasi hasil tersebut perlu adanya Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja dan implementasi *Sound Governance*, tata kelola yang bersih, efektif dan efisien di lingkungan pemerintah, termasuk Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2022, pemerintah daerah menyusun laporan kinerja instansi pemerintah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Dokumen laporan kinerja bukan merupakan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Surat Keputusan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja.

Maka dari itu, seluruh keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian kinerja yang ditetapkan disajikan secara lebih rinci dari periode sebelumnya, sebagai cerminan dari kesungguhan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja yang lebih transparan.

#### 1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya dokumen laporan kinerja tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- a. Menyajikan pertanggungjawaban Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dalam mencapai target sasaran





strategis sebagaimana telah dituangkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja;

- b. Memberikan informasi mengenai capaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang terhadap target yang telah ditetapkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja;
- c. Menyediakan bahan evaluasi untuk pelaksanaan Rencana Kerja di tahun berikutnya.

### 1.3. Dasar Hukum

Peraturan yang melandasi penyusunan dokumen laporan kinerja tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- e. 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;
- f. Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- g. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2022;
- h. Peraturan Walikota Malang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2022;



- i. Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/453/35.73.112/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023.

#### 1.4. Tugas dan Fungsi

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
- c. penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor wirausaha pemuda pemula dan pemuda kader;
- d. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
- e. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kota;
- f. pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan;
- g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kota;
- h. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat kota;
- i. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
- j. pengelolaan daya tarik wisata, Kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata;
- k. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan Kawasan strategis pariwisata;
- l. penyediaan prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif/ kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi di Daerah;





- m. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- n. pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- o. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- p. pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- q. pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dan penerimaan bukan pajak daerah;
- r. pelaksanaan administrasi di bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;
- s. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata.

#### 1.5. Realisasi kepeloporan Organisasi

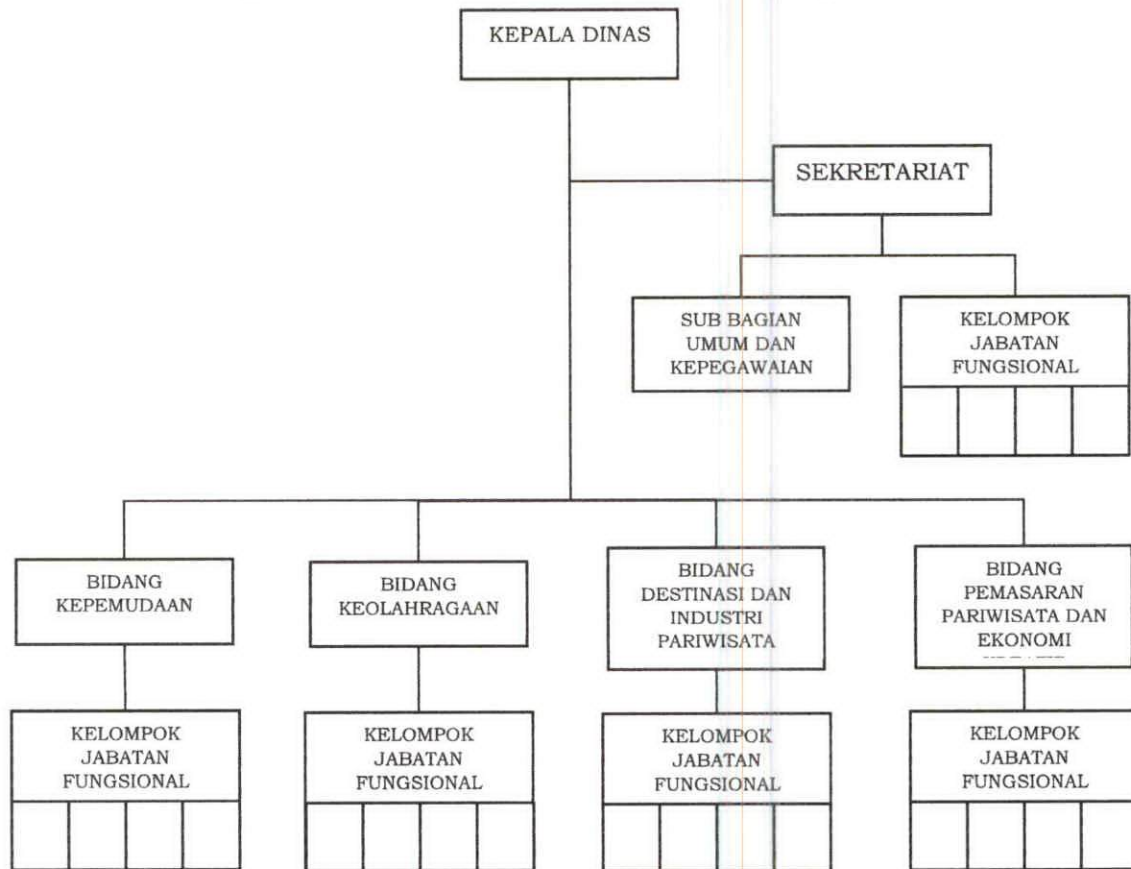
Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Subbagian Umum dan kepegawaian; dan
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Kepemudaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional,
- c. Bidang Keolahragaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional,
- d. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional,
- e. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah sebagai berikut :



Diagram 1.1  
Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



Sumber : Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2021

### 1.6. Aspek Strategis

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta merealisasikan rencana jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renstra Tahun 2018-2023, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang menentukan program - program yang mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang. Program - program tersebut merupakan perwujudan visi dan misi Walikota Malang. Sebagai Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga serta bidang Pariwisata tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan penguatan karakter kepemudaan, peran pemuda dalam pembangunan, peningkatan prestasi olahraga, pengembangan potensi prestasi olahraga, pengembangan ekosistem kolaborasi dan kewirausahaan baru yang





berbasis ekonomi kreatif serta terbentuknya *cluster* / kawasan strategis pariwisata Kota Malang.

a. Arah Kebijakan

Kerangka arah kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang diarahkan untuk mencapai tujuan terwujudnya pemuda dan pariwisata Kota Malang yang berkarakter dan berdaya saing.

b. Strategi Kebijakan

Strategi kebijakan dalam kurun waktu tahun 2018-2023 dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif;
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan;
- 3) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah dan
- 4) Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

c. Program Renstra 2018-2023

Merujuk pada Perubahan Renstra 2018-2023, program yang harus dilaksanakan adalah :

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 4) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 5) Program Pemasaran Pariwisata
- 6) Program Pengembangan Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- 7) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota



### 1.7. Isu Aspek Strategis

Aspek strategis terkini dan yang paling signifikan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan ekonomi mandiri, menjadikan event olahraga internasional tidak hanya sebagai event olahraga untuk mengolahragakan masyarakat semata, tetapi juga dapat dioptimalkan untuk dapat mengintegrasikan dengan pariwisata, industri kreatif termasuk di dalamnya adalah industri olahraga, dan optimalisasi wisata buatan, wisata kulier dan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) mengingat Kota Malang merupakan *city hub*.

### 1.8. Permasalahan yang Dihadapi

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 :

- Belum optimalnya penguatan karakter kepemudaan;
- Kurang maksimalnya peran pemuda dalam pembangunan;
- Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga berjenjang dan berkelanjutan ;
- Belum maksimalnya penguatan ekonomi kreatif dan pariwisata;
- Belum adanya ekosistem kolaborasi dan kewirausahaan baru serta Penyediaan *co-working space*;
- Belum banyak berkembangnya tempat kreatif;
- Belum banyak berkembangnya event kreatif;
- Belum tersedianya prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang bagi insan kreatif;
- Belum terbentuknya *cluster* / kawasan strategis pariwisata kota Malang;
- Pemasaran pariwisata yang belum efektif dan





- Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata yang berbentuk seni budaya dan kuliner.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Perencanaan Kinerja

Renstra Tahun 2018 - 2023 merupakan bentuk perencanaan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh Dinas melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kerja yang dimaksud dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Pada bab ini dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perubahan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka dipahami bahwa bagian kedua dari Laporan Kinerja adalah pembahasan mengenai Rencana Kerja dari Instansi Pemerintah. Rencana kerja yang dimaksud minimal berisi mengenai Perubahan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah terkait, dalam hal ini adalah Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2022.

Perubahan Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.





Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan instansi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

## 2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang diterapkan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tahun 2019-2023.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah dan berujung kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2019 - 2023, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.1  
Matriks Tujuan dan Sasaran Pelayanan

| Tujuan   | Sasaran  | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran  | Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun - |                 |                 |                 |                 |
|--|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |   | 2019   | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
| Terwujudnya pemuda Kota Malang yang berkarakter dan berdaya saing                              |  | Peringkat kota layak pemuda   |  |                 |                 |                 | -               |
|  |  | Nilai indeks domain partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda                     |  |                 |                 |                 | 1,91            |
|  |  | Persentase PDRB sektor pariwisata   |  |                 |                 |                 | 4,86%           |
|  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif | Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda                              | 1%   | 1%              | 1%              | 1%              | 1%              |
| Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan |  | Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (Sport Tourism) | 1 event                                      | 1 event         | 1 event         | 1 event         | 1 event         |
|  |  | Peringkat Kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi                          | -  | III             | III             | III             | III             |
| Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah          |  | Jumlah kunjungan wisata   | 5.947.041 orang                              | 6.541.745 orang | 1.922.050 orang | 1.997.424 orang | 1.997.424 orang |
|  |  | Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif  | 20   | 30              | 15,95%          | 16,61%          | 17,77%          |
| Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  |  | Nilai SAKIP   | 78   | 78              | 78              | 78              | 78              |





### 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Penetapan Indikator Kinerja Utama

| No | Tujuan/Sasaran   | Indikator Kinerja Utama   | Target Capaian Kinerja |                 |                 |                 |                 |
|----|--|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  |   | 2019                   | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
| 1. | Terwujudnya pemuda dan pariwisata Kota Malang yang berkarakter dan berdaya saing               | Peringkat Kota layak pemuda   |                        |                 |                 |                 | -               |
|    |  | Nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan  |                        |                 |                 |                 | 1,91            |
|    |  | Persentase PDRB sektor pariwisata   |                        |                 |                 |                 | 4,86%           |
| 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif               | Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda                                      | 1%                     | 1%              | 1%              | 1%              | 1%              |
| 3. | Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan | Jumlah penyelenggaraan even olahraga massal bertaraf internasional ( <i>Sport Tourism</i> ) | 1 event                | 1 event         | 1 event         | 1 event         | 1 event         |
|    |  | Peringkat Kota Malang pada even olahraga tingkat provinsi                                   | -                      | III             | III             | III             | III             |
| 4. | Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah          | Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif  | 20                     | 30              | 15,95%          | 16,61%          | 17,77%          |
|    |  | Jumlah kunjungan wisata   | 5.947.041 orang        | 6.541.745 orang | 1.922.050 orang | 1.959.737 orang | 1.997.424 orang |
| 5. | Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah  | Nilai SAKIP   | 78                     | 78              | 78              | 78              | 78              |

### 2.4. Perubahan Perjanjian Kinerja

Perubahan Perjanjian Kinerja merupakan proses perjanjian rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perubahan Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat



dicapai dalam tahun 2022 serta menyebutkan tentang program, kegiatan dan uraian sub kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan target pencapaiannya.

Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan sub kegiatan yang dilaksanakan. Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2022 secara rinci adalah sebagai berikut :





Tabel 2.3  
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata  
Kota Malang Tahun 2022

Tujuan : Terwujudnya pemuda dan pariwisata Kota Malang yang berkarakter dan berdaya saing

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target          | Program  | Anggaran (Rp)     |
|--|--|-----------------|--|-------------------|
| Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif               | Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda                                       | 1%              | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan   | 1.386.265.805,00  |
|  |  |                 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan   | 500.000.000,00    |
| Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan | Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional ( <i>Sport Tourism</i> ) | 1               | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan   | 27.811.140.242,00 |
|  | Peringkat Kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi                                   | III             |  |                   |
| Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah          | Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif   | 16,61%          | Program Pemasaran Pariwisata   | 376.213.290,00    |
|  |  |                 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 145.000.000,00    |
|  |  |                 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif                                    | 2.603.752.580,00  |
|  | Jumlah kunjungan wisata  | 1.959.737 orang | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  | 3.195.605.000,00  |
| Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah  | Nilai SAKIP  | 78,00           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                       | 15.387.596.061,00 |



## 2.5. Strategi dan Arah Kebijakan

Beberapa strategi dan arah kebijakan yang di laksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang di tahun ke – 4 Renstra adalah 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 :
  - 1) Penyusunan dan pengajuan draft regulasi kepemudaan
  - 2) Sosialisasi, promosi dan mengadakan kegiatan – kegiatan kepemudaan sesuai dengan agenda kegiatan (rutin/ insidental)
  - 3) Sosialisasi, penyuluhan dan pembentukan kader anti narkoba di setiap kelurahan secara sistematis dan berkesinambungan
  - 4) Pembinaan kewirausahaan pemuda, paskibraka, ketrampilan pemuda, pemuda pelopor, penyelenggaraan JPI dan JPD, peningkatan kapasitas OKP
  - 5) Peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor
  - 6) Peningkatan daya saing wira usaha pemuda
  - 7) Peningkatan daya saing pemuda kader
  - 8) Pemenuhan hak dalam bentuk perlindungan terhadap HIV AIDS
  - 9) Pemberian penghargaan/ apresiasi terhadap pemuda yang berjasa/ berpotensi
  - 10) 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 :
  - 1) Inventarisasi/pendataan kembali organisasi kepemudaan dan penyusunan agenda pembinaan





- 2) Pembinaan organisasi kepemudaan
  - 3) Peningkatan kapasitas pemuda yang menjadi pengurus organisasi kepemudaan serta memfasilitasi rebug kepemudaan
  - 4) 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 :
- 1) 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 :
- 1) Pemberian penghargaan bagi insan olahragawan berdedikasi dan berprestasi
  - 2) Melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan
  - 3) Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kota
  - 4) 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 :
- 1) Sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, event – event masyarakat
  - 2) Seleksi, prakualifikasi, pengiriman atlet untuk kegiatan turnamen tingkat provinsi
  - 3) Pendataan komunitas olahraga, *home industry* olahraga dengan pendekatan sistem informasi
  - 4) Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi
  - 5) Penyediaan sarana prasarana olahraga yang memadai
  - 6) Pembinaan olahraga tradisional



- f. Meningkatkan kualitas pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi, melalui :
- 1) Pembinaan industri olahraga, pameran *home industry* olahraga
  - 2) Mengadakan event olahraga massal bertaraf internasional yang berbasis *Sport Tourism*
  - 3) Pemusatan latihan daerah
  - 4) Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi
  - 5) 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 :
- 1) 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 :
- 1) Pengembangan kelembagaan pariwisata
  - 2) Pengembangan destinasi dan industri pariwisata
  - 3) Monitoring dan evaluasi terhadap daya Tarik wisata
  - 4) 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 :
- 1) Inventarisasi dan pendataan untuk kebutuhan database pariwisata
  - 2) Pemeliharaan dan update database pariwisata
  - 3) 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 :





- 1) Pembinaan dan pengembangan kampung tematik dengan pendekatan yang inovatif
  - 2) Pembangunan destinasi wisata baru berupa gantangan
  - 3) 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 :
- 1) Pelatihan pengelola destinasi pariwisata
  - 2) Penyelenggaraan event pariwisata
  - 3) 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 :
- 1) Sosialisasi dan penyelenggaraan bazar
  - 2) Penerapan wisata *heritage*
  - 3) Sosialisasi dan / sertifikasi halal bagi industri dan pelaku pariwisata
  - 4) 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 :
- 1) 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 :
- 1) Menciptakan ruang kreatif dan pembinaan SDM kreatif
  - 2) Membangun jejaring sesama pelaku kreatif
  - 3) 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 :
- 1) Mengadakan / mengikuti event promosi dan pameran yang diikuti oleh pelaku usaha dan ekonomi kreatif
  - 2) 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 :
- 1) Peningkatan peran serta masyarakat melalui pemilihan dan pemberdayaan duta wisata
  - 2) Penyelenggaraan event pariwisata
  - 3) Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif dalam proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif
  - 4) 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 :
- 1) 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 :
- 1) Penyusunan dokumen sesuai ketentuan dan tepat waktu
- s. Meningkatkan kinerja pelayanan daerah dengan menunjang urusan pemerintah daerah dengan mengutamakan kepuasan internal, melalui :
- 1) Pemberian layanan kepegawaian
  - 2) Memfasilitasi kebutuhan kantor
  - 3) 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 :

- 1) Pengadaan barang milik daerah sesuai dengan RKBMD
- 2) Pemeliharaan barang milik daerah
- 3) Menginventarisir barang milik daerah dengan baik

## 2.6. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan hasil analisis terhadap hasil kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Standar Penilaian Kinerja

| Nilai %              | Pencapaian                       |
|----------------------|----------------------------------|
| 110 Keatas           | Sangat tercapai/ sangat berhasil |
| $90 \leq x \leq 110$ | Tercapai/ berhasil               |
| $60 \leq x \leq 90$  | Cukup berhasil/ cukup tercapai   |
| $X < 60$             | Tidak tercapai/ tidak berhasil   |



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2022.

##### a. Ringkasan Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang pada tahun 2022 atas 4 (empat) sasaran strategis yang diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja, menunjukkan bahwa semua indikator telah tercapai. Ringkasan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.1  
Ringkasan Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  
Kota Malang Tahun 2022

| Tujuan & Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                                | Target 2022 | Realisasi 2022 | Capaian 2022 | Keterangan  |
|--|--|-------------|----------------|--------------|---|
| Terwujudnya pemuda dan pariwisata Kota Malang yang berkarakter dan berdaya saing | Peringkat Kota layak pemuda                      |             |                |              | Indikator diganti karena tidak ada penilaian lagi dari Kemenpora  |
|  | Nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan | 1,84        | 1,97           | 107,07%      |   |
|  | Persentase PDRB sektor pariwisata                | 4,74%       | NA             | NA           | Data masih finalisasi oleh BPS, akan dirilis bersamaan dengan Malang Dalam Angka di akhir Februari 2023 |





| Tujuan & Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target 2022     | Realisasi 2022  | Capaian 2022 | Keterangan     |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif               | Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda                                       | 1%              | 2,70%           | 270,45%      |                |
| Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan | Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional ( <i>Sport Tourism</i> ) | 1 event         | 1 event         | 100%         | <i>Fun Run</i> |
|  | Peringkat Kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi                                   | III             | III             | 100%         | POPDA          |
| Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah          | Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif   | 16,61%          | 22,27%          | 134%         |                |
|  | Jumlah kunjungan wisata  | 1.959.737 orang | 2.758.238 orang | 140,75%      |                |
| Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah  | Nilai SAKIP  | 78              | 82,50           | 105,77%      |                |

#### b. Uraian Kinerja

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada periode Tahun 2019-2023 berdasarkan indikator sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.2  
 Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  
 Kota Malang Tahun 2019-2023

| Tujuan & Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Data Awal 2018 | Realisasi       |                     |                 |                 |      | Capaian |         |         |          |         |
|--|---|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|------|---------|---------|---------|----------|---------|
|  |   |                | 2019            | 2020                | 2021            | 2022            | 2023 | 2019    | 2020    | 2021    | 2022     | 2023    |
| Terwujudnya pemuda dan pariwisata Kota Malang yang berkarakter dan berdaya saing               | Peringkat Kota layak pemuda   | Madya          | Madya           | Tidak ada penilaian |                 |                 |      |         | 0%      | -       |          |         |
|  | Nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan                                    | NA             |                 |                     | 1,78            | 1,97            |      |         |         |         | 90,35 %  | 107,07% |
|  | Persentase PDRB sektor pariwisata   | NA             | 5,17 %          | 4,56 %              | 4,59 %          | NA              |      |         | 106,3 % | 93,82 % | 94,45 %  | NA      |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif               | Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda                              | NA             | 0,76 %          | 0,40 %              | 1,81 %          | 2,70%           |      |         | 76 %    | 40 %    | 181 %    | 270,45% |
| Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan | Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (Sport Tourism) | 1 event        | 3 event         | 1 event             | 1 event         | 1 event         |      |         | 300 %   | 100 %   | 100 %    | 100 %   |
|  | Peringkat kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi                          | NA             | III             | III                 | III             | III             |      |         | 100 %   | 100 %   | 100 %    | 100 %   |
| Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah          | Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif  | NA             | 12,77 %         | 14,75 %             | 15,96 %         | 22,27 %         |      |         | 63,85 % | 49,16 % | 100,06 % | 134 %   |
|  | Jumlah kunjungan wisata   | NA             | 5.186.809 orang | 1.884.363 orang     | 1.922.285 orang | 2.758.238 orang |      |         | 87,21 % | 28,80 % | 100,01 % | 140,75% |
| Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  | Nilai SAKIP   | 76,28          | 76,28           | 76,28               | 76,28           | 82,5            |      |         | 97,79 % | 97,79 % | 97,06 %  | 105,77% |





Perbandingan pencapaian realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Target Jangka Menengah  
Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Target Jangka Menengah Tahun 2021 | Realisasi Kinerja |                     |                 |                 |      |
|----|--|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------|
|    |  |   |                                   | 2019              | 2020                | 2021            | 2022            | 2023 |
|    | Terwujudnya pemuda Kota Malang yang berkarakter dan berdaya saing                              | Peringkat Kota layak pemuda   |                                   | Madya             | Tidak ada penilaian |                 |                 |      |
|    |  | Nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan                                    |                                   |                   |                     | 1,78            | 1,97            |      |
|    |  | Persentase PDRB sektor pariwisata   |                                   | 5,17 %            | 4,56 %              | 4,59 %          | NA              |      |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif               | Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda                              | 1%                                | 0,76 %            | 0,40 %              | 1,81%           | 2,70%           |      |
| 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan | Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (Sport Tourism) | 1 event                           | 3 event           | 1 event             | 1 event         | 1 event         |      |
|    |  | Peringkat kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi                          | III                               | III               | III                 | III             | III             |      |
| 3. | Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah          | Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif  | 15,95 %                           | 12,77 %           | 14,75 %             | 15,96 %         | 22,27%          |      |
|    |  | Jumlah kunjungan wisata   | 1.922.050 orang                   | 5.186.809 orang   | 1.884.363 orang     | 1.922.285 orang | 2.758.238 orang |      |
| 4  | Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  | Nilai SAKIP   | 78                                | 76,28             | 76,28               | 76,28           | 82,5            |      |

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menginduk pada Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pariwisata dan



Ekonomi Kreatif yang tidak ada nilai standar nasional tertentu pada sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif.

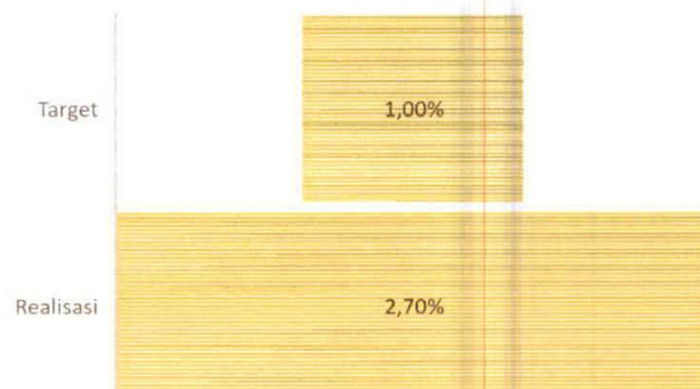
Uraian analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja atas 6 (enam) Indikator Kinerja Utama dijabarkan sebagai berikut :

1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif

Pernyataan kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif” diukur menggunakan indikator “Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda”. Formulasi nilai indikator tersebut diperoleh dari jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kepeloporan dibagi dengan jumlah penduduk Kota Malang usia 16 – 30 tahun dikali 100%. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 1%, persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda yang terealisasi adalah 2,70% atau mencapai 270% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2022. Perbandingan target dengan realisasi pada indikator persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Diagram 3.1

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan Pemuda Tahun 2022



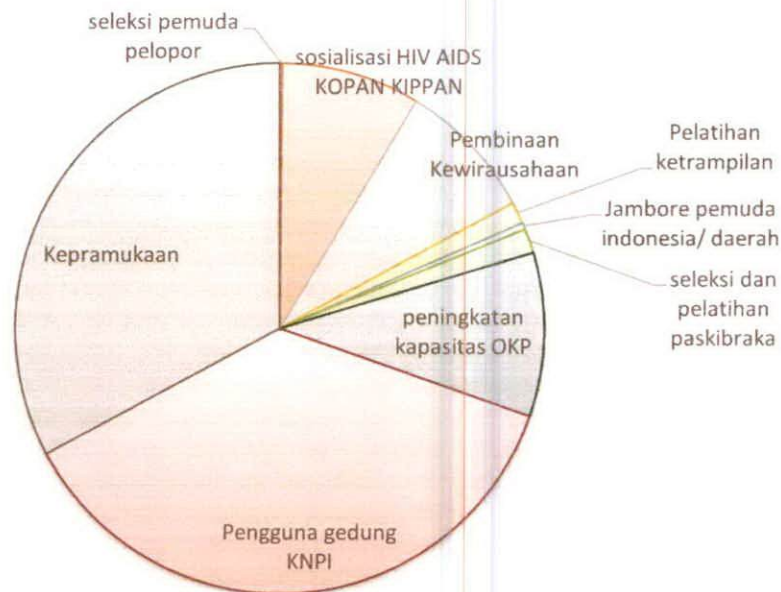
Partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda tersebut terdiri dari partisipasi seleksi pemuda pelopor sebanyak 9 orang, peserta sosialisasi HIV/AIDS yaitu KIPAN (Kader Inti Pemuda Anti Narkoba)





dan KOPPAN (Komunitas Pemuda Penggiat Anti Narkoba) sebanyak 445 orang, peserta pembinaan kewirausahaan sebanyak 448 orang, peserta pelatihan ketrampilan sebanyak 70 orang, peserta Jambore Pemuda Indonesia / Daerah sebanyak 22 orang, peserta seleksi dan pelatihan Paskibraka sebanyak 78 orang, peserta peningkatan kapasitas Organisasi Kepemudaan (OKP) sebanyak 525 orang, pengguna / aktifis di Gedung KNPI sebanyak 1940 orang dan peserta pembinaan kepramukaan sebanyak 1729 orang. Sehingga total jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kepeloporan pemuda adalah 5.266 orang dari 194.715 orang pemuda yang ada di Kota Malang. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, peningkatan ini disebabkan meningkatnya pengguna / aktifis pada Gedung KNPI dan meningkatnya anggota pramuka yang dibina.

Diagram 3.2  
Komposisi Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan Pemuda  
Tahun 2022



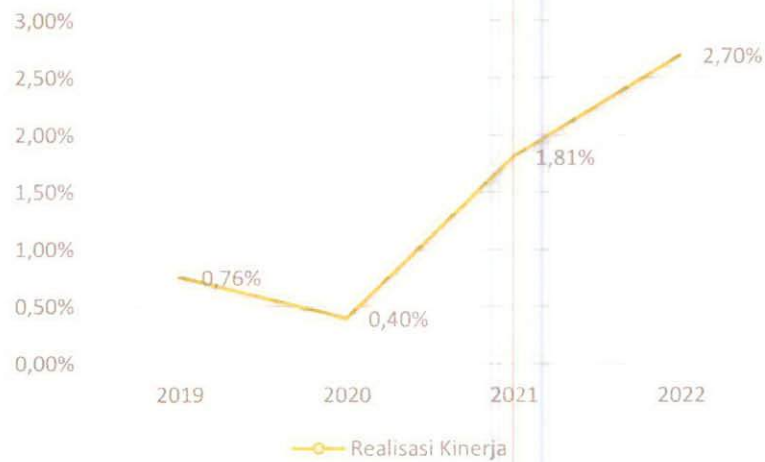
Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda di Kota Malang dari tahun ke tahun nampak mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun pemuda di Kota Malang semakin aktif dalam kepeloporan. Penurunan hanya terjadi



pada tahun 2020 yaitu pada saat adanya pandemi  *covid - 19*. Peningkatan maupun penurunan tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.1

Realisasi Kinerja Indikator Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan Pemuda Tahun 2019-2022

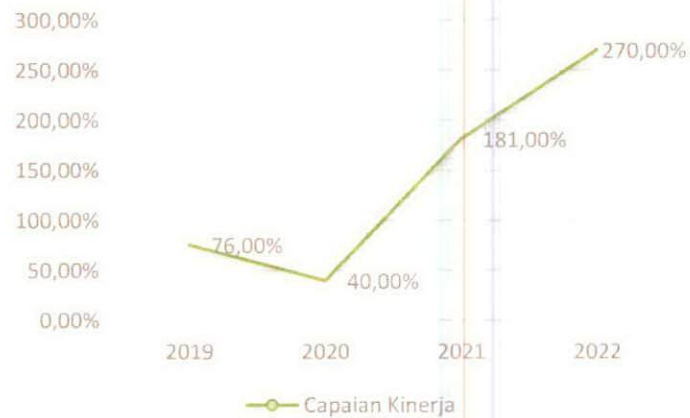


Dari segi pencapaian kinerja dalam melaksanakan sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif” dengan indikator kinerja persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda dari tahun ke tahun semakin meningkat. Meskipun karena target yang ditetapkan selama tahun 2019-2023 adalah tetap di angka 1%, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tetap meningkatkan kinerja kedepannya.





Grafik 3.2  
Capaian Kinerja Indikator Persentase Partisipasi Pemuda dalam  
Kepeloporan Pemuda Tahun 2019 -2022

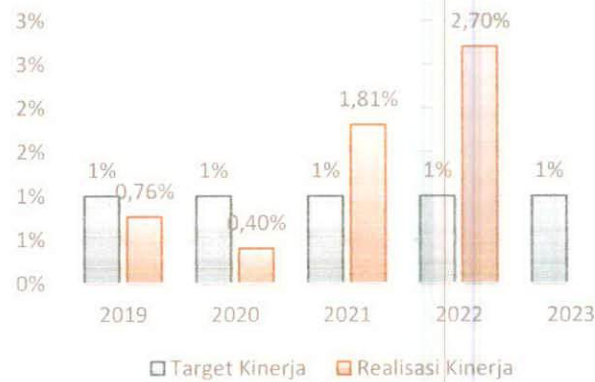


Adanya *bonus demografi* dimana usia penduduk produktif mendominasi sebesar 68,59% dari penduduk usia non produktif di tahun 2022 yang membuat kondisi tersebut dapat menguatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi apabila dimanfaatkan secara baik karena dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Tetapi bila tidak dimanfaatkan dan dilakukan pembinaan akan meningkatnya jumlah pengangguran. Menyikapi kondisi tersebut Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang berperan dalam membentuk pemuda untuk memiliki keahlian, memahami potensi diri dan berpartisipasi aktif dalam ekonomi mandiri.

Perkembangan perbandingan target dengan realisasi persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda di tahun ke-empat pelaksanaan dokumen Renstra periode 2019 - 2023 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dibandingkan dengan target dokumen Renstra dapat dilihat pada grafik berikut.



**Grafik 3.3**  
**Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Persentase**  
**Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan Pemuda Renstra Periode**  
**2019-2023**



Dari grafik diatas persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda berada di angka 2,70%, bila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (tahun 2023) sudah melebihi target untuk mencapai keberhasilan dalam sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif.

Realisasi pada tahun 2019 sudah berada di angka 0,76% namun menurun di tahun 2020 menjadi 0,40%, dan meningkat drastis di tahun 2021 menjadi 1,81%. Penurunan drastis mulai terjadi di tahun 2020 yang merupakan dampak dari pandemi *covid-19* dan diikuti kebijakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah pemerintah dalam pencegahan *covid-19*. Seluruh jenjang pendidikan diwajibkan melakukan pembelajaran secara *daring*. Pada tahun 2021 pandemi *covid-19* masih berlanjut, dengan kebijakan pemerintah berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang masih mewajibkan pembelajaran secara *daring*. Hal ini mengakibatkan keterbatasan ruang gerak pelaksanaan kegiatan. Kenaikan partisipasi di tahun 2021 merupakan dampak dari penyesuaian terhadap regulasi program pembinaan kepramukaan yang menginduk di bidang kepemudaan. Dinas Kepemudaan,





Olahraga dan Pariwisata memberikan layanan pembinaan terhadap pemuda dalam bentuk pembinaan kepramukaan sebagai salah satu upaya memupuk jiwa kepeloporan terhadap pemuda. Dengan demikian anggota pramuka Kota Malang usia 16-30 tahun merupakan penyumbang terbesar dalam partisipasi kepeloporan pemuda. Sedangkan pada tahun 2022, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa peningkatan partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda terdapat pada meningkatnya jumlah anggota pramuka yang dibina dan jumlah pemuda yang memanfaatkan Gedung KNPI. Selain itu jumlah pemuda Kota Malang pada tahun 2022 lebih sedikit dibandingkan dengan pada tahun 2021, yaitu 194.715 orang pada tahun 2022 dan 206.183 orang pada tahun 2021. Sehingga dengan demikian diperoleh hasil perhitungan sebesar 2,70%.

Dengan tercapainya taret kinerja tersebut, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata harus tetap secara konsisten meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan kepeloporan dengan cara publikasi ke sekolah, kampus, dan kelurahan, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi 5AMDALANG untuk menjangkau potensi pemuda. Selain itu, kedepan akan dilakukan pemetaan potensi – potensi pemuda yang ada di Kota Malang melalui pendataan agar arah kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran untuk menjawab tantangan yang ada.

- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan

Pernyataan kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan” diukur menggunakan 2 (dua) indikator dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Peringkat Kota Malang pada *event* olahraga tingkat provinsi

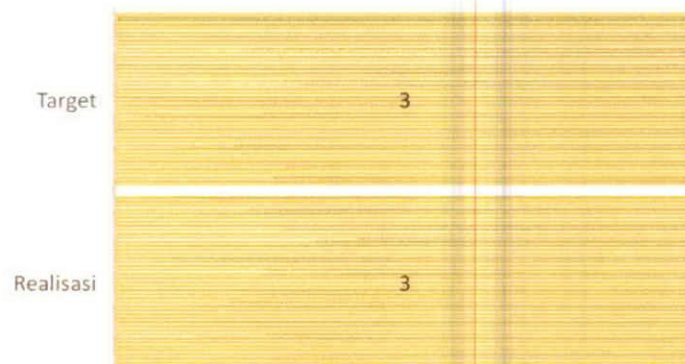
Nilai indikator tersebut diperoleh dari perolehan peringkat Kota Malang pada *event* olahraga di tingkat Provinsi Jawa Timur dengan target yang ditetapkan adalah peringkat III. Pelaksanaan *event*



olahraga di tingkat Provinsi yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Timur). POPDA sendiri dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali, terakhir kali pelaksanaan pada tahun 2018 dengan posisi Kota Malang berada pada peringkat III. Namun di tahun 2020 tidak ada *event* tersebut dikarenakan adanya pandemi *covid* yang diikuti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pelaksanaan POPDA XIII kemudian ditunda dan akan dilaksanakan di tahun selanjutnya, yaitu tahun 2021. Dikarenakan pandemi masih belum berakhir di tahun 2021 maka penyelenggaraan POPDA XIII dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu di Kota Sidoarjo. Pada POPDA XIII tersebut Kota Malang berhasil menjadi juara III seperti yang telah ditargetkan.

Diagram 3.3

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peringkat Kota Malang pada Event Olahraga Tingkat Provinsi Tahun 2022



Hasil kesepakatan pada rapat koordinasi di tahun 2021, cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam POPDA XIII adalah 8 (delapan) cabang olahraga yaitu atletik, gulat, panahan, wushu, tenis lapangan, karate dan renang. Namun setelah melaksanakan beberapa kali rapat koordinasi dengan penyelenggara maka muncullah hasil kesepakatan *final* yaitu ada 15 (lima belas) cabang olahraga yang dipertandingkan pada POPDA XIII. Kota Malang mengirimkan 15 (lima belas) cabang olahraga yang terdiri dari atletik, gulat, karate, panahan, panjat tebing, tenis lapangan,





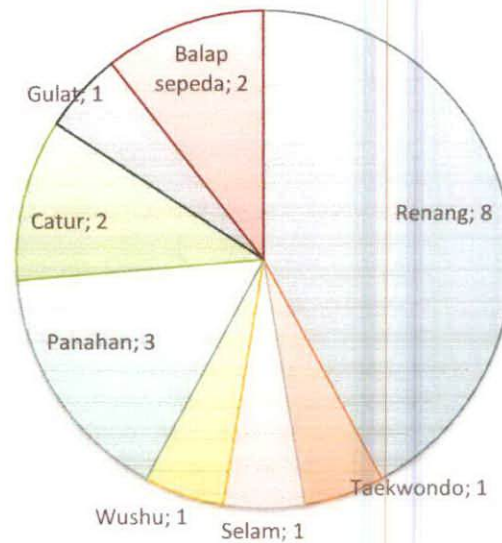
renang, bridge, wushu, sepatu roda, taekwondo, catur, balap sepeda, selam dan pentaque.

Rangkaian persiapan POPDA XIII adalah dengan melaksanakan seleksi pada cabang olahraga pada tanggal 11 September 2022 sampai dengan 2 Oktober 2022, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan TC (*Training Center*) pada tanggal 10 sampai dengan 16 Oktober 2022. Dalam pelaksanaan *Training Center* (TC) diberlakukan sistem promosi dan degradasi (Prodeg) untuk melihat prestasi dan kondisi masing-masing atlet. Kemudian sebelum pengiriman atlet ke tingkat provinsi akan dilaksanakan seleksi ulang untuk menentukan atlet yang siap diberangkatkan dengan prediksi perolehan medali. Dimana jumlah atlet yang terjaring disesuaikan dengan kuota kebutuhan masing-masing cabang olahraga. Para atlet tersebut kemudian mengikuti *Character Building* dengan Pasukan Lintas Udara pada tanggal 21 – 22 Oktober 2022. Setelah melalui rangkaian kegiatan tersebut, atlet diberangkatkan menuju ke Kota Sidoarjo. Pemberangkatan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu pada 5 November 2022 untuk cabang olahraga sepatu roda dan balap sepeda, pada tanggal 6 November 2022 untuk cabang olahraga selam dan pada tanggal 7 November 2022 untuk cabang olahraga atletik, karate, taekwondo, wushu, gulat, pentaque, catur, bridge, renang, tenis lapangan, panjat tebing dan panahan.

Perolehan medali pada masing – masing cabang dapat dilihat pada diagram lingkaran di bawah ini.



Diagram 3.4  
Komposisi Perolehan Medali Emas Cabang Olahraga  
pada POPDA XIII

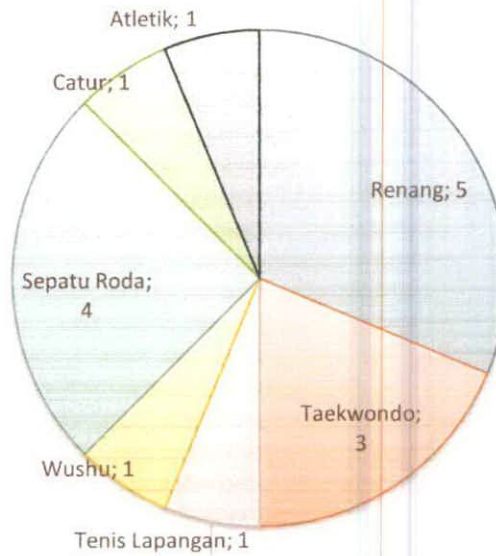


Dari diagram di atas dapat dijelaskan bahwa perolehan medali emas ada pada 8 (delapan) cabang olahraga yaitu terbanyak pertama diraih oleh cabang olahraga renang sebanyak 8 (delapan) emas, diikuti oleh cabang olahraga panahan sebanyak 3 (tiga) emas, cabang olahraga catur dan balap sepeda masing – masing sebanyak 2 (dua) emas, sedangkan cabang olahraga taekwondo, selam, wushu, gulat, atletik dan bulutangkis masing - masing menyumbang 1 (satu) medali emas.





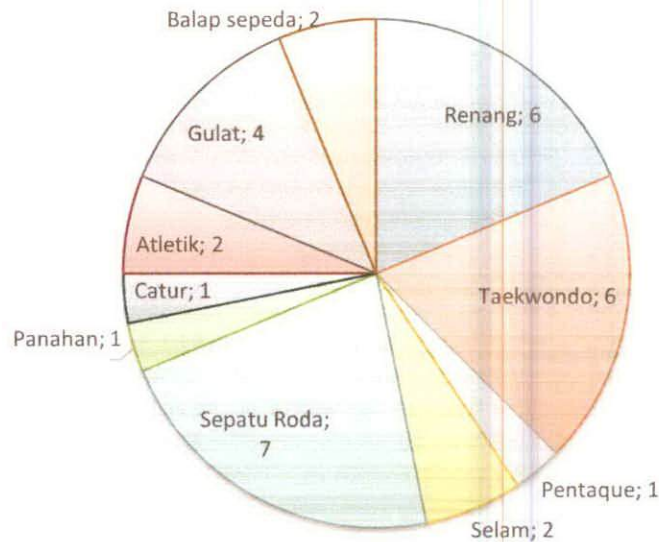
Diagram 3.5  
Komposisi Perolehan Medali Perak Cabang Olahraga  
pada POPDA XIII



Dari diagram diatas dapat dijelaskan bahwa perolehan medali perak terbanyak diraih oleh cabang olahraga renang sebanyak 5 (lima) perak, cabang olahraga sepatu roda sebanyak 4 (empat) perak, cabang olahraga taekwondo dan catur masing – masing sebanyak 3 (tiga) perak, cabang olahraga tenis lapangan, wushu dan atletik masing – masing 1 (satu) perak.



Diagram 3.6  
Komposisi Perolehan Medali Perunggu Cabang Olahraga pada  
POPDA XIII



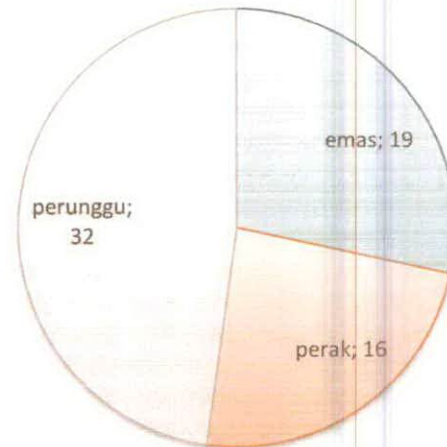
Dari diagram diatas dapat dijelaskan bahwa perolehan medali perunggu terbanyak ada pada cabang olahraga sepatu roda sebanyak 7 (tujuh) perunggu, cabang olahraga renang dan taekwondo sebanyak 6 (enam) perunggu, cabang olahraga gulat sebanyak 4 (empat) perunggu, cabang olahraga selam, atletik dan balap sepeda masing – masing 2 (dua) perunggu, dan cabang olahraga pentaque, catur, panahan, dan atletik masing – masing 1 (satu) perunggu.

Dari segi perolehan medali adapun komposisi perolehan medali terbanyak adalah medali perunggu, terbanyak kedua adalah medali emas dan terbanyak ketiga adalah medali perak.



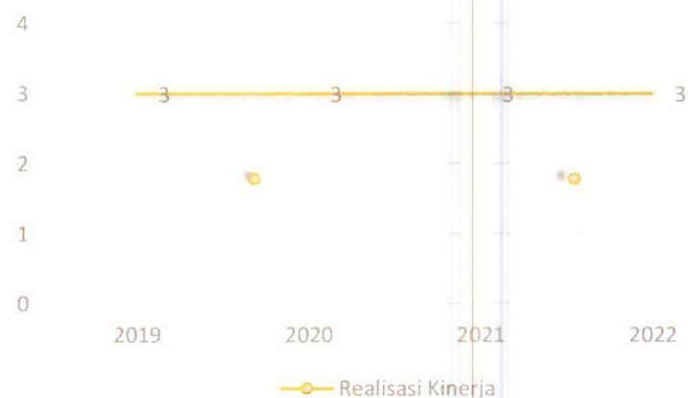


Diagram 3.7  
Komposisi Jumlah Medali pada POPDA XIII



Realisasi kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan” dengan indikator kinerja Peringkat Kota Malang pada *event* olahraga tingkat provinsi dari tahun ke tahun masih bertahan pada peringkat III.

Grafik 3.4  
Realisasi Indikator Kinerja Peringkat Kota Malang pada Event Olahraga Tingkat Provinsi Tahun 2019-2022



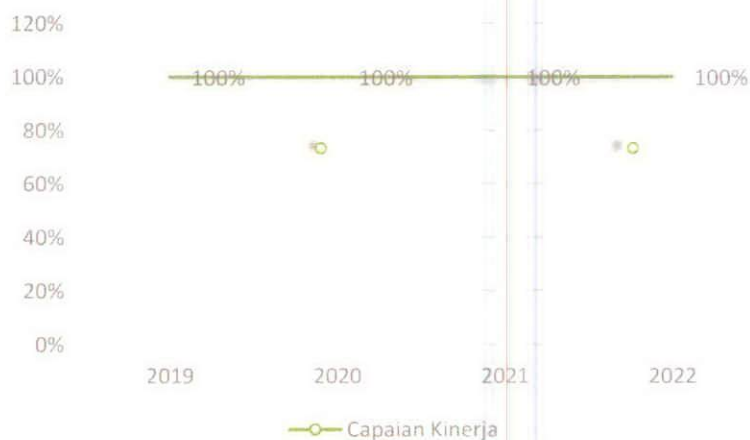
Atlet yang mengikuti kejuaraan adalah 150 orang terpilih diantara 41.661 orang penduduk Kota Malang usia 13 – 15 tahun, dengan kata lain hanya 0,36% yang dipilih dan dikirim untuk mewakili Kota Malang dalam kejuaraan POPDA XIII. Hal ini menjadi



tantangan tersendiri bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang yang harus memupuk bibit – bibit atlet baru agar mampu berkompetisi di tingkat Provinsi. Dengan menyelenggarakan *event* kejuaraan di tingkat kota, pembinaan secara intensif serta pemberian penghargaan bagi para atlet dan pelatih merupakan cara – cara yang dilakukan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan prestasi di tahun – tahun berikutnya.

Dari segi pencapaian kinerja, target peringkat III di setiap tahun dapat dicapai dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik di bawah ini.

**Grafik 3.5**  
Capaian Indikator Kinerja Peringkat Kota Malang pada *Event* Olahraga Tingkat Provinsi Tahun 2019-2022

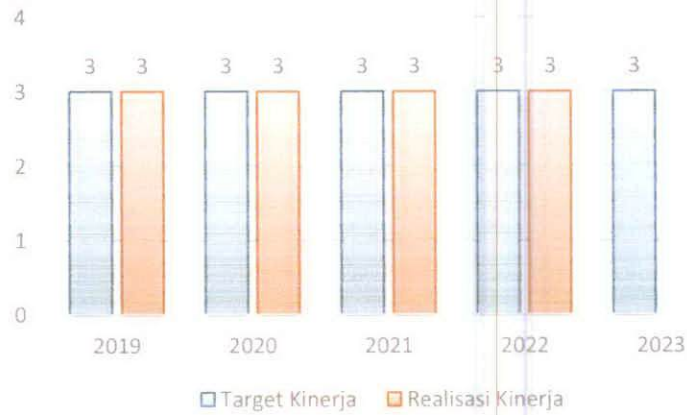


Secara umum perkembangan perbandingan target dengan realisasi peringkat Kota Malang pada *event* olahraga tingkat provinsi dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditargetkan pada dokumen Renstra 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.





**Grafik 3.6**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator**  
**Peringkat Kota Malang pada *Event* Olahraga Tingkat Provinsi**  
**Periode Renstra 2019-2023**



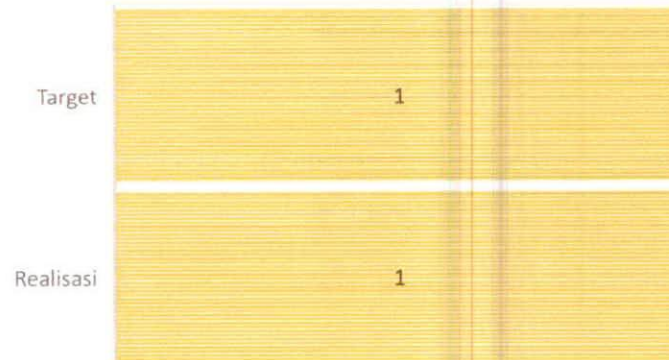
b) Jumlah penyelenggaraan *event* olahraga massal bertaraf internasional (*Sport Tourism*)

Indikator jumlah penyelenggaraan *event* olahraga massal bertaraf internasional (*Sport Tourism*) merupakan nilai banyaknya *event* olahraga massal bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Indikator tersebut ditargetkan sebanyak 1 (satu) *event* olahraga massal bertaraf internasional di tahun 2022.

*Event* olahraga massal bertaraf internasional pada tahun 2022 berupa *fun run* yang telah diselenggarakan pada tanggal 20 November 2022 di Kota Malang, dengan titik *start* / *finish* di Stadion Gajayana Kota Malang dengan jarak 10 (sepuluh) km. *Fun Run* bertajuk "Ngalam Heritage Run" tersebut termasuk salah satu bentuk pengenalan Kota Malang yang memiliki daya tarik wisata *heritage*.



Diagram 3.8  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi  
Jumlah Penyelenggaraan *Event* Olahraga Massal Bertaraf  
Internasional (*Sport Tourism*) Tahun 2022



Peserta *event* tersebut mencapai 850 orang diantaranya peserta berasal komunitas lari luar negeri yaitu Kroya Runner, Timor Leste Runner, USA Lucero Runner, Afghanistan Runner, Pakistan Runner dan Libya Runner. Sedangkan peserta lain merupakan anggota komunitas lari yang ada berasal dari Indonesia. Komunitas tersebut antara lain Maker, Bravo Runner, Sparko, Jogging Wisata Malang, Malang Playon, Free Runner Malang, Pete, Stetsa Runner, RGO, LJ Runner, Indomilk Runner, RMR, Pasi Batu, Batu Runner, Beyond Running Club, Mantra, Memel Runner, Arhanud Runner, Nestle Runner, Mbolangers, Pacitan Runner, Polres, Korem, Zonzipur Kepznjen, Run Memory Berkasih, PNR Runner, Pinepark Academy, Ahad Runner, Alap-alap Runner MLG, Rampal Runner, Bhaswara Runner, BNI 46 Runner, Lamongan Runner, Nestle Pasuruan, M2TC Singosari, Organon Running Club, Konco Playon SDA, Gresik Runner, Run Blitar, Patria Blitar, Kediri Runner, Winner Runner, Sidoarjo Runner, Rebyek SBY, CLIC Strong Runner, Friendship Runner, Atletik Probolinggo, Pokoke Mlayu SBY, ISO Mlayu SBY, Panverta Playon, Pelari Kamal Madura, Pasuruan Runner, Pasi Pandaan, Arpamas Pasuruan, Runner Indonesia, Delta Runner, WTC Runner, Doktor Runner, Indorunner, Pajero, Jum Runner, Bromo Runner, Sananwest Runner, Duta Lari Jatim,



RIOT Malang, Mandiri Runner, Arema Runner, Freeletics, Pacer Sub, Sweeper dan peserta mandiri non komunitas. Komposisi peserta *fun run* tahun 2022 dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Diagram 3.9

Komposisi Peserta Penyelenggaraan *Event* Olahraga Massal Bertaraf Internasional (*Sport Tourism*) Tahun 2022

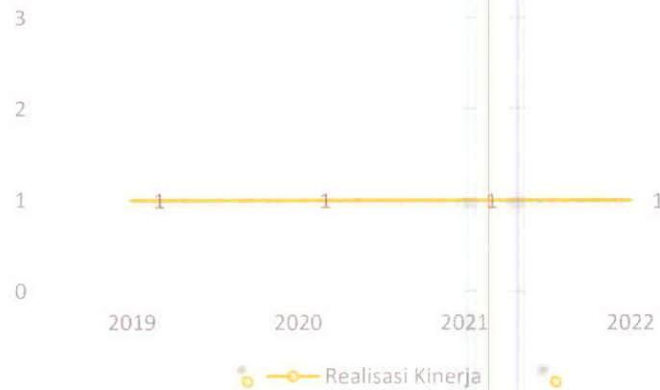


Dalam 5 (lima) tahun terakhir, jumlah *event* olahraga massal bertaraf internasional selalu diselenggarakan sebanyak 1 (satu) kali setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.





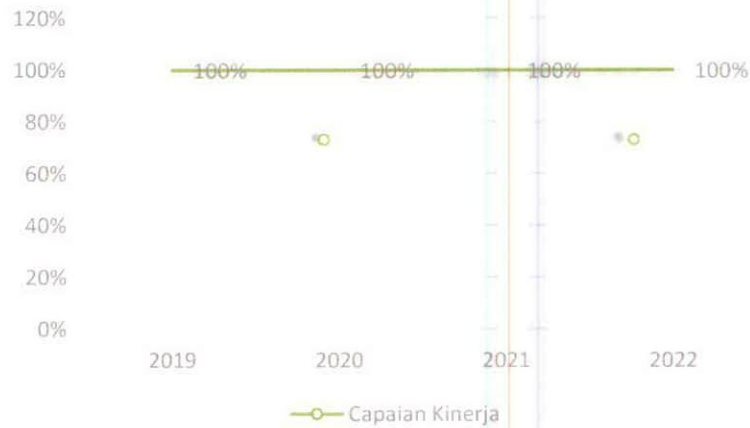
Grafik 3.7  
 Realisasi Indikator Kinerja  
 Jumlah Penyelenggaraan *Event* Olahraga Massal Bertaraf  
 Internasional (*Sport Tourism*) Tahun 2019-2022



Penyelenggaraan *Sport Tourism* ini bertujuan untuk mendukung fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang terpadu dalam satu *event* internasional yang mencakup keolahragaan dan kepariwisataan. Dengan adanya *event* ini merangsang wisatawan asing maupun wisatawan nusantara untuk berkunjung di Kota Malang dan berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian di Kota Malang. Capaian kinerja dari tahun ke tahun pada indikator sasaran ini mampu tercapai dengan baik. Pencapaian kinerja tersebut selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

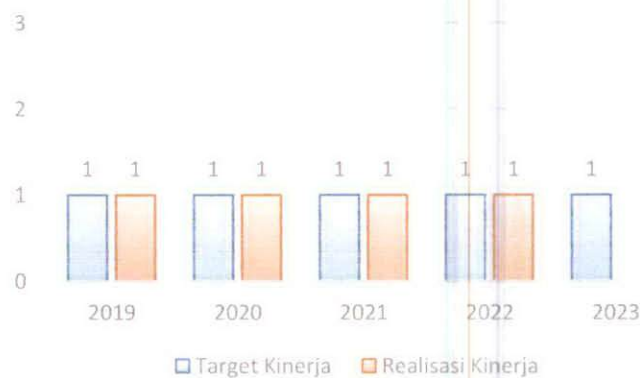


Grafik 3.8  
 Capaian Indikator Kinerja  
 Jumlah Penyelenggaraan *Event* Olahraga Massal Bertaraf  
 Internasional (*Sport Tourism*) Tahun 2019-2022



Perkembangan perbandingan target dengan realisasi jumlah penyelenggaraan *event* olahraga massal bertaraf internasional (*Sport Tourism*) pada periode pelaksanaan dokumen Renstra 2019-2023 tersaji pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.9  
 Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator  
 Jumlah Penyelenggaraan *Event* Olahraga Massal Bertaraf  
 Internasional (*Sport Tourism*) Periode Renstra 2019-2023



Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa target kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2022 telah terlaksana 1 *event* sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan demikian maka kinerja tercapai 100%, sama halnya dengan pada tahun 2021, tahun 2020 dan tahun 2019.



Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang telah menyelenggarakan *event* olahraga tingkat internasional di tahun 2019, 2020 dan 2021 berupa *fun run* dalam keadaan pandemi *covid*. Kondisi pandemi menjadi satu tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan *event* tersebut, dikarenakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tahun 2020 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tahun 2021 sehingga tidak dapat melangsungkan kegiatan yang sifatnya pengumpulan massa dalam jumlah yang banyak. Pelaksanaan *event* secara *hybrid* yaitu sebagian peserta hadir di lapangan sedangkan sebagian peserta lainnya secara *virtual* menjadi solusi kesuksesan *event* tersebut.

Pada tahun 2020 diikuti 1.000 orang peserta yang hadir di lapangan 100 orang dan 900 orang mengikuti secara *daring*. Sedangkan pada tahun 2021 diikuti oleh 670 orang peserta, hadir di lapangan 65 orang dan 605 orang secara *virtual*. Jumlah peserta menurun dari tahun 2020 ke 2021, hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 kasus *covid* kembali melonjak. Sehingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah sangat diperketat. Dan tentunya sangat berdampak pada pembatasan kuota pada *event fun run* yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di tahun 2021. Meskipun dengan keterbatasan kondisi pandemi, pelaksanaan kegiatan berskala internasional tersebut dapat diselenggarakan dengan baik sesuai dengan rencana. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, *event fun run* di tahun 2022 telah terlaksana dengan jumlah peserta sebanyak 850 peserta. Tahun 2022 ini merupakan tahun pertama penyelenggaraan *event* berskala internasional secara *luring* 100% setelah adanya pandemi. Publikasi akan dilakukan melalui sosial media yang dinilai sangat efektif untuk menjangkau peserta.

Wisata olahraga dinilai cukup efektif dalam menarik perhatian wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara agar datang ke Kota Malang. Untuk itu, ke depan penyelenggaraan *event* serupa





tetap akan diselenggarakan dengan kemasan yang lebih menarik dengan harapan semakin banyak peserta dari luar Kota Malang dan dari luar negeri yang turut berpartisipasi dan hadir ke Kota Malang.

3) Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah

Pernyataan kinerja sasaran “Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah” diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator yang dijelaskan sebagai berikut :

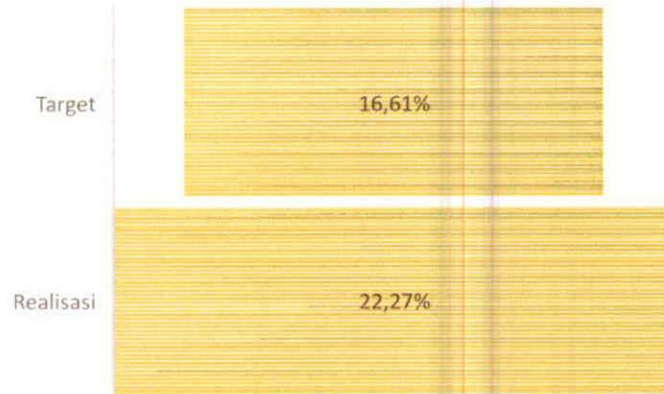
a) Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif

Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif merupakan nilai pertumbuhan banyaknya pelaku ekonomi kreatif setiap tahunnya yang dihitung dengan membandingkan jumlah pelaku ekonomi kreatif dengan tahun sebelumnya, yaitu jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun  $n$  dikurangi jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun  $n-1$  dibagi jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun  $n-1$  dikali 100%.

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan adalah 16,61%, sedangkan realisasi sebesar 22,27%. Dengan demikian indikator kinerja pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada tahun 2022 telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Perbandingan antara target dan realisasi indikator tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

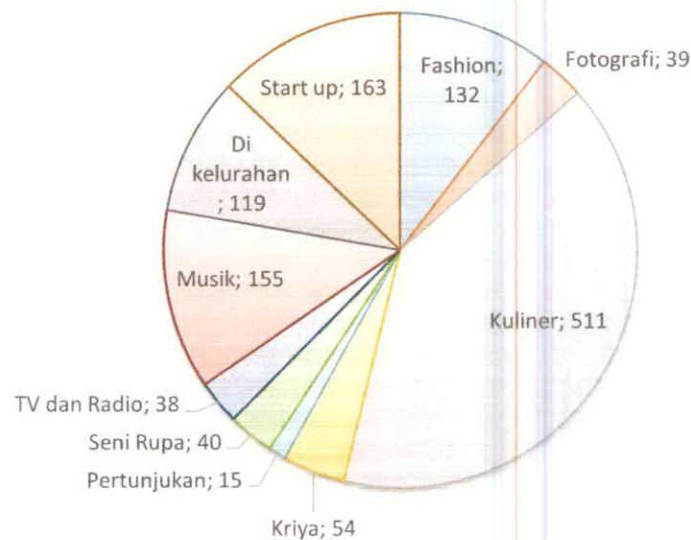


Diagram 3.10  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Pertumbuhan Pelaku  
Ekonomi Kreatif Tahun 2022



Pelaku ekonomi kreatif di Kota Malang pada tahun 2021 sebanyak 984 pelaku dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 1266 pelaku. Komposisi pelaku ekonomi kreatif tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Diagram 3.11  
Komposisi pelaku ekonomi kreatif Tahun 2022



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pelaku ekonomi kreatif terbanyak ada pada subsektor kuliner. Kondisi ini sangat menunjang Kota Malang sebagai tujuan wisata kuliner.

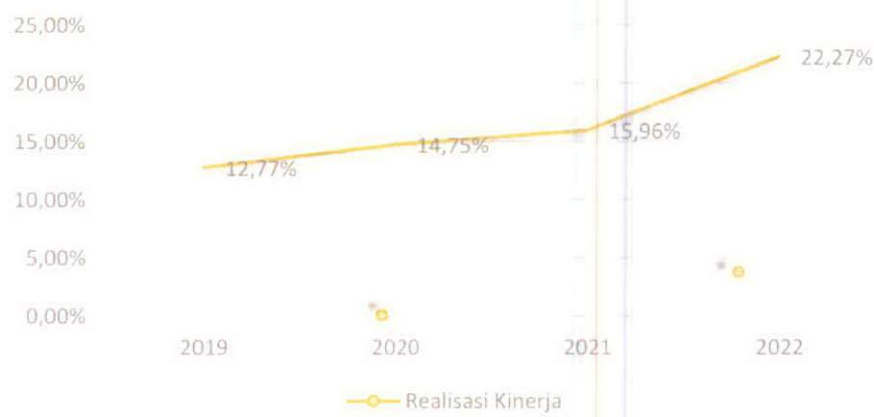
Realisasi dari tahun ke tahun pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif mengalami peningkatan, peningkatan realisasi terjadi pada



tahun 2022 hal ini disebabkan karena imbas dari adanya koridor kayutangan. Dengan adanya koridor kayutangan tersebut, pelaku ekonomi kreatif dari terutama subsektor musik dan pertunjukan mulai aktif untuk mengisi *event* yang ada di tempat tersebut. Adapun grafik peningkatan realisasi pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.10

Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif  
Tahun 2019-2022

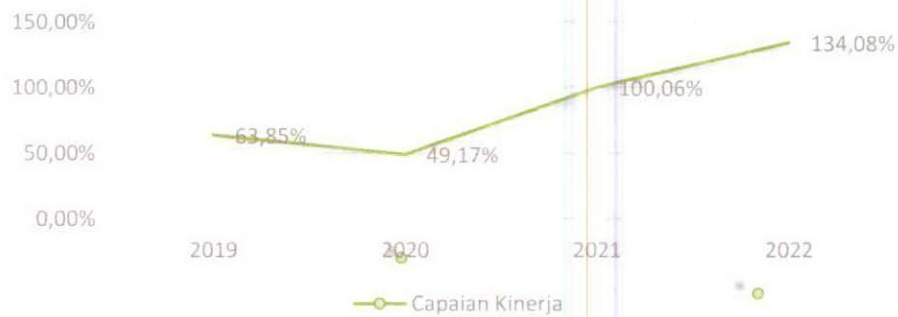


Capaian kinerja sasaran dengan indikator kinerja pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif dari awal 2019 ke 2020 mengalami penurunan, setelah itu di tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan. Hal ini tentunya menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran “Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah”. Pergerakan capaian kinerja sasaran tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



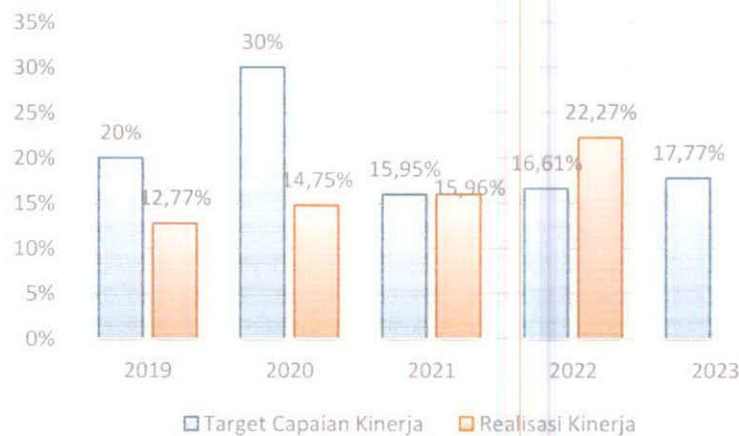


**Grafik 3.11**  
**Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif**  
**Tahun 2019-2022**



Perkembangan perbandingan target dengan realisasi yang diampu oleh Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada periode pelaksanaan dokumen Renstra 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.12**  
**Perbandingan target dengan realisasi indikator**  
**Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif**  
**Periode Renstra 2019-2023**



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa target kinerja pada tahun 2021 telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu penentuan target sebesar 15,95% dengan realisasi sebesar 15,96% yaitu tercapai 100,06% dari target yang telah ditetapkan. Target kinerja tersebut mengalami penyesuaian saat perubahan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2021. Penyesuaian target merupakan hasil pertimbangan terhadap



target di tahun sebelumnya yang dinilai terlalu tinggi mengingat adanya kondisi pandemi *covid*, sehingga tidak memungkinkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi kinerja di tahun 2019 dan 2020 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan *Gap* 17,23% di tahun 2019 dan 15,25% di tahun 2020.

Tahun 2021 dan di tahun 2022 yang merupakan masa pemulihan perekonomian pasca pandemi, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tetap memberikan dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif Kota Malang melalui pemberian fasilitasi ruang berkreasi, memberikan fasilitas tempat kerja bersama (*co working space*), mewadahi para pelaku ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan *event* dan pameran. Selain itu *bussines matching* untuk mempertemukan *seller* dan *buyer* serta fasilitasi berupa promosi produk juga dilakukan agar pelaku ekonomi kreatif di Kota Malang dapat berkembang. Dengan berkembangnya pelaku ekonomi kreatif yang sudah ada, dapat berdampak positif pada masyarakat untuk bergabung dalam komunitas – komunitas ekonomi kreatif yang telah ada serta memberdayakan pelaku ekonomi tersebut di titik – titik daya tarik wisata seperti halnya di koridor kayutangan.

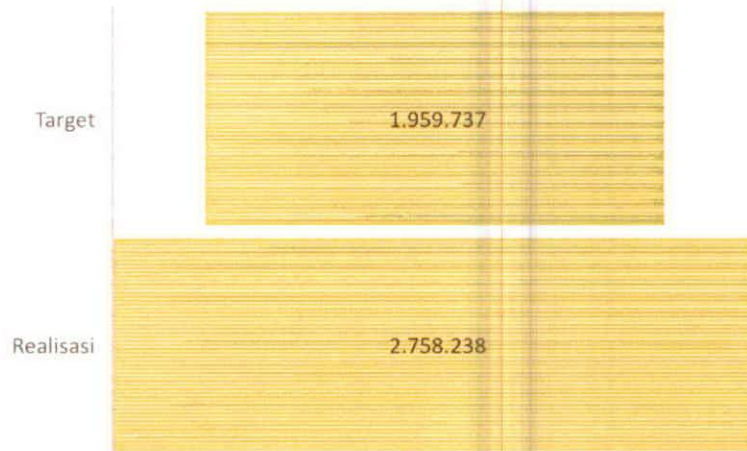
#### b) Jumlah kunjungan wisata

Indikator jumlah kunjungan wisata dihitung dari banyaknya individu / orang yang berkunjung ke daya tarik wisata di Kota Malang untuk menikmati keunikan dan keindahan yang ada di tempat tersebut. Perhitungan jumlah kunjungan wisata merupakan perhitungan pergerakan / *mobile position* manusia ke tempat – tempat yang memiliki daya tarik tertentu.

Target yang ditetapkan di tahun 2022 jumlah kunjungan wisata adalah sebanyak 1.959.737 orang sedangkan realisasi jumlah kunjungan wisata adalah 2.758.238 orang. Perbandingan antara target dengan realisasi jumlah kunjungan wisata dapat dilihat pada gambar berikut.



Diagram 3.12  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Jumlah Kunjungan  
Wisata Tahun 2022



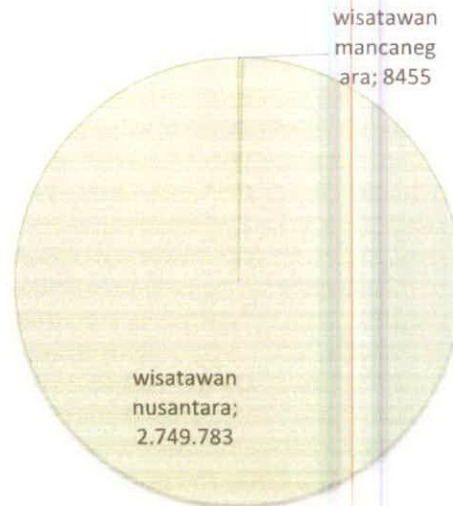
Dari gambar perbandingan antara target dan realisasi di atas dapat dilihat bahwa realisasi sangat tinggi melampaui yang telah ditargetkan. Target kunjungan wisata pada tahun 2022 sebesar 1.959.737 orang telah tercapai dengan jumlah 2.758.238 orang, capaian ini tergolong sangat tinggi. Hal ini dikarenakan telah menurunnya kondisi pandemi yang mengakibatkan pergerakan perekonomian dan pergerakan wisatawan mulai beranjak normal kembali.

Kunjungan wisata di tahun 2022 masih didominasi oleh wisatawan nusantara baik dari Kota Malang sendiri ataupun dari luar Kota Malang, wisatawan tersebut terdiri dari 8.455 pergerakan wisatawan mancanegara dan 2.749.783 pergerakan wisatawan nusantara. Adapun komposisi perbandingan antara wisatawan nusantara dengan wisatawan mancanegara di Kota Malang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.





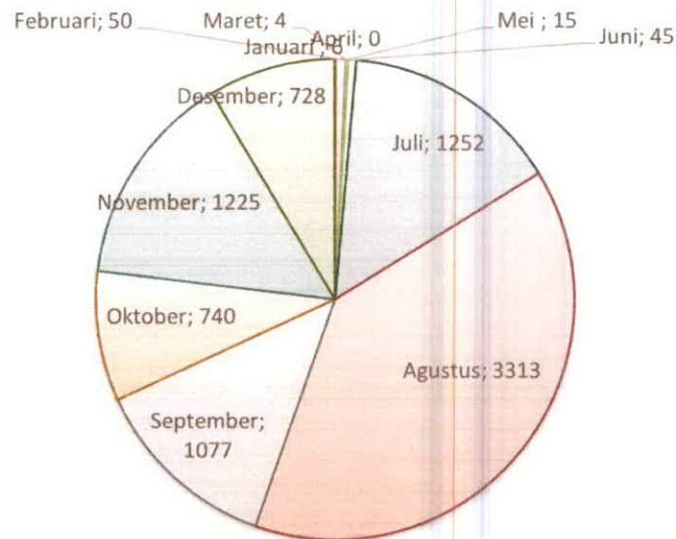
Diagram 3.13  
Komposisi Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2022



Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia mencapai 3,92 juta pada tahun 2022, dari jumlah tersebut sebesar 0,22% wisatawan mancanegara berkunjung ke Kota Malang. Kota Malang merupakan *city hub* yang menjadi penghubung antara tempat wisata di Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kawasan BTS (Bromo, Tengger, Semeru). Kondisi demikian cukup menguntungkan Kota Malang yang terimbas secara perekonomian terhadap pergerakan wisatawan, sehingga meskipun Kota Malang tidak memiliki wisata alam namun berbagai pilihan destinasi wisata, daya tarik wisata, industri wisata, wisata kuliner, bahkan wisata olahraga mampu menarik wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara untuk berkunjung walaupun bukan menjadi tujuan utama dalam berwisata. Kunjungan wisatawan mancanegara paling banyak adalah pada bulan Agustus 2022 sedangkan pada bulan April 2022 tidak ada sama sekali. Dari tahun ke tahun pola kunjungan wisatawan mancanegara ini dapat dijadikan pertimbangan untuk menyusun jadwal penyelenggaraan *event - event* di Kota Malang. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berdasarkan bulan pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

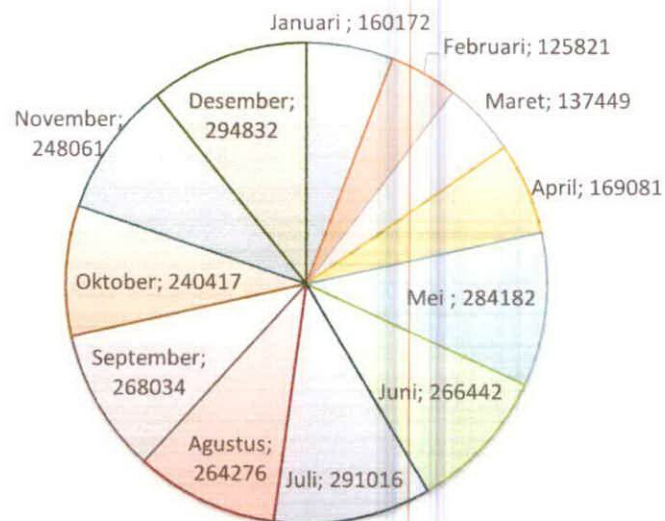


Diagram 3.14  
Komposisi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara  
Berdasarkan Bulan pada Tahun 2022



Kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2022 paling banyak terdapat pada penghujung tahun 2022 yaitu bulan Desember, sedangkan paling sedikit pada bulan Februari 2022. Komposisi kunjungan wisatawan nusantara tersebut dapat dilihat pada diagram lingkaran berikut.

Diagram 3.15  
Komposisi Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara  
Berdasarkan Bulan pada Tahun 2022



Realisasi menurun secara drastis dari tahun 2019 ke tahun 2020, hal ini terjadi karena adanya pandemi *covid* yang terjadi di seluruh penjuru dunia yang kemudian mulai berdampak di Indonesia sejak Maret 2020. Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) salah satunya dengan penutupan tempat – tempat hiburan, destinasi wisata, tempat penginapan dan rumah makan. Hal inilah yang menyebabkan kunjungan wisata menurun drastis, sehingga jumlah kunjungan wisata pada tahun 2020 merupakan hasil perhitungan pada bulan Januari – Februari 2020 saja.

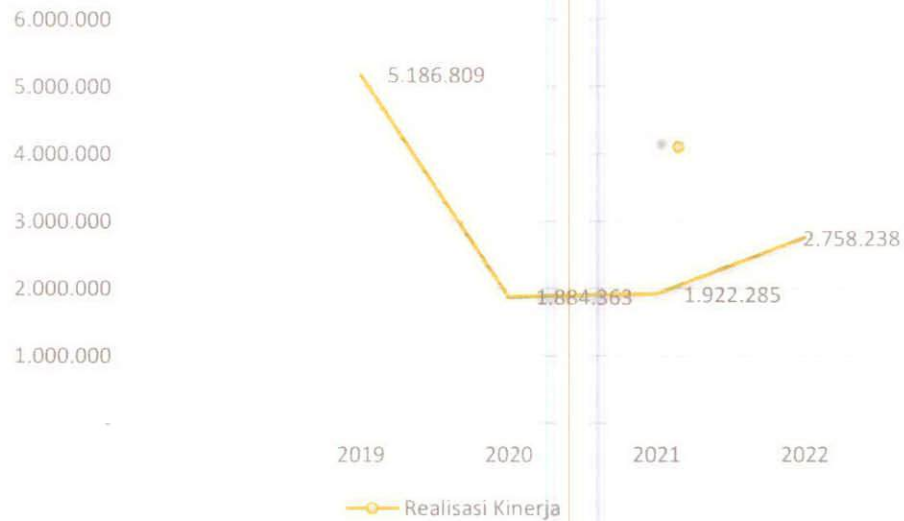
Realisasi pada tahun 2020 ke 2021 juga tampak hanya sedikit peningkatan yang disebabkan masih adanya kondisi pandemi *covid*, dan berlakunya kebijakan pemerintah berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3, sehingga destinasi wisata masih belum mendapat izin untuk dibuka kembali.

Perhitungan kunjungan wisata di tahun 2022 dihitung dari 53 (lima puluh tiga) daya tarik wisata yang ada di Kota Malang, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya 40 (empat puluh) daya tarik wisata. Ada 13 (tiga belas) daya tarik wisata tambahan yang masuk dalam perhitungan antara lain koridor kayutangan dan *mall*. Hal inilah yang menjadi perhitungan jumlah kunjungan wisata di Kota Malang meningkat secara drastis. Realisasi jumlah kunjungan wisatawan tahun 2019 – 2022 dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar di bawah ini.





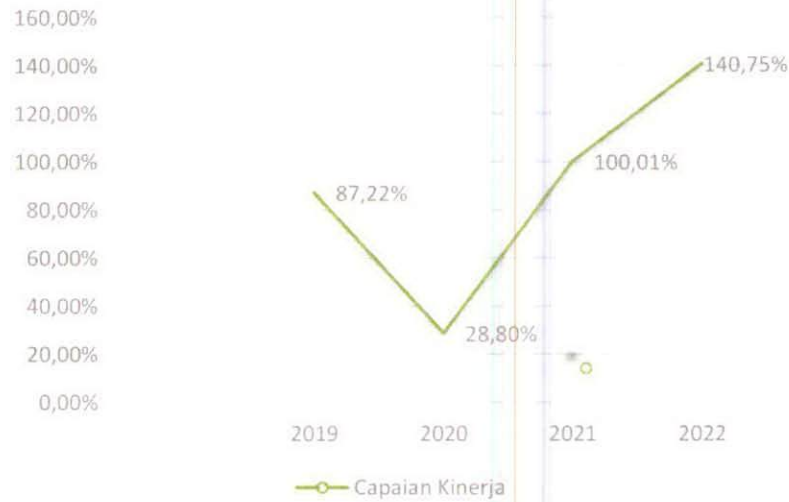
Grafik 3.13  
Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Kunjungan Wisata  
Tahun 2019 – 2022



Capaian kinerja pada indikator jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun relative meningkat, meskipun dari tahun 2019 ke tahun 2020 nampak menurun karena awal pandemi. Pada tahun 2022 capaian sangat tinggi berada di angka 140,75%, hal ini merupakan akibat dari tingginya jumlah kunjungan wisata karena ada daya tarik wisata baru yang terhitung sejak tahun 2022. Capaian kinerja dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar berikut.

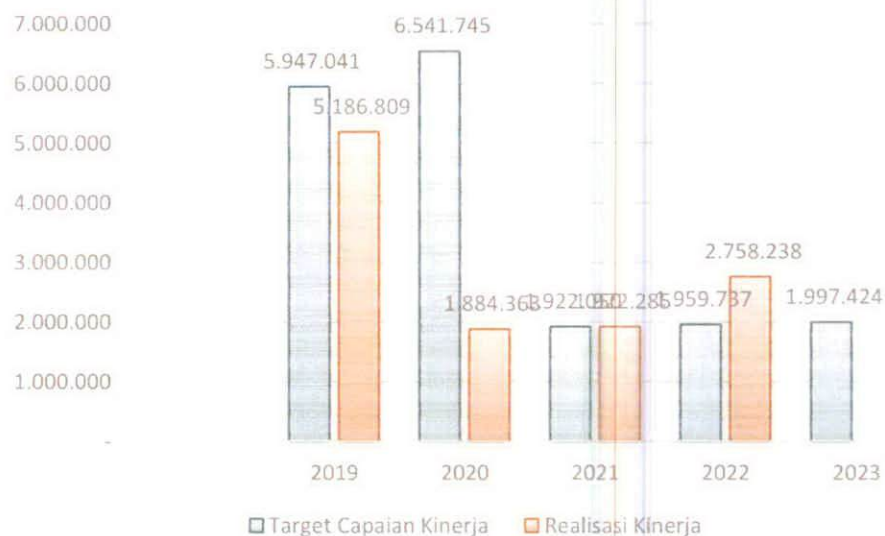


Grafik 3.14  
Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kunjungan Wisata  
Tahun 2019 – 2022



Pada periode pelaksanaan dokumen Renstra 2019-2023 dapat dilihat pada grafik perbandingan antara target dengan realisasi sebagai berikut.

Grafik 3.15  
Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Jumlah Kunjungan  
Wisata Periode Renstra 2019-2023



Dalam rangka pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mengoptimalkan keberadaan kampung tematik, kawasan *heritage*, *event*, wisata belanja, wisata religi, wisata kuliner, wisata budaya, wisata



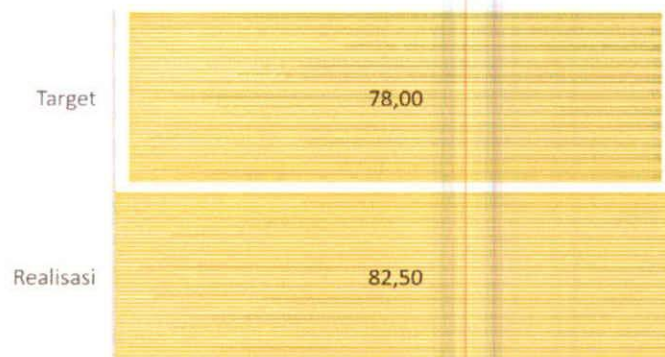
*swafoto*, dan pemberdayaan titik – titik yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata di Kota Malang.

4) Meningkatkan kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Pernyataan kinerja sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah” diukur menggunakan indikator “Nilai SAKIP”. Nilai indikator tersebut diperoleh dari nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 78 (BB) dan nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP menunjukkan kategori peringkat A (Memuaskan) dengan nilai sebesar 82,50 atau mencapai 105,76% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2022. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi.

Diagram 3.16

Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2022

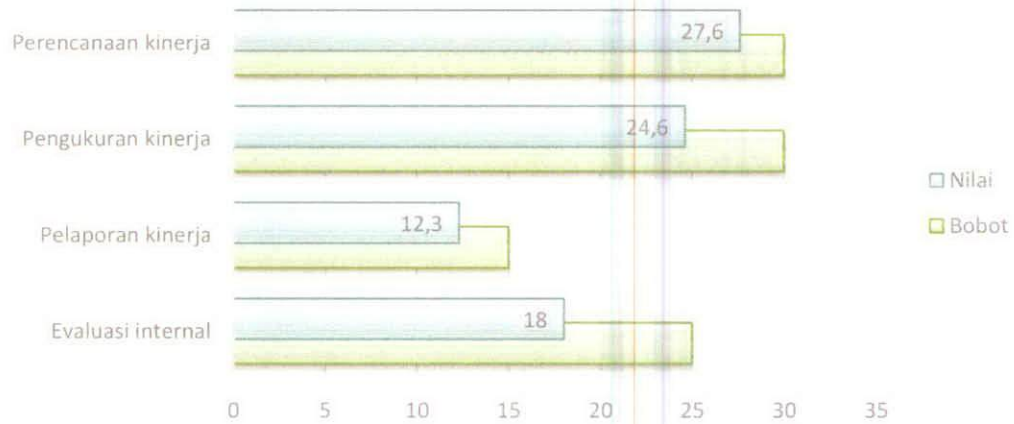


Adapun perbandingan antara bobot dengan nilai yang diperoleh pada tiap komponen dapat dilihat pada gambar berikut.





Diagram 3.17  
Perbandingan Antara Bobot dengan Nilai Hasil Evaluasi Tahun  
2022



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa ke-4 (empat) komponen tersebut masih belum memenuhi bobot maksimal di tahun 2022.

Pada komponen manajemen Perencanaan kinerja bobot maksimal yang harus dicapai adalah 30, namun masih mencapai nilai 27,6 yaitu 92% dari nilai maksimal dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). Komponen manajemen Perencanaan kinerja meliputi dokumen Perubahan Rencana Strategis, dokumen Rencana Kerja, dokumen Rencana Aksi, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan dokumen Perjanjian Kinerja. Penilaian terhadap masing – masing dokumen tersebut meliputi keberadaan, kualitas dan pemanfaatannya.

Pada komponen manajemen Pengukuran kinerja bobot maksimal yang harus dicapai adalah 30, namun masih mencapai nilai 24,60 yaitu 82% dari nilai maksimal dengan kategori A (Memuaskan). Komponen manajemen Pengukuran kinerja meliputi Indikator Kinerja Individu dan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Pada komponen manajemen Pelaporan kinerja bobot maksimal yang harus dicapai adalah 15, namun masih mencapai nilai 12,30 yaitu 82% dari nilai maksimal dengan kategori A (Memuaskan).



Komponen manajemen Pelaporan kinerja meliputi penilaian atas penyusunan Laporan Kinerja secara berkala yang direviu, publikasi dan penyampaian yang tepat waktu.

Pada komponen manajemen evaluasi internal bobot maksimal yang harus dicapai adalah 25, namun masih mencapai nilai 18 yaitu 72% dari nilai maksimal dengan kategori BB (Sangat Baik). Komponen manajemen evaluasi internal meliputi ketersediaan pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan terlaksananya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang.

Realisasi kinerja terhadap indikator tersebut bila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun – tahun sebelumnya merupakan nilai tertinggi. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang sudah mulai berbenah setelah 3 (tiga) tahun menjalankan Peraturan Walikota Malang Nomor 74 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, serta menindaklanjuti regulasi beruntun dari Kementerian Dalam Negeri dengan melaksanakan Perubahan Rencana Strategis pada tahun 2021. Penyesuaian – penyesuaian tersebut secara bertahap diterapkan pada tahun 2022. Peningkatan nilai di tahun 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 3.16

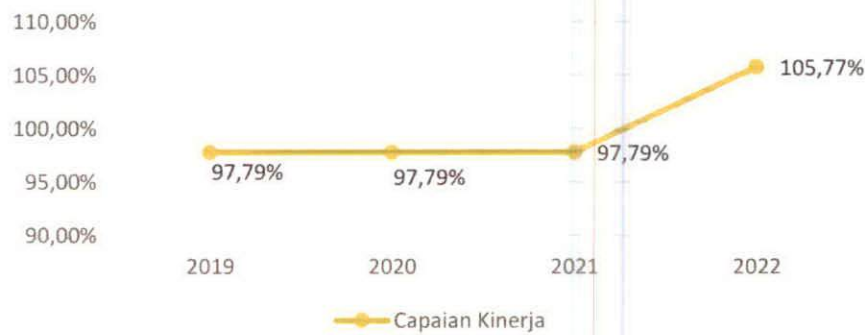
Realisasi Indikator Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2019-2022



Dari segi capaian kinerja, setelah stagnan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan capaian 97,79% di tahun 2022 telah berhasil melampaui target yaitu sebesar 105,77%. Pencapaian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 3.17

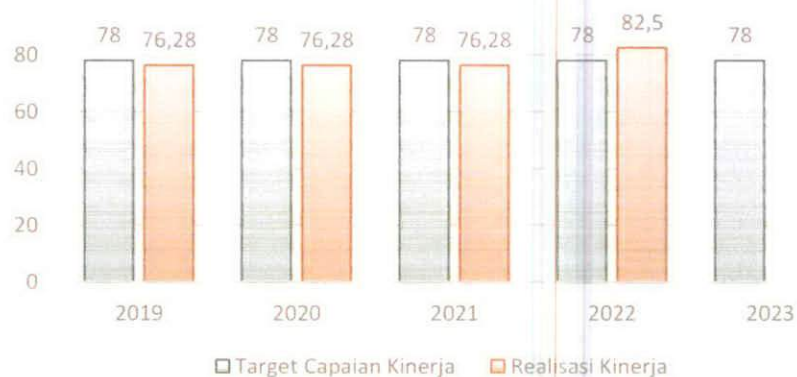
Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2019-2022



Perkembangan perbandingan target dengan realisasi nilai SAKIP di tahun pelaksanaan dokumen Renstra periode 2019-2023 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dibandingkan dengan target dokumen Renstra dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.18

Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Nilai SAKIP  
Renstra Periode 2019-2023



Dari gambar diatas dapat dilihat realisasi nilai SAKIP bertahan di angka 76,28 selama 3 (tiga) tahun berturut - turut, hal ini terjadi karena pada tahun 2019 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata masih belum terbentuk. Di tahun 2019 masih terpisah





antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sehingga nilai yang diambil adalah nilai SAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Kemudian di penghujung tahun 2019 berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 74 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata maka dengan adanya regulasi tersebut Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengalami penggabungan sehingga menjadi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, sedangkan Kebudayaan menginduk di Dinas Pendidikan. Peraturan Walikota tersebut berlaku mulai Januari 2020. Dengan kondisi yang demikian Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata masih dalam proses penataan dan penyatuan tujuan yang diuraikan menjadi program dan kegiatan. Selain itu di tahun 2019 dan 2020 muncul regulasi – regulasi baru dari Kementerian Dalam Negeri terkait penyusunan rencana kerja untuk tahun 2021 serta klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang di dalamnya mengatur tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus disesuaikan oleh OPD di daerah.

Adanya regulasi beruntun yang harus segera disesuaikan dan diterapkan merupakan tugas berat yang diemban oleh Sekretariat sebagai pemegang administrasi, data dan informasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Meskipun demikian, adanya perubahan RPJMD Kota Malang di tahun 2021 menjadi satu kesempatan bagi seluruh OPD di Kota Malang termasuk Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk berbenah dalam menyelaraskan arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target berdasarkan kondisi dan analisa agar dapat mencapai tujuan Dinas di akhir periode Renstra di tahun 2023. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang telah melakukan tindak lanjut perbaikan secara nyata pada tahun 2022.



Untuk perbaikan di masa yang akan datang, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang akan menindaklanjuti hasil rekomendasi dengan tertib dalam pengarsipan dokumen Akuntabilitas Kinerja Internal minimal 5 (lima) tahun ke belakang, mendokumentasikan semua kegiatan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut, mengidentifikasi dokumen yang perlu dipublikasikan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, meningkatkan capaian kinerja di tahun berjalan dan tahun berikutnya serta mengimplementasikan seluruh komponen Akuntabilitas Kinerja Internal untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan suatu usaha untuk mencapai target yang maksimal dengan meminimalkan penggunaan sumber daya. Perhitungan efisiensi berdasarkan komparasi antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :





Tabel 3.4  
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Anggaran) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  
Tahun Anggaran 2022

| Tujuan & Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Kinerja         |                 |             | Anggaran       |                |             | Tingkat Efisiensi | Keterangan     |
|--|---|-----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|
|  |   | Target          | Realisasi       | Capaian (%) | Pagu           | Realisasi      | Capaian (%) |                   |                |
| Terwujudnya pemuda dan pariwisata Kota Malang yang brekarakter dan berdaya saing               | Peringkat Kota Layak Pemuda   |                 |                 |             |                |                |             |                   |                |
|  | Nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan                                    |                 |                 |             |                |                |             |                   |                |
|  | Persentase PDRB sektor pariwisata   |                 |                 |             |                |                |             |                   |                |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif               | Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda                              | 1%              | 2,70%           | 270%        | 1.886.265.805  | 1.378.761.280  | 99,58%      | 2,71              | Sangat efisien |
| Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan | Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (Sport Tourism) | 1 event         | 1 event         | 100%        | 7.178.461.002  | 6.713.870.482  | 93,52%      | 1,06              | Sangat efisien |
|  | Peringkat kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi                          | III             | III             | 100%        | 20.632.679.240 | 19.802.532.352 | 95,97%      | 1,04              | Sangat efisien |
| Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah          | Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif  | 16,61%          | 22,27%          | 134%        | 3.124.965.870  | 2.864.927.880  | 91,67%      | 1,46              | Sangat efisien |
|  | Jumlah kunjungan wisata   | 1.959.737 orang | 2.758.238 orang | 140,75%     | 3.195.605.000  | 2.944.523.854  | 92,14%      | 1,52              | Sangat efisien |
| Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  | Nilai SAKIP   | 78              | 82,50           | 105,77%     | 15.201.740.408 | 13.402.351.957 | 88,16%      | 1,19              | Sangat efisien |
| Rata - rata capaian  |   |                 |                 | 233,58%     |                |                | 93,51%      |                   |                |

Kategori tingkat efisiensi :

1. > 1 : sangat efisien
2. 0,9 – 1 : efisien
3. 0,8 – 0,9 : cukup efisien
4. 0,6 – 0,8 : kurang efisien
5. < 0,6 : tidak efisien





Semakin tinggi rasio output (capaian kinerja) terhadap input (anggaran) maka semakin tinggi efisiensi yang dicapai. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi untuk masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif” memiliki indikator Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda ditargetkan 1% pada tahun 2022, realisasi kinerja mencapai 2,70% dengan kata lain capaian kinerja sebesar 270%. Sedangkan dari segi anggaran untuk mencapai target kinerja tersebut adalah sebesar Rp.1.886.265.805,- terrealisasi sebesar Rp. 1.378.761.280,- atau sebesar 99,58% dari anggaran yang telah disediakan. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan adalah sebesar 2,71 dengan kategori sangat efisien karena mampu melebihi target kinerja tanpa menghabiskan anggaran yang tersedia. Adapun perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan masing – masing dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5

Data Capaian Kinerja dan Anggaran Pendukung Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan Yang Produktif Dan Inovatif” Tahun 2022

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                    | Indikator  | Target kinerja | Satuan | Target anggaran | Realisasi kinerja | Realisasi anggaran | Capaian kinerja | Capaian Anggaran |
|--|--|----------------|--------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan | 1              | %      | 1.386.265.805   | 1,82              | 1.378.761.280      | 181,65%         | 99,46%           |



| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator   | Target kinerja | Satuan | Target anggaran | Realisasi kinerja | Realisasi anggaran | Capaian kinerja | Capaian Anggaran |
|---|---|----------------|--------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 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 | 1076           | pemuda | 1.214.173.051   | 3537              | 1.208.558.526      | 328,72%         | 99,54%           |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor  | Jumlah pemuda pelopor terpilih  | 9              | pemuda | 58.200.000      | 9                 | 57.167.500         | 100,00%         | 98%              |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula   | Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan   | 488            | pemuda | 152.775.000     | 448               | 152.775.000        | 91,80%          | 100%             |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota   | Jumlah pemuda peserta ketrampilan   | 70             | pemuda | 43.633.000      | 70                | 43.633.000         | 100,00%         | 100%             |
| Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | Jumlah peserta sosialisasi  | 425            | pemuda | 236.245.000     | 445               | 234.910.100        | 104,71%         | 99%              |
| Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda  | Jumlah pemuda terpilih  | 6              | pemuda | 81.015.440      | 22                | 80.995.415         | 366,33%         | 100%             |



| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator  | Target kinerja | Satuan     | Target anggaran | Realisasi kinerja | Realisasi anggaran | Capaian kinerja | Capaian Anggaran |
|---|--|----------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera                    | Jumlah paskibraka terpilih   | 78             | paskibraka | 642.304.611     | 78                | 639.077.511        | 100,00%         | 99,50%           |
| Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan                  | 24,001         | %          | 172.092.754     | 24,61             | 170.202.754        | 102,53%         | 99%              |
| Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota             | Jumlah lembaga yang terakomodasi   | 0              | lembaga    | 172.092.754     | 0                 | 170.202.754        | 0,00%           | 99%              |
|   | Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta/Jumlah peserta rebug pemuda(pengurus OKP) | 525            | pemuda     |                 | 2465              |                    | 469,52%         |                  |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN  | Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang   | 11,8           | %          | 500.000.000     | 12,71             | 499.735.372        | 107,71%         | 100%             |
| Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                 | Jumlah anggota yang aktif dalam kegiatan kepramukaan                               | 19.955         | orang      | 500.000.000     | 21.110            | 499.735.372        | 105,79%         | 100%             |
| Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah                       | Jumlah anggota yang mengikuti pembinaan  | 18.954         | orang      | 500.000.000     | 5.884             | 499.735.372        | 31,04%          | 100%             |
| Rata - rata capaian   |  |                |            |                 |                   |                    | 168,47%         | 99,52%           |
| Predikat kinerja  |  |                |            |                 |                   |                    | Sangat tinggi   | Sangat tinggi    |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan, 3(tiga) kegiatan yaitu 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, dan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, dan 8 (delapan) sub kegiatan yaitu Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor, Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula, Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota, 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, Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda, Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera, serta Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah. Rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 168,47% dengan predikat kinerja sangat tinggi dan rata-rata tingkat capaian anggaran sebesar 99,52%.

- 2) Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Olahraga yang Intensif, Berjenjang dan Berkelanjutan” memiliki dua indikator yaitu :
  - a) Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (*Sport Tourism*) ditargetkan 1 *event* pada tahun 2022, realisasi kinerja 1 *event* dengan kata lain capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan dari segi anggaran untuk mencapai target kinerja tersebut adalah sebesar Rp. 7.178.461.002,- terrealisasi sebesar Rp. 6.713.870.482,- atau sebesar 93,52% dari anggaran yang telah disediakan. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan adalah sebesar 1,06 dengan kategori sangat efisien



karena mampu melebihi target kinerja tanpa menghabiskan anggaran yang tersedia.

- b) Peringkat Kota Malang pada *event* olahraga tingkat provinsi ditargetkan berada pada peringkat III dengan realisasi kinerja peringkat kinerja, yaitu memiliki capaian kinerja 100%. Sedangkan dari segi anggaran untuk mencapai target kinerja tersebut adalah sebesar Rp. 20.632.679.240,- terrealisasi sebesar Rp. 19.802.532.352,- atau sebesar 95,97% dari anggaran yang telah disediakan. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan adalah sebesar 1,04 dengan kategori sangat efisien karena mampu melebihi target kinerja tanpa menghabiskan anggaran yang tersedia.

Data capaian kinerja dan anggaran pendukung sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6

Data Capaian Kinerja dan Anggaran Pendukung Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Olahraga Yang Intensif, Berjenjang dan Berkelanjutan” Tahun 2022

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator   | Target kinerja | Satuan   | Target anggaran | Realisasi kinerja | Realisasi anggaran | Capaian kinerja | Capaian Anggaran |
|---|---|----------------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN              |   |                |          | 27.811.140.242  |                   | 26.516.402.834     |                 |                  |
|   | Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada Event Olahraga | 0,15           | %        | 9.117.640.242   | 0,16              | 8.126.444.792      | 108,73%         | 89%              |
| Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota    | Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah       | 4              | event    | 1.939.179.240   | 4                 | 1.412.574.310      | 100,00%         | 73%              |
| Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan   | 3              | kegiatan | 296.649.240     | 3                 | 272.251.110        | 100,00%         | 92%              |





| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator   | Target kinerja | Satuan   | Target anggaran | Realisasi kinerja | Realisasi anggaran | Capaian kinerja | Capaian Anggaran |
|--|---|----------------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan                    | Jumlah atlet  | 0              | orang    | 1.642.530.000   | 0                 | 1.140.323.200      | 0,00%           | 69%              |
|  | Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi                             | 2              | kegiatan | 236.245.000     | 1                 | 234.910.100        | 50,00%          | 99%              |
|  | Jumlah Olahraga Paraympian yang dibina                                      | 0              | cabor    | 81.015.440      | 0                 | 80.995.415         | 0,00%           | 100%             |
| Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                     | Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dikembangkan                      | 15             | paket    | 7.178.461.002   | 13                | 6.713.870.482      | 86,67%          | 94%              |
| Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi                                       | Jumlah olahraga rekreasi yang dibina  | 1              | cabor    | 48.712.600      | 1                 | 48.712.600         | 100,00%         | 100%             |
| Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana     | 2              | paket    | 7.060.267.602   | 2                 | 6.596.555.082      | 100,00%         | 93%              |
|  | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok     | 1              | paket    |                 | 1                 |                    | 100,00%         |                  |
|  | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya | 10             | paket    | 500.000.000     | 10                | 499.735.372        | 100%            | 100%             |
|  | Jumlah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olahraga                     | 2              | paket    | 500.000.000     | 2                 | 499.735.372        | 100,00%         | 100%             |
| Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat                                | Jumlah olahraga tradisional yang dibina                                     | 6              | jenis    | 69.480.800      | 6                 | 68.602.800         | 100,00%         | 99%              |
|  | Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi                         | 0              | jenis    |                 | 0                 |                    | 0,00%           |                  |





| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Indikator  | Target kinerja | Satuan          | Target anggaran | Realisasi kinerja | Realisasi anggaran | Capaian kinerja | Capaian Anggaran |
|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
|  | Persentase cabor berprestasi   | 5              | %               | 18.693.500.000  | 12,00             | 18.389.958.042     | 240,00%         | 98%              |
| Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi | 14             | cabang olahraga | 193.500.000     | 15                | 190.365.000        | 107,14%         | 98%              |
| Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota          | Jumlah olahraga prestasi yang dibina   | 15             | cabang olahraga | 193.500.000     | 15                | 190.365.000        | 100,00%         | 98%              |
|  | Jumlah cabang olahraga   | 15             | cabang olahraga |                 | 15                |                    | 100,00%         |                  |
| Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                       | Peningkatan prestasi olahraga  | 70             | medali          | 18.500.000.000  | 209               | 18.199.593.042     | 298,57%         | 98%              |
| Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                 | Jumlah organisasi keolahragaan yang mendapat pembinaan                               | 1              | organisasi      | 18.500.000.000  | 1                 | 18.199.593.042     | 100,00%         | 98%              |
| Rata - rata capaian  |  |                |                 |                 |                   |                    | 104.80%         | 92,37%           |
| Predikat kinerja   |  |                |                 |                 |                   |                    | Sangat tinggi   | Sangat tinggi    |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja tersebut terdiri dari 1(satu) program yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, 4 (empat) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi dan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga serta 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota, Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan, Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi, Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi, Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat, Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi



Kabupaten/Kota dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan. Rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 104,80% dengan predikat kinerja sangat tinggi dan rata-rata tingkat capaian anggaran sebesar 92,37%.

- 3) Sasaran “Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah” memiliki dua indikator yaitu :
  - a) Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif tercapai sebesar 22,27%, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 16,61% sehingga capaian kinerja sebesar 134%. Secara anggaran ketersediaan sebesar Rp. 3.124.965.870,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.864.927.880,- yaitu 91,67% dari pagu anggaran. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan adalah sebesar 1,46 dengan kategori sangat efisien karena mampu melebihi target kinerja tanpa menghabiskan anggaran yang tersedia.
  - b) Jumlah kunjungan wisata pada tahun 2022 adalah sebanyak 13.555.201 orang dari target sebanyak 1.959.737 orang atau sebesar 140,75% dari target. Dari segi anggaran yang tersedia adalah Rp. 3.195.605.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.944.523.854,- yaitu 92,14% dari pagu. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan adalah sebesar 1,52 dengan kategori sangat efisien karena mampu melebihi target kinerja tanpa menghabiskan anggaran yang tersedia.

Data capaian kinerja dan anggaran pendukung sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 3.7

Data Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran “Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Ekonomi Daerah”

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator   | Target kinerja | Satuan    | Target anggaran | Realisasi kinerja | Realisasi anggaran | Capaian kinerja | Capaian Anggaran |
|--|---|----------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA  |   |                |           | 3.195.605.000   |                   | 2.944.523.854      |                 |                  |
|  | Persentase destinasi wisata yang dibina   | 60             | %         | 3.131.745.000   | 60,00             | 2.884.989.914      | 100,00%         | 92,12%           |
| Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  | Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata | 25             | fasilitas | 3.131.745.000   | 25                | 2.884.989.914      | 100%            | 92,12%           |
| Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana   | 1              | paket     | 2.541.630.000   | 1                 | 2.358.574.494      | 100,00%         | 92,80%           |
| Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   | Jumlah pedagang wisata belanja tuju dan pedagang night market yang dibina       | 674            | pedagang  | 177.279.000     | 674               | 171.436.870        | 100,00%         | 96,70%           |
|  | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan   | 40             | peserta   | 236.245.000     | 40                | 234.910.100        | 100,00%         | 99%              |
| Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                  | Jumlah kelompok Sadar Wisata yang terbentuk dan dibina                          | 0              | kelompok  | 197.416.000     | 0                 | 171.053.550        | 0,00%           | 86,65%           |
|  | Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan  | 90             | pelaku    | 7.178.461.002   | 90                | 6.713.870.482      | 100,00%         | 94%              |
|  | Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata                       | 388            | peserta   | 48.712.600      | 388               | 48.712.600         | 100,00%         | 100%             |
| Penerapan Destinasi Pariwisata   | Jumlah pelaku wisata heritage   | 0              | komunitas | 215.420.000     | 0                 | 183.925.000        | 0,00%           | 85,38%           |





| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator  | Target kinerja | Satuan                         | Target anggaran | Realisasi kinerja | Realisasi anggaran | Capaian kinerja | Capaian Anggaran |
|--|--|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  | Jumlah industri dan pelaku pariwisata yang mendapat sosialisasi/sertifikasi              | 185            | 185 Pelaku Industri Pariwisata |                 | 185               |                    | 100,00%         |                  |
|  | Jumlah peserta sosialisasi dan peserta bazar   | 0              | peserta                        | 500.000.000     | 0                 | 499.735.372        | 0,00%           | 100%             |
|  | Jumlah dokumen   | 1              | dokumen                        | 500.000.000     | 1                 | 499.735.372        | 100,00%         | 100%             |
|  | Persentase industry pariwisata yang dibina   | 48             | %                              | 63.860.000      | 42,8              | 59.533.940         | 89,17%          | 0,00%            |
| Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota   | Jumlah daya tarik wisata yang dibina   | 40             | daya tarik wisata              | 36.080.000      | 40                | 34.693.940         | 100,00%         | 96,16%           |
| Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota   | Jumlah daya tarik wisata yang di monitoring dan di evaluasi                              | 25             | daya tarik wisata              | 36.080.000      | 25                | 34.693.940         | 100,00%         | 96,16%           |
| Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten /kota              | 2070           | TDUP                           | 27.780.000      | 1917              | 24.840.000         | 92,61%          | 89,42%           |
| Pengelolaan Investasi Pariwisata   | Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi                                | 85             | pelaku                         | 27.780.000      | 85                | 24.840.000         | 100,00%         | 89,42%           |
| PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA   | Persentase pemasaran pariwisata  | 52             | %                              | 376.213.290     | 65,10             | 373.810.035        | 125,19%         | 99,36%           |
| Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berpartisipasi pada event pariwisata | 79             | peserta                        | 376.213.290     | 581               | 373.810.035        | 735,44%         | 99,36%           |
| Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                    | Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang di promosikan                          | 100            | pelaku                         | 376.213.290     | 1302              | 373.810.035        | 1302,00 %       | 99,36%           |
|  | Jumlah peserta pameran dan bazar   | 4              | pelaku                         |                 | 8                 |                    | 200,00%         |                  |



| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator   | Target kinerja | Satuan       | Target anggaran | Realisasi kinerja | Realisasi anggaran | Capaian kinerja | Capaian Anggaran |
|--|---|----------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada 7 subsektor yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI | 14             | %            | 145.000.000     | 13,93             | 144.500.000        | 99,52%          | 99,66%           |
| Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif   | Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek HKI   | 40             | peserta      | 145.000.000     | 40                | 144.500.000        | 100,00%         | 99,66%           |
| Perlindungan Hasil Kreatifitas   | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang siap mengikuti sertifikasi HKI                                       | 30             | pelaku ekraf | 145.000.000     | 40                | 144.500.000        | 133,33%         | 99,66%           |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | Persentase pengembangan ekonomi kreatif   | 40             | %            | 2.603.752.580   | 105,00            | 2.346.617.845      | 262,50%         | 90,12%           |
| Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina   | 689            | pelaku       | 2.603.752.580   | 1239              | 2.346.617.845      | 179,83%         | 90,12%           |
| Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar                           | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan   | 80             | peserta      | 300.078.000     | 80                | 281.519.235        | 100,00%         | 93,82%           |
| Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata                         | Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan  | 20             | duta wisata  | 1.859.994.580   | 20                | 1.635.583.100      | 100,00%         | 87,93%           |
|  | Jumlah event promosi pariwisata   | 0              | event        |                 | 0                 |                    | 0,00%           |                  |
|  | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti event pariwisata   | 419            | pelaku       |                 | 629               |                    | 150,12%         |                  |
|  | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan   | 120            | peserta      |                 | 67                |                    | 55,83%          |                  |





| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator  | Target kinerja | Satuan    | Target anggaran | Realisasi kinerja | Realisasi anggaran | Capaian kinerja | Capaian Anggaran |
|--|--|----------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Pelaku Ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebsi | 190            | pelaku    | 385.790.000     | 510               | 371.625.510        | 268,42%         | 96,33%           |
|  | Jumlah peserta Pelaku ekonomi kreatif yang dibina                    | 10             | komunitas |                 | 10                |                    | 100,00%         |                  |
| Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                 | Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diperdanakan           | 60             | peserta   | 57.890.000      | 60                | 57.890.000         | 100,00%         | 100,00%          |
| Rata - rata capaian  |  |                |           |                 |                   |                    | 158.65%         | 90,10%           |
| Predikat kinerja   |  |                |           |                 |                   |                    | Sangat tinggi   | Sangat tinggi    |

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung sasaran tersebut adalah 4 (empat) Program yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 6 (enam) Kegiatan yaitu Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota, Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, serta 12 (dua belas) Sub Kegiatan yaitu Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Penerapan Destinasi





Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Pengelolaan Investasi Pariwisata, Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, Perlindungan Hasil Kreatifitas, Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata, Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif, dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif. Rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 158,65% dengan predikat kinerja sangat tinggi dan rata-rata tingkat capaian anggaran sebesar 90,10%.

- 4) Sasaran “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah” memiliki indikator Nilai SAKIP dengan target kinerja sebesar 78 dan realisasi kinerja sebesar 82,5 yaitu 105,77% dari nilai yang ditargetkan. Dari segi anggaran untuk mencapai target kinerja tersebut adalah sebesar Rp. 15.201.740.408,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.402.351.957,- yaitu 88,16% dari yang ditargetkan. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan adalah sebesar 1,19 dengan kategori sangat efisien karena mampu melebihi target kinerja tanpa menghabiskan anggaran yang tersedia. Adapun perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan masing – masing dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.8

Data Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran “Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Ekonomi Daerah”

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator  | Target kinerja | Satuan  | Target anggaran | Realisasi kinerja | Realisasi anggaran | Capaian kinerja | Capaian Anggaran |
|--|--|----------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA     |  |                |         | 15.201.740.408  |                   | 13.402.351.957     |                 | 88%              |
|  | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu                                  | 100            | %       | 9.721.855.723   | 100               | 8.382.185.447      | 100,00%         | 86%              |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan | 100            | %       | 12.490.000      | 100               | 12.085.000         | 100,00%         | 97%              |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah dokumen   | 1              | dokumen | 12.490.000      | 1                 | 12.085.000         | 100,00%         | 97%              |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu  | 100            | %       | 9.709.365.723   | 100               | 8.370.100.447      | 100,00%         | 86%              |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan  | 78             | ASN     | 9.676.145.723   | 71                | 8.339.128.697      | 91,03%          | 86%              |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah laporan keuangan  | 3              | laporan | 33.220.000      | 3                 | 30.971.750         | 100,00%         | 93%              |
|  | Nilai Survey Kepuasan Internal   | 80             |         | 2.118.154.650   | 86,58             | 1.815.257.535      | 108,23%         | 86%              |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian  | 100            | %       | 204.745.000     | 93,30             | 199.745.000        | 93,30%          | 98%              |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  | 80             | orang   | 204.745.000     | 71                | 199.745.000        | 88,75%          | 98%              |





| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Indikator  | Target kinerja | Satuan    | Target anggaran | Realisasi kinerja | Realisasi anggaran | Capaian kinerja | Capaian Anggaran |
|--|--|----------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi               | 85             | %         | 1.913.409.650   | 89,06             | 1.615.512.535      | 104,78%         | 84%              |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 21             | jenis     | 30.875.000      | 21                | 30.875.000         | 100,00%         | 100%             |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                        | 43             | jenis     | 169.518.700     | 43                | 131.431.350        | 100,00%         | 78%              |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Jumlah bahan bacaan  | 3              | jenis     | 34.450.000      | 3                 | 34.155.100         | 100,00%         | 99%              |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah makanan dan minuman                                   | 42820          | kotak     | 1.678.565.950   | 38097             | 1.419.051.085      | 88,97%          | 85%              |
|  | Jumlah rapat koordinasi                                      | 566            | kali      |                 | 537               |                    | 94,88%          |                  |
|  | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik           | 80             | %         | 3.361.730.035   | 75,85             | 3.204.908.975      | 94,81%          | 95%              |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD        | 90             | %         | 509.302.800     | 100               | 507.838.892        | 111,11%         | 100%             |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Jumlah peralatan gedung kantor                               | 39             | jenis     | 509.302.800     | 39                | 507.838.892        | 100,00%         | 100%             |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Persentase surat dinas yang ditindak lanjuti                 | 98             | %         | 1.982.096.935   | 90,50             | 1.840.289.758      | 92,35%          | 93%              |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik                | 4500           | surat     | 172.534.000     | 6480              | 172.534.000        | 144,00%         | 100%             |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah bulan pembayaran belanja Telpn, Air dan Listrik       | 12             | bulan     | 974.714.635     | 12                | 833.910.958        | 100,00%         | 86%              |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  | Jumlah luasan yang dibersihkan                               | 5000           | m2        | 834.848.300     | 5000              | 833.844.800        | 100,00%         | 100%             |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase barang milik daerah yang terpelihara              | 85             | %         | 870.330.300     | 75,67             | 856.780.325        | 89,03%          | 98%              |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terawat dengan baik | 17             | kendaraan | 342.520.300     | 17                | 330.434.325        | 100,00%         | 96%              |





| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator                                   | Target kinerja | Satuan | Target anggaran | Realisasi kinerja | Realisasi anggaran | Capaian kinerja | Capaian Anggaran |
|--|---|----------------|--------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah volume BBM dan pelumas               | 14000          | liter  |                 | 14000             |                    | 100,00%         |                  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor | 7              | jenis  | 68.600.000      | 7                 | 68.302.000         | 100,00%         | 100%             |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor     | 1              | paket  | 459.210.000     | 1                 | 458.044.000        | 100,00%         | 100%             |
| Rata - rata capaian  |   |                |        |                 |                   |                    | 90,04%          | 83,54%           |
| Predikat kinerja   |   |                |        |                 |                   |                    | Tinggi          | Tinggi           |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran ini didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, 7 (tujuh) Kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, serta 15 (lima belas) Sub Kegiatan yaitu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Rata-rata tingkat



capaian kinerja sebesar 90,04% dengan predikat kinerja sangat tinggi dan rata-rata tingkat capaian anggaran sebesar 83,45%.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2022 sebesar Rp.47.606.703.177 atau 92,95% dari anggaran 2022 sebesar Rp.51.219.717.325,- dengan rincian berdasarkan indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 3.9  
Realisasi Keuangan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

| Sasaran  | Indikator Kinerja Utama   | Program  | Anggaran 2021  |                |         |
|--|---|--|----------------|----------------|---------|
|  |   |  | Target / Pagu  | Realisasi      | Capaian |
| Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif               | Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda                              | 1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan<br>2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 1.886.265.805  | 1.378.761.280  | 99,58%  |
| Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan | Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (Sport Tourism) | 1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan  | 7.178.461.002  | 6.713.870.482  | 93,52%  |
|  | Peringkat Kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi                          |  | 20.632.679.240 | 19.802.532.352 | 95,97%  |
| Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah          | Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif  | 1. Program Pemasaran Pariwisata<br>2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif    | 3.124.965.870  | 2.864.927.880  | 91,67%  |
|  | Jumlah kunjungan wisata   | 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata   | 3.195.605.000  | 2.944.523.854  | 92,14%  |
| Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah  | Nilai SAKIP   | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota   | 15.201.740.408 | 13.402.351.957 | 88,16%  |
| Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  |   |  | 51.219.717.325 | 47.106.967.805 | 91,97%  |





Dari tabel diatas dapat dilihat anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif” dengan indikator Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda menggunakan 99,58% anggaran dari pagu yang dialokasikan untuk mewujudkan kinerja.

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Pembinaan Olahraga yang Intensif, Berjenjang dan Berkelanjutan” dengan indikator Jumlah penyelenggaraan *event* olahraga massal bertaraf internasional (*Sport Tourism*) menggunakan 93,52% anggaran dari pagu yang dialokasikan untuk mewujudkan kinerja. Sedangkan indikator Peringkat Kota Malang pada *event* olahraga tingkat Provinsi menggunakan 95,97% anggaran dari pagu yang dialokasikan.

Sasaran “Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Terhadap Ekonomi Daerah” dengan indikator Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif menggunakan 91,67% anggaran dari pagu yang dialokasikan. Sedangkan indikator Jumlah kunjungan wisata menggunakan 92,14% anggaran dari pagu yang dialokasikan untuk mewujudkan kinerja.

Sasaran “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah” dengan indikator Nilai SAKIP menggunakan 88,16% anggaran dari pagu yang dialokasikan untuk mewujudkan kinerja.





## BAB IV

### PENUTUP

Dari hasil uraian capaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut :

1. Pada tahun 2022 capaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang seluruhnya mencapai target;
2. Realisasi di semua sasaran tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 cenderung meningkat; dan
3. Data realisasi capaian kinerja yang diperoleh menggunakan hasil perhitungan mandiri.

Langkah ke depan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kinerja dengan pendekatan *squad tim*;
2. Memperluas dan mengembangkan inovasi dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi;
3. Mengikis *ego sectoral* demi mencapai tujuan bersama dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat;
4. Melaksanakan tindak lanjut atas setiap hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja dan manajemen kinerja; dan
5. Membandingkan realisasi kinerja dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dengan Kota Malang



## APENDIKS

1. Data Diagram 3.1 Perbandingan antara target dan realisasi Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda Tahun 2022

| No. | Indikator  | Target | Realisasi |
|-----|--|--------|-----------|
| 1.  | Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda | 1,00%  | 2,70%     |

2. Data Diagram 3.2 Komposisi partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda Tahun 2022

| No. | Partisipasi Pemuda                | Jumlah Pemuda |
|-----|-----------------------------------|---------------|
| 1.  | Seleksi pemuda pelopor            | 9 orang       |
| 2.  | Sosialisasi HIV AIDS KOPAN KIPPAN | 445 orang     |
| 3.  | Pembinaan Kewirausahaan           | 448 orang     |
| 4.  | Pelatihan ketrampilan             | 70 orang      |
| 5.  | Jambore pemuda Indonesia / daerah | 22 orang      |
| 6.  | seleksi dan pelatihan paskibraka  | 78 orang      |
| 7.  | peningkatan kapasitas OKP         | 525 orang     |
| 8.  | Pengguna gedung KNPI              | 1.940 orang   |
| 9.  | Kepramukaan                       | 1.729 orang   |

3. Data Grafik 3.1 Realisasi kinerja indikator Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda Tahun 2019-2022

| No. | Tahun | Realisasi Kinerja |
|-----|-------|-------------------|
| 1.  | 2019  | 0,76%             |
| 2.  | 2020  | 0,40%             |
| 3.  | 2021  | 1,81%             |
| 4.  | 2022  | 2,70%             |



4. Data Grafik 3.2 Capaian kinerja indikator Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda Tahun 2019-2022

| No. | Tahun | Capaian Kinerja |
|-----|-------|-----------------|
| 1.  | 2019  | 76%             |
| 2.  | 2020  | 40%             |
| 3.  | 2021  | 181%            |
| 4.  | 2022  | 270%            |

5. Data Grafik 3.3 Perbandingan target dengan realisasi indikator Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda Renstra Periode 2019-2023

| No. | Tahun | Target | Realisasi |
|-----|-------|--------|-----------|
| 1.  | 2019  | 1%     | 0,76%     |
| 2.  | 2020  | 1%     | 0,40%     |
| 3.  | 2021  | 1%     | 1,81%     |
| 4.  | 2022  | 1%     | 2,70%     |

6. Data Diagram 3.3 Perbandingan antara target dan realisasi Peringkat Kota Malang pada *event* olahraga tingkat provinsi Tahun 2022

| No. | Indikator   | Target | Realisasi |
|-----|---|--------|-----------|
| 1.  | Peringkat Kota Malang pada <i>event</i> olahraga tingkat provinsi | III    | III       |

7. Data Diagram 3.4 Komposisi perolehan medali emas cabang olahraga pada POPDA XIII

| No. | Cabang Olahraga | Jumlah Medali Emas |
|-----|-----------------|--------------------|
| 1.  | Renang          | 8 medali emas      |
| 2.  | Taekwondo       | 1 medali emas      |
| 3.  | Selam           | 1 medali emas      |
| 4.  | Wushu           | 1 medali emas      |
| 5.  | Panahan         | 3 medali emas      |
| 6.  | Catur           | 2 medali emas      |





| No. | Cabang Olahraga | Jumlah Medali Emas |
|-----|-----------------|--------------------|
| 7.  | Gulat           | 1 medali emas      |
| 8.  | Balap Sepeda    | 2 medali emas      |

8. Data Diagram 3.5 Komposisi perolehan medali perak cabang olahraga pada POPDA XIII

| No. | Cabang Olahraga | Jumlah Medali Perak |
|-----|-----------------|---------------------|
| 1.  | Renang          | 5 medali perak      |
| 2.  | Taekwondo       | 3 medali perak      |
| 3.  | Tenis Lapangan  | 1 medali perak      |
| 4.  | Wushu           | 1 medali perak      |
| 5.  | Sepatu Roda     | 4 medali perak      |
| 6.  | Catur           | 1 medali perak      |
| 7.  | Atletik         | 1 medali perak      |

9. Data Diagram 3.6 Komposisi perolehan medali perunggu cabang olahraga pada POPDA XIII

| No. | Cabang Olahraga | Jumlah Medali Perunggu |
|-----|-----------------|------------------------|
| 1.  | Renang          | 6 medali perunggu      |
| 2.  | Taekwondo       | 6 medali perunggu      |
| 3.  | Pentaque        | 1 medali perunggu      |
| 4.  | Selam           | 2 medali perunggu      |
| 5.  | Sepatu Roda     | 7 medali perunggu      |
| 6.  | Panahan         | 1 medali perunggu      |
| 7.  | Catur           | 1 medali perunggu      |
| 8.  | Atletik         | 2 medali perunggu      |
| 9.  | Gulat           | 4 medali perunggu      |
| 10. | Balap Sepeda    | 2 medali perunggu      |



## 10. Data Diagram 3.7 Komposisi jumlah medali pada POPDA XIII

| No. | Medali   | Jumlah Medali      |
|-----|----------|--------------------|
| 1.  | Emas     | 19 medali emas     |
| 2.  | Perak    | 16 medali perak    |
| 3.  | Perunggu | 32 medali perunggu |

11. Data Grafik 3.4 Realisasi indikator kinerja Peringkat Kota Malang pada *event* olahraga tingkat provinsi Tahun 2019-2022

| No. | Tahun | Realisasi Kinerja |
|-----|-------|-------------------|
| 1.  | 2019  | III               |
| 2.  | 2020  | III               |
| 3.  | 2021  | III               |
| 4.  | 2022  | III               |

12. Data Grafik 3.5 Capaian indikator kinerja Peringkat Kota Malang pada *event* olahraga Tahun 2019-2022

| No. | Tahun | Capaian Kinerja |
|-----|-------|-----------------|
| 1.  | 2019  | 100%            |
| 2.  | 2020  | 100%            |
| 3.  | 2021  | 100%            |
| 4.  | 2022  | 100%            |

13. Data Grafik 3.6 Perbandingan antara target dan realisasi indikator Peringkat Kota Malang pada *event* olahraga tingkat provinsi Renstra Periode 2019-2023

| No. | Tahun | Target | Realisasi |
|-----|-------|--------|-----------|
| 1.  | 2019  | III    | III       |
| 2.  | 2020  | III    | III       |
| 3.  | 2021  | III    | III       |
| 4.  | 2022  | III    | III       |



14. Data Diagram 3.8 Perbandingan antara target dan realisasi Jumlah penyelenggaraan *event* olahraga massal bertaraf internasional (*Sport Tourism*) Tahun 2022

| No. | Indikator   | Target         | Realisasi      |
|-----|---|----------------|----------------|
| 1.  | Jumlah penyelenggaraan <i>event</i> olahraga massal bertaraf internasional ( <i>Sport Tourism</i> ) | 1 <i>event</i> | 1 <i>event</i> |

15. Data Diagram 3.9 Komposisi peserta penyelenggaraan *event* olahraga massal bertaraf internasional (*Sport Tourism*) Tahun 2022

| No. | Peserta <i>event Fun Run</i> | Persentase |
|-----|------------------------------|------------|
| 1.  | Komunitas WNA                | 6,72%      |
| 2.  | Komunitas Luar Malang        | 67,25%     |
| 3.  | Komunitas Malang             | 11,21%     |
| 4.  | Perorangan                   | 14,82%     |

16. Data Grafik 3.7 Realisasi indikator kinerja Jumlah penyelenggaraan *event* olahraga massal bertaraf internasional (*Sport Tourism*) Tahun 2019-2022

| No. | Tahun | Realisasi Kinerja |
|-----|-------|-------------------|
| 1.  | 2019  | 1 <i>event</i>    |
| 2.  | 2020  | 1 <i>event</i>    |
| 3.  | 2021  | 1 <i>event</i>    |
| 4.  | 2022  | 1 <i>event</i>    |

17. Data Grafik 3.8 Capaian indikator kinerja Jumlah penyelenggaraan *event* olahraga massal bertaraf internasional (*Sport Tourism*) Tahun 2019-2022

| No. | Tahun | Capaian Kinerja |
|-----|-------|-----------------|
| 1.  | 2019  | 100%            |
| 2.  | 2020  | 100%            |
| 3.  | 2021  | 100%            |





| No. | Tahun | Capaian Kinerja |
|-----|-------|-----------------|
| 4.  | 2022  | 100%            |

18. Data Grafik 3.9 Perbandingan target dengan realisasi indikator Jumlah penyelenggaraan *event* olahraga massal bertaraf internasional (*Sport Tourism*) Renstra Periode Tahun 2019-2023

| No. | Tahun | Target         | Realisasi      |
|-----|-------|----------------|----------------|
| 1.  | 2019  | 1 <i>event</i> | 1 <i>event</i> |
| 2.  | 2020  | 1 <i>event</i> | 1 <i>event</i> |
| 3.  | 2021  | 1 <i>event</i> | 1 <i>event</i> |
| 4.  | 2022  | 1 <i>event</i> | 1 <i>event</i> |

19. Data Diagram 3.10 Perbandingan antara target dan realisasi Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif Tahun 2022

| No. | Indikator                          | Target | Realisasi |
|-----|------------------------------------|--------|-----------|
| 1.  | Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif | 16,61% | 22,27%    |

20. Data Diagram 3.11 Komposisi pelaku ekonomi kreatif Tahun 2022

| No. | Pelaku ekonomi kreatif | Jumlah     |
|-----|------------------------|------------|
| 1.  | Fashion                | 132 pelaku |
| 2.  | Fotografi              | 39 pelaku  |
| 3.  | Kuliner                | 511 pelaku |
| 4.  | Kriya                  | 54 pelaku  |
| 5.  | Pertunjukan            | 15 pelaku  |
| 6.  | Seni Rupa              | 40 pelaku  |
| 7.  | TV dan Radio           | 38 pelaku  |
| 8.  | Musik                  | 155 pelaku |
| 9.  | Di Kelurahan           | 119 pelaku |
| 10. | <i>Start up</i>        | 163 pelaku |



21. Data Grafik 3.10 Realisasi indikator kinerja Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif Tahun 2019-2022

| No. | Tahun | Realisasi Kinerja |
|-----|-------|-------------------|
| 1.  | 2019  | 12,77%            |
| 2.  | 2020  | 14,75%            |
| 3.  | 2021  | 15,96%            |
| 4.  | 2022  | 22,27%            |

22. Data Grafik 3.11 Capaian indikator kinerja Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif Tahun 2019-2022

| No. | Tahun | Capaian Kinerja |
|-----|-------|-----------------|
| 1.  | 2019  | 63,85%          |
| 2.  | 2020  | 49,17%          |
| 3.  | 2021  | 100,06%         |
| 4.  | 2022  | 134,08%         |

23. Data Grafik 3.12 Perbandingan target dengan realisasi indikator Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif Renstra Periode Tahun 2019-2023

| No. | Tahun | Target | Realisasi |
|-----|-------|--------|-----------|
| 1.  | 2019  | 20%    | 12,77%    |
| 2.  | 2020  | 30%    | 14,75%    |
| 3.  | 2021  | 15,95% | 15,96%    |
| 4.  | 2022  | 22,27  | 22,27     |

24. Data Diagram 3.12 Perbandingan antara target dan realisasi Jumlah kunjungan wisata Tahun 2022

| No. | Indikator               | Target          | Realisasi       |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.  | Jumlah kunjungan wisata | 1.959.737 orang | 2.758.238 orang |



25. Data Diagram 3.13 Komposisi Jumlah kunjungan wisata Tahun 2022

| No. | Wisatawan             | Jumlah          |
|-----|-----------------------|-----------------|
| 1.  | Wisatawan Mancanegara | 8.455 orang     |
| 2.  | Wisatawan Nusantara   | 2.749.783 orang |

26. Data Diagram 3.14 Komposisi Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berdasarkan bulan pada Tahun 2022

| No. | Bulan     | Jumlah      |
|-----|-----------|-------------|
| 1.  | Januari   | 6 orang     |
| 2.  | Februari  | 50 orang    |
| 3.  | Maret     | 4 orang     |
| 4.  | April     | 0 orang     |
| 5.  | Mei       | 15 orang    |
| 6.  | Juni      | 45 orang    |
| 7.  | Juli      | 1.252 orang |
| 8.  | Agustus   | 3.313 orang |
| 9.  | September | 1.077 orang |
| 10. | Oktober   | 740 orang   |
| 11. | November  | 1.225 orang |
| 12. | Desember  | 728 orang   |

27. Data Diagram 3.15 Komposisi Jumlah kunjungan wisatawan nusantara berdasarkan bulan pada Tahun 2022

| No. | Bulan    | Jumlah        |
|-----|----------|---------------|
| 1.  | Januari  | 160.172 orang |
| 2.  | Februari | 125.821 orang |
| 3.  | Maret    | 137.449 orang |
| 4.  | April    | 169.081 orang |
| 5.  | Mei      | 284.182 orang |
| 6.  | Juni     | 266.442 orang |





| No. | Bulan     | Jumlah        |
|-----|-----------|---------------|
| 7.  | Juli      | 291.016 orang |
| 8.  | Agustus   | 264.276 orang |
| 9.  | September | 268.034 orang |
| 10. | Oktober   | 240.417 orang |
| 11. | November  | 248.061 orang |
| 12. | Desember  | 294.832 orang |

28. Data Grafik 3.13 Realisasi indikator kinerja Jumlah kunjungan wisata Tahun 2019-2022

| No. | Tahun | Realisasi Kinerja |
|-----|-------|-------------------|
| 1.  | 2019  | 5.186.809 orang   |
| 2.  | 2020  | 1.884.363 orang   |
| 3.  | 2021  | 1.922.285 orang   |
| 4.  | 2022  | 2.758.238 orang   |

29. Data Grafik 3.14 Capaian indikator kinerja Jumlah kunjungan wisata Tahun 2019-2022

| No. | Tahun | Capaian Kinerja |
|-----|-------|-----------------|
| 1.  | 2019  | 87,22%          |
| 2.  | 2020  | 28,80%          |
| 3.  | 2021  | 100,01%         |
| 4.  | 2022  | 140,75%         |

30. Data Grafik 3.15 Perbandingan target dan realisasi indikator Jumlah kunjungan wisata Renstra Periode Tahun 2019-2023

| No. | Tahun | Target          | Realisasi       |
|-----|-------|-----------------|-----------------|
| 1.  | 2019  | 5.947.041 orang | 5.186.809 orang |
| 2.  | 2020  | 6.541.745 orang | 1.884.363 orang |
| 3.  | 2021  | 1.922.050 orang | 1.922.285 orang |
| 4.  | 2022  | 1.959.737 orang | 2.758.238 orang |



31. Data Diagram 3.16 Perbandingan antara target dengan realisasi nilai SAKIP Tahun 2022

| No. | Indikator   | Target | Realisasi |
|-----|-------------|--------|-----------|
| 1.  | Nilai SAKIP | 78,00  | 82,50     |

32. Data Diagram 3.17 Perbandingan antara bobot dengan nilai hasil evaluasi Tahun 2022

| No. | Komponen            | Bobot | Nilai |
|-----|---------------------|-------|-------|
| 1.  | Evaluasi internal   | 25    | 18,00 |
| 2.  | Pelaporan kinerja   | 15    | 12,30 |
| 3.  | Pengukuran kinerja  | 30    | 24,60 |
| 4.  | Perencanaan kinerja | 30    | 27,60 |

33. Data Grafik 3.16 Realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP Tahun 2019-2022

| No. | Tahun | Realisasi Kinerja |
|-----|-------|-------------------|
| 1.  | 2019  | 76,28             |
| 2.  | 2020  | 76,28             |
| 3.  | 2021  | 76,28             |
| 4.  | 2022  | 82,50             |

34. Data Grafik 3.17 Capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Tahun 2019-2022

| No. | Tahun | Capaian Kinerja |
|-----|-------|-----------------|
| 1.  | 2019  | 97,79%          |
| 2.  | 2020  | 97,79%          |
| 3.  | 2021  | 97,79%          |
| 4.  | 2022  | 105,77%         |



35. Data Grafik 3.18 Perbandingan target dengan realisasi indikator Nilai SAKIP Renstra Periode 2019-2023

| No. | Tahun | Target | Realisasi |
|-----|-------|--------|-----------|
| 1.  | 2019  | 78     | 76,28     |
| 2.  | 2020  | 78     | 76,28     |
| 3.  | 2021  | 78     | 76,28     |
| 4.  | 2022  | 78     | 82,50     |





## LAMPIRAN

1. Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2022
2. Keputusan Walikota Malang No.188.45/453/35.73.112/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang No. 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023
3. Matrik Perubahan Renstra (Bab VI, Tabel 6.2)
4. Data monitoring dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran Tahun 2022



**PERUBAHAN  
PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA DINAS  
DISPORAPAR TAHUN  
2022**



**PEMERINTAH KOTA MALANG**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAIHAQI, S.Pd, SE, M.Si, CGCAE  
Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu  
Nama : Drs. H. SUTIAJI  
Jabatan : WALIKOTA MALANG

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 20 Oktober 2022

**KEPALA PERANGKAT DAERAH,**

**BAIHAQI, S.Pd, SE, M.Si, CGCAE**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670317 199202 1 001



**Drs. H. SUTIAJI**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Target          |
|-----|--|---|-----------------|
| 1   | 2  | 3   | 4               |
| 1.  | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  | Nilai SAKIP   | 78              |
| 2.  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif               | Prosentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda                              | 1%              |
| 3.  | Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan | Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (Tourism Sport) | 1 event         |
|     |  | Peringkat Kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi                          | III             |
| 4.  | Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah          | Jumlah Kunjungan Wisata   | 1.959.737 orang |
|     |  | Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif  | 16,61%          |

| Program   | Anggaran           | Keterangan |
|---|--------------------|------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                       | Rp. 15.201.740.408 | APBD       |
| 2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan   | Rp. 1.386.265.805  | APBD       |
| 3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan   | Rp. 500.000.000    | APBD       |
| 4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan   | Rp. 27.811.140.242 | APBD       |
| 5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  | Rp. 3.195.605.000  | APBD/APBN  |
| 6. Program Pemasaran Pariwisata   | Rp. 376.213.290    | APBD       |
| 7. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Rp. 145.000.000    | APBD       |
| 8. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                    | Rp. 2.603.752.580  | APBD/APBN  |



**DR. H. SUTIAJI**

Malang, 20 Oktober 2022

**KEPALA PERANGKAT DAERAH,**

**BAIHAQI, S.Pd, SE, M.Si, CGCAE**

Pembina Tingkat I

NIP. 19670317 199202 1 001

**SURAT KEPUTUSAN  
WALIKOTA MALANG  
TENTANG PERUBAHAN  
INDIKATOR KINERJA  
UTAMA (IKU)**



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 188.45/453 /35.73.112/2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR:188.45/234/35.73.112/2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR  
KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MALANG DAN PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2019-2023

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 dan 4 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu menyesuaikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor:



188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 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);
  3. 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);
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG NOMOR: 188.45/234/35.73.112/2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MALANG DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2019-2023.

KESATU : Merubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan oleh Pemerintah Kota Malang untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan Indikator Kinerja Individu;
- d. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- e. pengukuran kinerja;
- f. penyusunan laporan kinerja;
- g. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- h. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan untuk Tahun 2021-2023.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah untuk Tahun 2018-2020 tetap mendasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2018-2023.
- KELIMA : Keputusan Walikota Malang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal *6 Desember* 2021





|   |  |   |   |                       |
|---|--|---|---|-----------------------|
|   | persentase penduduk berakta kelahiran                          | Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran dibagi jumlah penduduk dikali 100%  | Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil   | Database Kependudukan |
| Meningkatnya sistem layanan publik yang cepat, mudah dan terintegrasi | persentase pemanfaatan data penduduk terhadap pelayanan publik | Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan kerjasama dibagi jumlah Perangkat Daerah dikali 100 % | Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Database Kependudukan |
| Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah                       | Nilai SAKIP  | Nilai Evaluasi SAKIP  | Sekretariat   | Nilai Evaluasi SAKIP  |

11. DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISITA

| KINERJA UTAMA<br>TUJUAN /SASARAN   | INDIKATOR KINERJA UTAMA                          |      |        | FORMULASI PERHITUNGAN/<br>PENJELASAN   | PENANGGUNG<br>JAWAB                      | SUMBER DATA  |
|--|--|------|--------|--|--|--|
| 1  | 2  |      |        | 3  | 4  | 5  |
| Terwujudnya Pemuda dan Pariwisata Kota Malang yang berkarakter dan berdaya saing | Persentase Pariwisata                            | PDRB | Sektor | PDRB Sektor Pariwisata (akomodasi/hotel dan makanan minuman/resto/rumah makan) dibagi PDRB Kota malang dikali 100% | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata | BPS  |
|  | Nilai Indeks Domain Partisipasi dan Kepemimpinan |      |        | Jumlah skor X1 ditambah skor X2 ditambah skor X3 dibagi 3 dikali 10<br>Keterangan:                                 |  | Laporan Perhitungan Indeks Domain Partisipasi dan Kepemimpinan |

|  |   |   |                     |   |
|--|---|---|---------------------|---|
|  |   | <p>X1= Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dibagi jumlah pemuda Kota Malang dikali 100%)</p> <p>X2= Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi dibagi jumlah pemuda Kota Malang dikali 100%)</p> <p>X3= Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat (Jumlah pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat dibagi jumlah pemuda Kota Malang dikali 100%)</p> |                     |   |
| Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan | Peringkat Kota Malang pada <i>event</i> olahraga tingkat provinsi                                   | Peringkat Kota Malang pada <i>event</i> olahraga tingkat provinsi   | Bidang Keolahragaan | Laporan hasil <i>event</i> olahraga tingkat provinsi              |
|  | Jumlah Penyelenggaraan <i>Event</i> Olahraga Massal Bertaraf Internasional ( <i>Tourism Sport</i> ) | Jumlah <i>Event</i> Olahraga Massal Bertaraf Internasional yang dilaksanakan pada tahun n   |                     | Laporan hasil <i>event</i> Olahraga Massal Bertaraf Internasional |

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
| 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%   | Bidang Kepemudaan                               | Laporan pelaksanaan kegiatan                      |
| Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah | Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif                     | Jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n dikurangi jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n-1 dibagi jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n-1 dikali 100% | Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Laporan pendataan pelaku ekonomi kreatif          |
|   | Jumlah kunjungan wisata                                | Jumlah kunjungan wisata di Kota Malang tahun ke n  | Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata        | Laporan pendataan dari pokdarwis dan hasil survey |
| Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah                                       | Nilai SAKIP  | Nilai Evaluasi SAKIP   | Sekretariat                                     | Nilai Evaluasi SAKIP                              |

## 12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

| KINERJA UTAMA<br>TUJUAN /SASARAN                                  | INDIKATOR KINERJA UTAMA                 | FORMULASI PERHITUNGAN/<br>PENJELASAN                                  | PENANGGUNG<br>JAWAB                | SUMBER DATA                         |
|---|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | 2                                       | 3   | 4                                  | 5                                   |
| Meningkatkan Kualitas Kemanfaatan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ | Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang | Hasil Uji Kualitas Lingkungan Hidup |



**TABEL 6.2**  
**PERUBAHAN RENSTRA**  
**TAHUN 2022**

Tabel 6.2

## Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2018-2023

| Tujuan  | Sasaran  | Kode | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan |           | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |        |     |            |               |            |               |            |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perubahan Renstra PD |                 | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.        |
|---|--|------|--|--|--|-----------|---|-----|--------|-----|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|---|-----------------|--|-------------|
|   |  |      |  |  | 2017                                     | 2018      | 2019  |     | 2020   |     | 2021       |               | 2022       |               | 2023       |                | Target  | Rp.             |  |             |
|   |  |      |  |  |  |           | Target  | Rp. | Target | Rp. | Target     | Rp.           | Target     | Rp.           | Target     | Rp.            |   |                 |  |             |
| 1   | 2  | 3    | 4  | 5  | 6  | 7         | 8   | 9   | 10     | 11  | 12         | 13            | 14         | 15            | 16         | 17             | 18  | 19              | 20   | 21          |
| Terwujudnya pemuda dan pariwisata Kota Malang yang berkarakter dan berdayasaing |  |      |  |  |  |           |   |     |        |     |            |               |            |               |            | 50.482.140.373 |   | 142.114.164.585 | Kepala Dinas                                 | Kota Malang |
|   |  |      |  | Peringkat Kota Layak Pemuda  | -  | Madya     |   |     |        |     |            |               |            |               | -          | -              | -   | 0               | Kepala Dinas                                 | Kota Malang |
|   |  |      |  | Nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan                                     | -  | -         |   |     |        |     |            |               |            |               | 1,91       | 19.796.000.000 | 1,91  | 67.365.103.682  | Kepala Dinas                                 | Kota Malang |
|   | Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif |      |  | Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda                               | NA                                       | NA        |   |     |        |     | 1%         | 2.449.715.080 | 1%         | 2.044.715.000 | 1%         | 2.536.000.000  | 1%  | 7.030.430.080   | Kepala Dinas                                 | Kota Malang |
|   |  |      | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                                     | Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan                     | 0,18%                                    | 0,18%     |   |     |        |     | 1%         | 1.849.715.080 | 1%         | 1.544.715.000 | 1%         | 2.011.000.000  | 1%  | 5.405.430.080   | Kepala Bidang Kepemudaan                     | Kota Malang |
|   |  |      | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor | Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian,   | 6 pemuda                                 | 11 pemuda |   |     |        |     | 627 pemuda | 1.149.715.080 | 901 pemuda | 1.321.575.000 | 649 pemuda | 1.576.000.000  | 2725 pemuda   | 4.047.290.080   | Kepala Bidang Kepemudaan                     | Kota Malang |

N.VI-44

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan |            | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |        |     |             |            |            |             |            |             | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perubahan Renstra PD |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.        |
|--------|---------|------|---|--|--|------------|---|-----|--------|-----|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|---|-------------|--|-------------|
|        |         |      |   |  | 2017                                     | 2018       | 2019  |     | 2020   |     | 2021        |            | 2022       |             | 2023       |             | Target  | Rp.         |  |             |
|        |         |      |   |  |  |            | Target  | Rp. | Target | Rp. | Target      | Rp.        | Target     | Rp.         | Target     | Rp.         |   |             |  |             |
| 1      | 2       | 3    | 4   | 5  | 6  | 7          | 8   | 9   | 10     | 11  | 12          | 13         | 14         | 15          | 16         | 17          | 18  | 19          | 20   | 21          |
|        |         |      | Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota  | kesukarelawan dan kepeloporan pemuda   |  |            |   |     |        |     |             |            |            |             |            |             |   |             |  |             |
|        |         |      | <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor</i>   | Jumlah pemuda pelopor yang terpilih  | 2 pemuda                                 | 3 pemuda   |   |     |        |     | 12 pemuda   | 99.780.000 | 9 pemuda   | 76.000.000  | 9 pemuda   | 85.000.000  | 54 pemuda   | 260.780.000 | Kepala Seksi Pengembangan Pemuda             | Kota Malang |
|        |         |      | <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula</i>  | Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan                                  | 40 pemuda                                | 230 pemuda |   |     |        |     | 110 pemuda  | 61.400.000 | 488 pemuda | 165.287.000 | 361 pemuda | 200.000.000 | 999 pemuda  | 426.687.000 | Kepala Seksi Pengembangan Pemuda             | Kota Malang |
|        |         |      | <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota</i>  | Jumlah pemuda peserta keterampilan   | 1 kegiatan                               | 4 kegiatan |   |     |        |     | -           | 0          | 70 pemuda  | 47.853.000  | 70 pemuda  | 135.000.000 | 340 pemuda  | 182.853.000 | Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda             | Kota Malang |
|        |         |      |   | Jumlah peserta kompetisi kepemudaan  | 100 peserta                              | NA         |   |     |        |     | -           |            | -          |             | -          |             |   |             |  |             |
|        |         |      | <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</i> | Jumlah peserta sosialisasi   | 100 peserta                              | NA         |   |     |        |     | 125 peserta |            | 250 orang  |             | 125 orang  |             | 600 orang   |             |  |             |
|        |         |      |   | Jumlah dokumen   |  |            |   |     |        |     |             | 31.568.080 | 1 dokumen  | 140.230.000 |            | 91.000.000  | 1 dokumen   | 262.798.080 | Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda             | Kota Malang |



N.VI-45

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan |          | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |        |     |               |             |           |               |             |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perubahan Renstra PD |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.  |             |
|--------|---------|------|--|--|--|----------|---|-----|--------|-----|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|---|----------------|--|---|-------------|
|        |         |      |  |  | 2017                                     | 2018     | 2019  |     | 2020   |     | 2021          |             | 2022      |               | 2023        |               | Target  | Rp.            |  |   |             |
|        |         |      |  |  |  |          | Target  | Rp. | Target | Rp. | Target        | Rp.         | Target    | Rp.           | Target      | Rp.           |   |                |  |   |             |
| 1      | 2       | 3    | 4  | 5  | 6  | 7        | 8   | 9   | 10     | 11  | 12            | 13          | 14        | 15            | 16          | 17            | 18  | 19             | 20   | 21  |             |
|        |         |      | <i>Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan</i>  |  |  |          |   |     |        |     |               |             |           |               |             |               |   |                |  |   |             |
|        |         |      | <i>Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektoral Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah / RAD Tingkat Kabupaten / Kota</i> | Jumlah dokumen data potensi pemuda   | NA                                       | NA       |   |     |        |     | -             | 0           | 0 dokumen | 0             | 1 dokumen   | 95.000.000    | 1dokumen  | 95.000.000     |  | Kota Malang                                   |             |
|        |         |      | <i>Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota</i>  | Jumlah gedung kepemudaan   | 0  | 0        |   |     |        |     | -             |             | 0 gedung  |               | 0 gedung    |               | 0 gedung  |                |  | Kepala Seksi Infrastruktur & Kemitraan Pemuda | Kota Malang |
|        |         |      |  | Jumlah dokumen   | 0  | 0        |   |     |        |     | -             | 0           | -         | 0             | -           | -             | -   | 0              |  |   |             |
|        |         |      | <i>Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berpotensi</i>   | Jumlah peserta festival  | 0  | 0        |   |     |        |     | 300 pemuda    | 302.542.000 | -         | 0             | -           | 0             | 300 pemuda  | 302.542.000    |  | Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda              | Kota Malang |
|        |         |      | <i>Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda</i>  | Jumlah pemuda terpilih   | 2 pemuda                                 | 6 pemuda |   |     |        |     | 2 pemuda      | 36.650.000  |           | 6 pemuda      |             | 6 pemuda      | 115.000.000   | 18 pemuda      | 243.855.000                                  | Kepala Seksi Infrastruktur & Kemitraan Pemuda | Kota Malang |
|        |         |      |  | Jumlah peserta   | 0 pemuda                                 | 0 pemuda |   |     |        |     | -             |             |           | -             |             | -             | -   | -              | -  |   |             |
|        |         |      | <i>Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera</i>  | Jumlah paskibraka terpilih   | 2 pemuda                                 | 2 pemuda |   |     |        |     | 78 paskibraka | 617.775.000 |           | 78 paskibraka | 800.000.000 | 78 paskibraka | 855.000.000   | 314 paskibraka | 2.272.775.000                                | Kepala Seksi Pengembangan Pemuda              | Kota Malang |

N.VI-46

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan |            | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |        |     |              |             |              |             |              |             | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perubahan Renstra PD |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab  | Ket.        |
|--------|---------|------|--|--|--|------------|---|-----|--------|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|
|        |         |      |  |  | 2017                                     | 2018       | 2019  |     | 2020   |     | 2021         |             | 2022         |             | 2023         |             | Target  | Rp.           |   |             |
|        |         |      |  |  |  |            | Target  | Rp. | Target | Rp. | Target       | Rp.         | Target       | Rp.         | Target       | Rp.         |   |               |   |             |
| 1      | 2       | 3    | 4  | 5  | 6  | 7          | 8   | 9   | 10     | 11  | 12           | 13          | 14           | 15          | 16           | 17          | 18  | 19            | 20  | 21          |
|        |         |      | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota  | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan                    | NA                                       | NA         |   |     |        |     | 23,99%       | 700.000.000 | 24,001%      | 223.140.000 | 24,005%      | 435.000.000 | 24,005%   | 1.358.140.000 | Kepala Bidang Kepemudaan                      | Kota Malang |
|        |         |      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | Jumlah dokumen   | 0  | 0          |   |     |        |     | -            | 0           | 0 dokumen    | 0           | -            | 0           | -   | 0             |   | Kota Malang |
|        |         |      | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota  | Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta   | NA                                       | 200 pemuda |   |     |        |     | 0 pemuda     |             | 105 pemuda   |             | 100 pemuda   |             | 515 pemuda  |               | Kepala Seksi Infrastruktur & Kemitraan Pemuda | Kota Malang |
|        |         |      |  | Jumlah peserta rembug pemuda (pengurus OKP)  | 0  | 0          |   |     |        |     | 200 pemuda   | 700.000.000 | -            | 223.140.000 | -            | 435.000.000 |   | 1.358.140.000 |   |             |
|        |         |      |  | Jumlah lembaga yang terakomodasi   |  |            |   |     |        |     | 46 lembaga   |             | -            |             | 46 lembaga   |             | 46 lembaga  |               |   |             |
|        |         |      | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan   | Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang   | NA                                       | NA         |   |     |        |     | 11,50%       | 600.000.000 | 11,80%       | 500.000.000 | 12,10%       | 525.000.000 | 12,10%  | 1.625.000.000 | Kepala Bidang Kepemudaan                      | Kota Malang |
|        |         |      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan  | Jumlah anggota yang aktif dalam kegiatan kepramukaan                                 | NA                                       | NA         |   |     |        |     | 18.730 orang | 600.000.000 | 19.955 orang | 500.000.000 | 21.180 orang | 525.000.000 | 59.865 orang  | 1.625.000.000 | Kepala Bidang Kepemudaan                      | Kota Malang |
|        |         |      | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah  | Jumlah anggota yang mengikuti pembinaan  | NA                                       | NA         |   |     |        |     | 17.790 orang | 600.000.000 | 18.954 orang | 500.000.000 | 20.180 orang | 525.000.000 | 56.862 orang  | 1.625.000.000 | Kepala Seksi Infrastruktur & Kemitraan Pemuda | Kota Malang |

N.VI-47

| Tujuan | Sasaran  | Kode                                    | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan |            | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |        |     |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perubahan Renstra PD |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.        |
|--------|--|---|--|--|--|------------|---|-----------|--------|-----|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---|----------------|--|-------------|
|        |  |   |  |  | 2017                                     | 2018       | 2019  |           | 2020   |     | 2021       |                | 2022       |                | 2023       |                | Target  | Rp.            |  |             |
|        |  |   |  |  |  |            | Target  | Rp.       | Target | Rp. | Target     | Rp.            | Target     | Rp.            | Target     | Rp.            |   |                |  |             |
| 1      | 2  | 3                                       | 4  | 5  | 6  | 7          | 8   | 9         | 10     | 11  | 12         | 13             | 14         | 15             | 16         | 17             | 18  | 19             | 20   | 21          |
|        | Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan |   |  | Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (Tourism Sport)  | 1  | 1          |   |           |        |     | 1 event    | 6.167.806.300  | 1 event    | 7.769.077.602  | 1 event    | 6.960.000.000  | 5 event   | 20.896.883.902 | Kepala Bidang Keolahragaan                   | Kota Malang |
|        |  |   | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan           |  |  |            |   |           |        |     |            | 16.605.596.000 |            | 26.469.077.602 |            | 17.260.000.000 |   | 60.334.673.602 | Kepala Bidang Keolahragaan                   | Kota Malang |
|        |  |   |  | Persentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada event Olahraga                  | 0  | 0          |   |           |        |     | 0,14%      | 6.167.806.300  | 0,15%      | 7.769.077.602  | 0,16%      | 6.960.000.000  | 0,16%   | 20.896.883.902 | Kepala Bidang Keolahragaan                   | Kota Malang |
|        |  |   | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah                        |  |            |   |           |        |     | 5 event    | 1.199.450.200  | 4 event    | 850.000.000    | 5 event    | 1.750.000.000  | 14 event  | 3.799.450.200  | Kepala Bidang Keolahragaan                   | Kota Malang |
|        |  |   | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota    | Jumlah kegiatan  | 1 kegiatan                               | 1 kegiatan |   |           |        |     | 1 kegiatan | 93.436.400     | 3 kegiatan | 350.000.000    | 3 kegiatan | 950.000.000    | 9 kegiatan  | 1.393.436.400  | Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga            | Kota Malang |
|        |  |   | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan    | Jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi                                      | 2 kegiatan                               | 3 kegiatan |   |           |        |     | 2 kegiatan | 1.106.013.800  | 1 kegiatan | 500.000.000    | 2 kegiatan | 800.000.000    | 10 kegiatan   | 2.406.013.800  | Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga   | Kota Malang |
|        |  | Jumlah atlet                            |  | 100 orang  | NA                                       |            |   | 226 orang | -      | -   | 466 orang  |                |            |                |            |                |   |                |  |             |
|        |  | Jumlah olahraga paralimpyan yang dibina |  | NA   | NA                                       |            |   | 6 cabor   | -      | -   | 6 cabor    |                |            |                |            |                |   |                |  |             |



N.VI-48

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan |      | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |        |     |          |               |          |               |         |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perubahan Renstra PD |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab    | Ket.        |         |         |
|--------|---------|------|--|--|--|------|---|-----|--------|-----|----------|---------------|----------|---------------|---------|---------------|---|----------------|---|-------------|---------|---------|
|        |         |      |  |  | 2017                                     | 2018 | 2019  |     | 2020   |     | 2021     |               | 2022     |               | 2023    |               | Target  | Rp.            |   |             |         |         |
|        |         |      |  |  |  |      | Target  | Rp. | Target | Rp. | Target   | Rp.           | Target   | Rp.           | Target  | Rp.           |   |                |   |             |         |         |
| 1      | 2       | 3    | 4  | 5  | 6  | 7    | 8   | 9   | 10     | 11  | 12       | 13            | 14       | 15            | 16      | 17            | 18  | 19             | 20  | 21          |         |         |
|        |         |      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                     | jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dikembangkan                               | 0  | 0    |   |     |        |     | 12 paket | 4.968.356.100 | 11 paket | 6.919.077.602 | 6 paket | 5.210.000.000 | 46 paket  | 17.097.433.702 | Kepala Bidang Keolahragaan                      | Kota Malang |         |         |
|        |         |      | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi       | Jumlah cabor   | 0  | 0    |   |     |        |     | -        | 0             | -        | 0             | -       | 0             | -   | 0              |   | Kota Malang |         |         |
|        |         |      | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi                                       | jumlah olahraga rekreasi yang dibina   | NA                                       | NA   |   |     |        |     | 3 cabor  | 379.414.500   | 1 cabor  | 50.000.000    | 1 cabor | 60.000.000    | 5 cabor   | 489.414.500    | Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga               | Kota Malang |         |         |
|        |         |      |  | Jumlah Industri Olahraga yang mendapatkan pembinaan                                  | 0  | 0    |   |     |        |     | -        |               |          |               | -       |               |   |                |   |             | -       |         |
|        |         |      | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya          | 0  | 0    |   |     |        |     | 5 paket  |               | 10 paket |               | 2 paket |               | 22 paket  |                |   |             |         |         |
|        |         |      |  | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana              | 0  | 0    |   |     |        |     | 6 paket  | 4.455.000.000 | 1 paket  | 6.819.077.602 | 2 paket | 5.000.000.000 | 16 paket  | 16.274.077.602 | Kepala Seksi Infrastruktur & Kemitraan Olahraga | Kota Malang |         |         |
|        |         |      |  | Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok              | 0  | 0    |   |     |        |     | 1 paket  |               |          |               |         |               | 0 paket   |                |   |             | 1 paket | 6 paket |
|        |         |      |  | Jumlah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olahraga                              | 0  | 0    |   |     |        |     | -        |               |          |               |         |               | 1 paket   |                |   |             | 1 paket | 3 paket |

N.VI-49

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan |         | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |        |     |                    |                |                    |                |                    |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perubahan Renstra PD |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.        |
|--------|---------|------|--|--|--|---------|---|-----|--------|-----|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---|----------------|--|-------------|
|        |         |      |  |  | 2017                                     | 2018    | 2019  |     | 2020   |     | 2021               |                | 2022               |                | 2023               |                | Target  | Rp.            |  |             |
|        |         |      |  |  |  |         | Target  | Rp. | Target | Rp. | Target             | Rp.            | Target             | Rp.            | Target             | Rp.            |   |                |  |             |
| 1      | 2       | 3    | 4  | 5  | 6  | 7       | 8   | 9   | 10     | 11  | 12                 | 13             | 14                 | 15             | 16                 | 17             | 18  | 19             | 20   | 21          |
|        |         |      | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat  | Jumlah olahraga tradisional yang dibina  | NA                                       | 4 jenis |   |     |        |     | 4 jenis            | 133.941.600    | 5 jenis            | 50.000.000     | 5 jenis            | 150.000.000    | 5 jenis   | 333.941.600    | Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga            | Kota Malang |
|        |         |      |  | Jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi                                  | NA                                       | 4 jenis |   |     |        |     | 4 jenis            |                | -                  |                | 5 jenis            |                | 5 jenis   |                |  |             |
|        |         |      |  | Peringkat Kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi                           | III                                      | 0       |   |     |        |     | III                | 10.437.789.700 | III                | 18.700.000.000 | III                | 10.300.000.000 | III   | 39.437.789.700 | Kepala Bidang Keolahragaan                   | Kota Malang |
|        |         |      |  | Persentase cabor berprestasi   | 0  | 0       |   |     |        |     | 5%                 | 10.437.789.700 | 5%                 | 18.700.000.000 | 5%                 | 10.300.000.000 | 5%  | 39.437.789.700 | Kepala Bidang Keolahragaan                   | Kota Malang |
|        |         |      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota  | Jumlah home industri olahraga yang dibina  | 0  | 0       |   |     |        |     | -                  | 0              | -                  | 0              | -                  | 0              | -   | 0              | Kepala Bidang Keolahragaan                   | Kota Malang |
|        |         |      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah home industri olahraga yang mengikuti pameran                                 | 0  | 0       |   |     |        |     | -                  | 0              | -                  | 0              | -                  | 0              | -   | 0              |  | Kota Malang |
|        |         |      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tigkat Daerah Provinsi  | Jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan                  | 0  | 0       |   |     |        |     | 34 cabang olahraga | 437.789.700    | 24 cabang olahraga | 200.000.000    | 14 cabang olahraga | 300.000.000    | 34 cabang olahraga                                      | 937.789.700    | Kepala Bidang Keolahragaan                   | Kota Malang |

N.VI-50

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan |      | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |        |     |                    |                |                    |                |                    |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perubahan Renstra PD |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.        |
|--------|---------|------|---|--|--|------|---|-----|--------|-----|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---|----------------|--|-------------|
|        |         |      |   |  | 2017                                     | 2018 | 2019  |     | 2020   |     | 2021               |                | 2022               |                | 2023               |                | Target  | Rp.            |  |             |
|        |         |      |   |  |  |      | Target  | Rp. | Target | Rp. | Target             | Rp.            | Target             | Rp.            | Target             | Rp.            |   |                |  |             |
| 1      | 2       | 3    | 4   | 5  | 6  | 7    | 8   | 9   | 10     | 11  | 12                 | 13             | 14                 | 15             | 16                 | 17             | 18  | 19             | 20   | 21          |
|        |         |      |   | yang berprestasi   |  |      |   |     |        |     |                    |                |                    |                |                    |                |   |                |  |             |
|        |         |      | Seleksi Atlet Daerah  | Jumlah cabor   | 0  | 0    |   |     |        |     | -                  | 0              | -                  | 0              | -                  | 0              | -   | 0              |  | Kota Malang |
|        |         |      | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | jumlah cabang olahraga   | 0  | 0    |   |     |        |     | 12 cabang olahraga | 99.666.640     | -                  | 0              | -                  | 0              | 12 cabang olahraga                                      | 99.666.640     | Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga   | Kota Malang |
|        |         |      | Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Kab/Kota                                 | Jumlah olahraga prestasi yang dibina   | NA                                       | NA   |   |     |        |     | -                  |                | 14 cabang olahraga |                | 12 cabang olahraga |                | 26 cabang olahraga                                      |                | Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga   | Kota Malang |
|        |         |      |   | Jumlah atlet pelajar peserta peningkatan kapasitas                                   | NA                                       | NA   |   |     |        |     | -                  | 268.726.400    | -                  | 200.000.000    | -                  | 300.000.000    | -   | 768.726.400    |  |             |
|        |         |      |   | jumlah cabang olahraga   | 0  | 0    |   |     |        |     | 12 cabang olahraga |                | 14 cabang olahraga |                | 12 cabang olahraga |                | 26 cabang olahraga                                      |                |  |             |
|        |         |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga           | Jumlah dokumen data potensi olahraga   | 0  | 0    |   |     |        |     | 1 dokumen          |                | -                  |                | -                  |                | 1 dokumen   |                | Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga   | Kota Malang |
|        |         |      |   | Jumlah dokumen data komunitas olahraga   | 0  | 0    |   |     |        |     | 1 dokumen          | 69.396.660     | -                  | 0              | -                  | 0              | 1 dokumen   | 69.396.660     |  |             |
|        |         |      |   | Jumlah dokumen data home industri  | 0  | 0    |   |     |        |     | -                  |                | -                  |                | -                  |                | -   |                |  |             |
|        |         |      | Pembinaan dan Pengembangan  | Peningkatan prestasi olahraga  | 0  | 0    |   |     |        |     | 70 medali          | 10.000.000.000 | 70 medali          | 18.500.000.000 | 70 medali          | 10.000.000.000 | 210 medali  | 38.500.000.000 | Kepala Bidang                                | Kota Malang |



N.VI-51

| Tujuan | Sasaran   | Kode | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan |      | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |        |     |                 |                |                 |                |                 |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perubahan Renstra PD |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab  | Ket.        |
|--------|---|------|--|--|--|------|---|-----|--------|-----|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---|----------------|---|-------------|
|        |   |      |  |  | 2017                                     | 2018 | 2019  |     | 2020   |     | 2021            |                | 2022            |                | 2023            |                | Target  | Rp.            |   |             |
|        |   |      |  |  |  |      | Target  | Rp. | Target | Rp. | Target          | Rp.            | Target          | Rp.            | Target          | Rp.            |   |                |   |             |
| 1      | 2   | 3    | 4  | 5  | 6  | 7    | 8   | 9   | 10     | 11  | 12              | 13             | 14              | 15             | 16              | 17             | 18  | 19             | 20  | 21          |
|        |   |      | Organisasi Olahraga  |  |  |      |   |     |        |     |                 |                |                 |                |                 |                |   |                | Keolahragaan                                  |             |
|        |   |      | <i>Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/ Kota dengan Lembaga Terkait</i> | Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan                                     | 0  | 0    |   |     |        |     | -               | 0              | -               | 0              | -               | 0              | -   | 0              |   | Kota Malang |
|        |   |      | <i>Pengembangan Organisasi Keolahragaan</i>  | jumlah organisasi keolahragaan yang mendapat pembinaan                               | 0  | 0    |   |     |        |     | 1 organisasi    | 10.000.000.000 | 1 organisasi    | 18.500.000.000 | 1 organisasi    | 10.000.000.000 | 1 organisasi  | 38.500.000.000 | Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga    | Kota Malang |
|        |   |      |  | Persentase PDRB Sektor Pariwisata  |  | NA   |   |     |        |     |                 |                |                 |                | 4,86%           | 11.655.234.000 | 4,86%   | 21.828.385.580 | Kepala Dinas                                  | Kota Malang |
|        | Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah |      |  |  |  |      |   |     |        |     |                 |                |                 |                |                 |                |   |                |   |             |
|        |   |      |  | Jumlah Kunjungan Wisata  | NA                                       | NA   |   |     |        |     | 1.922.050 orang | 2.672.867.000  | 1.959.737 orang | 3.304.765.000  | 1.997.424 orang | 9.050.039.000  | 18.367.997 orang  | 15.027.671.000 | Kepala Dinas                                  | Kota Malang |
|        |   |      | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  |  |  |      |   |     |        |     |                 |                |                 |                |                 |                |   |                |   |             |
|        |   |      |  | Persentase destinasi wisata yang dibina  |  |      |   |     |        |     | 55,00%          | 2.603.367.000  | 60,00%          | 3.274.765.000  | 65,00%          | 8.950.039.000  | 65,00%  | 14.828.171.000 | Kepala Bidang Destinasi & Industri Pariwisata | Kota Malang |

N.VI-52

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan |      | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |        |     |              |               |                      |               |                      |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perubahan Renstra PD |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab  | Ket.        |
|--------|---------|------|--|--|--|------|---|-----|--------|-----|--------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|----------------|---|-------------|
|        |         |      |  |  | 2017                                     | 2018 | 2019  |     | 2020   |     | 2021         |               | 2022                 |               | 2023                 |               | Target  | Rp.            |   |             |
|        |         |      |  |  |  |      | Target  | Rp. | Target | Rp. | Target       | Rp.           | Target               | Rp.           | Target               | Rp.           |   |                |   |             |
| 1      | 2       | 3    | 4  | 5  | 6  | 7    | 8   | 9   | 10     | 11  | 12           | 13            | 14                   | 15            | 16                   | 17            | 18  | 19             | 20  | 21          |
|        |         |      | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota   | Jumlah daya tarik wisata yang dibina   | 0  | 0    |   |     |        |     | -            | 0             | 40 daya tarik wisata | 30.000.000    | 43 daya tarik wisata | 270.000.000   | 43 daya tarik wisata                                    | 300.000.000    | Kepala Bidang Destinasi & Industri Pariwisata | Kota Malang |
|        |         |      | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota  | Jumlah daya tarik wisata yang dilaksanakan   |  |      |   |     |        |     |              |               |                      |               | 2 event              | 150.000.000   | 2 event   | 150.000.000    |   |             |
|        |         |      | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota   | Jumlah daya tarik wisata yang dimonitoring dan dievaluasi                            | -  | -    |   |     |        |     | -            | 0             | 25 daya tarik wisata | 30.000.000    | 28 daya tarik wisata | 120.000.000   | 28 daya tarik wisata                                    | 150.000.000    | Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata   | Kota Malang |
|        |         |      | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  | Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata     | 0  | 0    |   |     |        |     | 18 fasilitas | 2.603.367.000 | 25 fasilitas         | 3.244.765.000 | 25 fasilitas         | 8.680.039.000 | 68 fasilitas  | 14.528.171.000 | Kepala Bidang Destinasi & Industri Pariwisata | Kota Malang |
|        |         |      | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   | Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina            | 14                                       | 14   |   |     |        |     | 674 pedagang | 72.300.000    | 674 pedagang         | 180.039.000   | 674 pedagang         | 260.039.000   | 674 pedagang  | 512.378.000    | Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata   | Kota Malang |
|        |         |      |  | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan  |  |      |   |     |        |     |              |               | 40 peserta           |               | 40 peserta           |               | 80 peserta  |                |   |             |
|        |         |      | Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota | Jumlah sarana prasarana  | 0  | 0    |   |     |        |     | -            | 0             | 1 paket              | 2.500.000.000 | 1 paket              | 7.500.000.000 | 2 paket   | 10.000.000.000 | Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata   | Kota Malang |
|        |         |      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi  | Jumlah pelaku yang   | 0  | 0    |   |     |        |     | 50 pelaku    | 2.097.067.000 | 90 pelaku            | 144.726.000   | 100 pelaku           | 500.000.000   | 240 pelaku  | 2.741.793.000  | Kepala Seksi Pengembangan                     | Kota Malang |

N.VI-53

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan |      | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |        |     |              |             |        |                                    |            |             | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perubahan Renstra PD |                                    | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.          |   |             |
|--------|---------|------|--|--|--|------|---|-----|--------|-----|--------------|-------------|--------|------------------------------------|------------|-------------|---|------------------------------------|--|---------------|---|-------------|
|        |         |      |  |  | 2017                                     | 2018 | 2019  |     | 2020   |     | 2021         |             | 2022   |                                    | 2023       |             | Target  | Rp.                                |  |               |   |             |
|        |         |      |  |  |  |      | Target  | Rp. | Target | Rp. | Target       | Rp.         | Target | Rp.                                | Target     | Rp.         |   |                                    |  |               |   |             |
| 1      | 2       | 3    | 4  | 5  | 6  | 7    | 8   | 9   | 10     | 11  | 12           | 13          | 14     | 15                                 | 16         | 17          | 18  | 19                                 | 20   | 21            |   |             |
|        |         |      | asi Pariwisata Kabupaten/Kota  | mendapatkan pelatihan  |  |      |   |     |        |     |              |             |        |                                    |            |             |   |                                    |  |               |   |             |
|        |         |      |  | Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata                            | 100                                      | 100  |   |     |        |     | 15 peserta   |             |        | 288 peserta                        |            | 288 peserta |   | 706 peserta                        |  |               |   |             |
|        |         |      |  | Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang terbentuk dan dibina                               | 14                                       | 14   |   |     |        |     | 10 kelompok  |             |        | -                                  |            | -           |   | 30 kelompok                        |  |               |   |             |
|        |         |      | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar   | 0  | 0    |   |     |        |     | 100 orang    |             |        | 0 peserta                          |            | 135 peserta |   | 395 peserta                        |  |               |   |             |
|        |         |      |  | Jumlah industri dan pelaku pariwisata yang mendapat sosialisasi / sertifikasi        |  |      |   |     |        |     |              | 434.000.000 |        | 185 industri dan pelaku pariwisata |            | 420.000.000 |   | 370 industri dan pelaku pariwisata |  | 1.274.000.000 | Kepala Seksi Pengembangan Kawasan & Industri Pariwisata | Kota Malang |
|        |         |      |  | Jumlah pelaku wisata heritage  | 0  | 0    |   |     |        |     | 10 komunitas |             |        | -                                  |            | -           |   | 10 komunitas                       |  |               |   |             |
|        |         |      |  | Jumlah dokumen   |  |      |   |     |        |     |              |             |        | 2 dokumen                          |            |             |   | 2 dokumen                          |  |               |   |             |
|        |         |      |  | Persentase industri pariwisata yang dibina   | 0  | 0    |   |     |        |     | 32,00%       | 69.500.000  |        | 48,00%                             | 30.000.000 | 60,00%      | 100.000.000   | 60,00%                             | 199.500.000                                  |               | Kepala Bidang Destinasi & Industri Pariwisata           | Kota Malang |
|        |         |      | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota                                      | Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten / kota         | NA                                       | NA   |   |     |        |     | 2030 TDUP    | 69.500.000  |        | 2070 TDUP                          | 30.000.000 | 2120 TDU P  | 100.000.000   | 2120 TDUP                          | 199.500.000                                  |               | Kepala Bidang Destinasi & Industri Pariwisata           | Kota Malang |



N.VI-54

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output)                    | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan |      | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |        |     |           |               |           |               |            |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perubahan Renstra PD |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab            | Ket.        |
|--------|---------|------|---|---|--|------|---|-----|--------|-----|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|---|---------------|---|-------------|
|        |         |      |   |   | 2017                                     | 2018 | 2019  |     | 2020   |     | 2021      |               | 2022      |               | 2023       |               | Target  | Rp.           |   |             |
|        |         |      |   |   |  |      | Target  | Rp. | Target | Rp. | Target    | Rp.           | Target    | Rp.           | Target     | Rp.           |   |               |   |             |
| 1      | 2       | 3    | 4   | 5   | 6  | 7    | 8   | 9   | 10     | 11  | 12        | 13            | 14        | 15            | 16         | 17            | 18  | 19            | 20  | 21          |
|        |         |      | Pengelolaan Investasi Pariwisata  | Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi   | NA                                       | NA   |   |     |        |     | 75 pelaku | 69.500.000    | 85 pelaku | 30.000.000    | 100 pelaku | 100.000.000   | 360 pelaku  | 199.500.000   | Kepala Seksi Pengembangan Kawasan & Industri Pariwisata | Kota Malang |
|        |         |      |   | Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif  | NA                                       | NA   |   |     |        |     | 15,95%    | 1.374.877.000 | 16,61%    | 2.820.642.580 | 17,77%     | 2.605.195.000 | 17,77%  | 6.800.714.580 | Kepala Dinas  | Kota Malang |
|        |         |      | Program Pemasaran Pariwisata  | Persentase pemasaran pariwisata   | 0  | 0    |   |     |        |     | 50%       | 403.327.000   | 52%       | 100.000.000   | 60%        | 170.000.000   | 60%   | 673.327.000   | Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata & Ekonomi Kreatif    | Kota Malang |
|        |         |      | Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata | jumlah industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berpartisipasi pada event pariwisata                | 0  | 0    |   |     |        |     | 78 pelaku | 403.327.000   | 79 pelaku | 100.000.000   | 106 pelaku | 170.000.000   | 263 pelaku  | 673.327.000   | Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata & Ekonomi Kreatif    | Kota Malang |
|        |         |      | Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten/Kota     | Jumlah peserta pameran dan bazar  | 30                                       | 30   |   |     |        |     | 28 pelaku |               | 4 pelaku  |               | 6 pelaku   |               | 38 pelaku   |               | Kepala Seksi Brand & Pemasaran Pariwisata               | Kota Malang |
|        |         |      |   | Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang di promosikan   |  |      |   |     |        |     | 50 pelaku | 403.327.000   | 75 pelaku | 100.000.000   | 100 pelaku | 170.000.000   | 225 pelaku  | 673.327.000   |   | Kota Malang |
|        |         |      | Program pengembangan Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual        | Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada 7 subsektor yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI | -  | -    |   |     |        |     | -         | 0             | 14%       | 40.000.000    | 16%        | 60.000.000    | 16%   | 100.000.000   | Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata & Ekonomi Kreatif    | Kota Malang |

N.VI-55

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan |      | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |        |     |                |             |                 |               |                 |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perubahan Renstra PD |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab         | Ket.        |
|--------|---------|------|--|--|--|------|---|-----|--------|-----|----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---|---------------|--|-------------|
|        |         |      |  |  | 2017                                     | 2018 | 2019  |     | 2020   |     | 2021           |             | 2022            |               | 2023            |               | Target  | Rp.           |  |             |
|        |         |      |  |  |  |      | Target  | Rp. | Target | Rp. | Target         | Rp.         | Target          | Rp.           | Target          | Rp.           |   |               |  |             |
| 1      | 2       | 3    | 4  | 5  | 6  | 7    | 8   | 9   | 10     | 11  | 12             | 13          | 14              | 15            | 16              | 17            | 18  | 19            | 20   | 21          |
|        |         |      | Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif   | Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek HKI  | -  | -    |   |     |        |     |                | 0           | 40 peserta      | 40.000.000    | 70 peserta      | 60.000.000    | 110 peserta   | 100.000.000   | Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata & Ekonomi Kreatif | Kota Malang |
|        |         |      | Fasilitasi kekayaan intelektual  | Jumlah produk yang difasilitasi HKI  |  |      |   |     |        |     |                | 0           |                 | 0             |                 | 0             |   |               |  | Kota Malang |
|        |         |      | Perlindungan Hasil Kreatifitas   | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang siap mengikuti sertifikasi HKI                    | 0  | 0    |   |     |        |     |                | 0           | 40 pelaku ekraf | 40.000.000    | 70 pelaku ekraf | 60.000.000    | 110 pelaku ekraf  | 100.000.000   | Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif            | Kota Malang |
|        |         |      | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                    | Persentase pengembangan ekonomi kreatif  | 0  | 0    |   |     |        |     | 30%            | 971.550.000 | 40%             | 2.680.642.580 | 50%             | 2.375.195.000 | 50%   | 6.027.387.580 | Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata & Ekonomi Kreatif | Kota Malang |
|        |         |      | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina  | 0  | 0    |   |     |        |     | 444 pelaku     | 971.550.000 | 629 pelaku      | 2.680.642.580 | 205 pelaku      | 2.325.195.000 | 2.068 pelaku  | 5.977.387.580 | Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata & Ekonomi Kreatif | Kota Malang |
|        |         |      | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar                           | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan  | 0  | 0    |   |     |        |     |                |             | 80 peserta      | 300.078.000   | 80 peserta      | 300.078.000   | 160 peserta   | 600.156.000   | Kepala Seksi pengembangan daya tarik wisata          | Kota Malang |
|        |         |      | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata                         | Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan                                     | 20                                       | 20   |   |     |        |     | 20 duta wisata | 337.400.000 | 20 duta wisata  | 2.130.564.580 | 20 duta wisata  | 1.150.117.000 | 100 duta wisata   | 3.618.081.580 | Kepala Seksi Pemasaran & Brand Pariwisata            | Kota Malang |
|        |         |      |  | Jumlah event promosi pariwisata  |  |      |   |     |        |     | 2 event        |             |                 |               |                 |               | 2 event   |               |  |             |

N.VI-56

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan |      | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |        |     |             |             |              |             |              |             | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perubahan Renstra PD |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.                        |
|--------|---------|------|--|--|--|------|---|-----|--------|-----|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-----------------------------|
|        |         |      |  |  | 2017                                     | 2018 | 2019  |     | 2020   |     | 2021        |             | 2022         |             | 2023         |             | Target  | Rp.           |  |                             |
|        |         |      |  |  |  |      | Target  | Rp. | Target | Rp. | Target      | Rp.         | Target       | Rp.         | Target       | Rp.         |   |               |  |                             |
| 1      | 2       | 3    | 4  | 5  | 6  | 7    | 8   | 9   | 10     | 11  | 12          | 13          | 14           | 15          | 16           | 17          | 18  | 19            | 20   | 21                          |
|        |         |      |  | Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam promosi pariwisata                     | 0  | 0    |   |     |        |     | -           |             | -            |             | -            |             | -   |               | Kepala Seksi pengembangan daya tarik wisata  |                             |
|        |         |      |  | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti event pariwisata                        | 200                                      | 210  |   |     |        |     | -           |             | 419 pelaku   |             | 185 pelaku   |             | 1074 Pelaku   |               |  |                             |
|        |         |      |  | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan  |  |      |   |     |        |     |             |             | 120 peserta  |             | 120 peserta  |             | 240 peserta   |               |  |                             |
|        |         |      | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Jumlah pelaku ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebis                 | 0  | 0    |   |     |        |     | 85 pelaku   |             | 190 pelaku   |             | 400 pelaku   |             | 695 pelaku  |               | Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif    |                             |
|        |         |      |  | Jumlah peserta pelaku ekonomi kreatif yang dibina                                    | 10                                       | 10   |   |     |        |     | 6 komunitas | 576.550.000 | 10 komunitas | 250.000.000 | 30 komunitas | 850.000.000 | 46 komunitas  | 1.676.550.000 |  | Kota Malang                 |
|        |         |      |  | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti festival                                | 200                                      | 210  |   |     |        |     | 75 peserta  |             | -            |             | -            |             | 150 peserta   |               | Kepala Seksi Pemasaran & Brand Pariwisata    |                             |
|        |         |      | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                 | Jumlah peserta pelaku kreatif yang dibina dan diberdayakan                           | 100                                      | 100  |   |     |        |     | 50 peserta  | 57.600.000  | -            | 0           | 50 peserta   | 25.000.000  | 225 peserta   | 82.600.000    | Kepala Seksi Pemasaran & Brand Pariwisata    | Kota Malang                 |
|        |         |      | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif  | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pengembangan kapasitas                  |  |      |   |     |        |     |             |             |              |             | 50 peserta   | 50.000.000  | 50 peserta  | 50.000.000    |  | Perpres 18/2020 RPJMN 2020- |



N.VI-57

| Tujuan | Sasaran   | Kode | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output)                             | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan |            | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |        |     |           |                |           |                |            |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perubahan Renstra PD |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.        |
|--------|---|------|---|--|--|------------|---|-----|--------|-----|-----------|----------------|-----------|----------------|------------|----------------|---|----------------|--|-------------|
|        |   |      |   |  | 2017                                     | 2018       | 2019  |     | 2020   |     | 2021      |                | 2022      |                | 2023       |                | Target  | Rp.            |  |             |
|        |   |      |   |  |  |            | Target  | Rp. | Target | Rp. | Target    | Rp.            | Target    | Rp.            | Target     | Rp.            |   |                |  |             |
| 1      | 2   | 3    | 4   | 5  | 6  | 7          | 8   | 9   | 10     | 11  | 12        | 13             | 14        | 15             | 16         | 17             | 18  | 19             | 20   | 21          |
|        |   |      |   |  |  |            |   |     |        |     |           |                |           |                |            |                |   |                |  | 2024        |
|        |   |      | Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                          | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan digitalisasi   |  |            |   |     |        |     |           |                |           |                | 50 peserta | 50.000.000     | 50 peserta  | 50.000.000     |  |             |
|        | Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah |      |   | Nilai SAKIP  | NA                                       | NA         |   |     |        |     | 78        | 18.969.095.132 | 78        | 14.920.673.818 | 78         | 19.030.906.373 | 78  | 52.920.675.323 | Kepala Dinas                                 | Kota Malang |
|        |   |      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota                         |  |  |            |   |     |        |     |           |                |           |                |            |                |   |                | Sekretaris Dinas                             | Kota Malang |
|        |   |      |   | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu                                  | NA                                       | NA         |   |     |        |     | 100%      | 12.839.671.212 | 100%      | 9.557.172.398  | 100%       | 13.236.302.773 | 100%  | 35.633.146.383 | Sekretaris Dinas                             | Kota Malang |
|        |   |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen perencanaan, penanggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan | NA                                       | NA         |   |     |        |     | 100%      | 559.240.000    | 100%      | 307.000.000    | 100%       | 341.850.000    | 100%  | 1.208.090.000  | Sekretaris Dinas                             | Kota Malang |
|        |   |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen   | 1 dokumen                                | 1 dokumen  |   |     |        |     | 2 dokumen | 402.240.000    | 1 dokumen | 165.800.000    | 1 dokumen  | 160.000.000    | 4 dokumen   | 728.040.000    | Kepala Sub Bag Perencanaan                   | Kota Malang |
|        |   |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan   | 10 dokumen                               | 10 dokumen |   |     |        |     | 1 laporan | 60.000.000     | 1 laporan | 44.200.000     | 1 laporan  | 80.000.000     | 3 laporan   | 184.200.000    | Kepala Sub Bag Perencanaan                   | Kota Malang |

N.VI-58

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan |           | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |        |     |           |                |           |               |           |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perubahan Renstra PD |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.        |
|--------|---------|------|---|--|--|-----------|---|-----|--------|-----|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|----------------|---|----------------|--|-------------|
|        |         |      |   |  | 2017                                     | 2018      | 2019  |     | 2020   |     | 2021      |                | 2022      |               | 2023      |                | Target  | Rp.            |  |             |
|        |         |      |   |  |  |           | Target  | Rp. | Target | Rp. | Target    | Rp.            | Target    | Rp.           | Target    | Rp.            |   |                |  |             |
| 1      | 2       | 3    | 4   | 5  | 6  | 7         | 8   | 9   | 10     | 11  | 12        | 13             | 14        | 15            | 16        | 17             | 18  | 19             | 20   | 21          |
|        |         |      | <i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>                                | Jumlah dokumen   | -  | -         |   |     |        |     | 1 dokumen | 97.000.000     | 1 dokumen | 97.000.000    | 1 dokumen | 101.850.000    | 3 dokumen   | 295.850.000    | Kepala Sub Bag Umum & Kepegawaian            | Kota Malang |
|        |         |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                  | Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu                      | NA                                       | NA        |   |     |        |     | 100%      | 12.280.431.212 | 100%      | 9.250.172.398 | 100%      | 12.894.452.773 | 100%  | 34.425.056.383 | Sekretaris Dinas                             | Kota Malang |
|        |         |      | <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>                                | Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan  | -  | -         |   |     |        |     | 78 ASN    | 12.184.181.212 | 78 ASN    | 9.153.922.398 | 78 ASN    | 12.793.390.273 | 78 ASN  | 34.131.493.883 | Kepala Sub Bag Keuangan                      | Kota Malang |
|        |         |      | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>      | Jumlah laporan keuangan  | 4 Laporan                                | 4 Laporan |   |     |        |     | 5 laporan | 96.250.000     | 3 laporan | 96.250.000    | 3 laporan | 101.062.500    | 18 laporan  | 293.562.500    | Kepala Sub Bag Keuangan                      | Kota Malang |
|        |         |      |   | Nilai Survey Kepuasan Internal   | -  | -         |   |     |        |     | 80        | 4.117.783.620  | 80        | 4.552.921.120 | 80        | 4.702.326.600  | 80  | 13.373.031.340 | Sekretaris Dinas                             | Kota Malang |
|        |         |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               | Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian                            | NA                                       | NA        |   |     |        |     | 100%      | 208.000.000    | 100%      | 208.000.000   | 100%      | 218.400.000    | 100%  | 634.400.000    | Sekretaris Dinas                             | Kota Malang |
|        |         |      | <i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>    | Jumlah peserta peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur                            | -  | -         |   |     |        |     | 78 orang  | 208.000.000    | 80 orang  | 208.000.000   | 80 orang  | 218.400.000    | 80 orang  | 634.400.000    | Kepala Sub Bag Umum & Kepegawaian            | Kota Malang |
|        |         |      | <i>Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya</i>           | Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya  | -  | -         |   |     |        |     | -         | 0              | -         | 0             | -         | 0              | -   | 0              | Kepala Sub Bag Umum & Kepegawaian            | Kota Malang |
|        |         |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi                                       | NA                                       | NA        |   |     |        |     | 85%       | 1.846.715.500  | 85%       | 2.211.293.000 | 85%       | 2.235.549.100  | 85%   | 6.293.557.600  | Sekretaris Dinas                             | Kota Malang |
|        |         |      | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i> | jumlah komponen instalasi listrik/peneran  | 9 Jenis                                  | 9 jenis   |   |     |        |     | 10 jenis  | 44.562.000     | 18 jenis  | 44.562.000    | 18 jenis  | 46.790.100     | 64 jenis  | 135.914.100    | Kepala Sub Bag Umum & Kepegawaian            | Kota Malang |

N.VI-59

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan                           | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan          |   | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |        |     |              |               |              |               |              |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perubahan Renstra PD |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.        |
|--------|---------|------|--|--|---|---|---|-----|--------|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---|---------------|--|-------------|
|        |         |      |  |  | 2017  | 2018  | 2019  |     | 2020   |     | 2021         |               | 2022         |               | 2023         |               | Target  | Rp.           |  |             |
|        |         |      |  |  |   |   | Target  | Rp. | Target | Rp. | Target       | Rp.           | Target       | Rp.           | Target       | Rp.           |   |               |  |             |
| 1      | 2       | 3    | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9   | 10     | 11  | 12           | 13            | 14           | 15            | 16           | 17            | 18  | 19            | 20   | 21          |
|        |         |      |  | gan bangunan kantor  |   |   |   |     |        |     |              |               |              |               |              |               |   |               |  |             |
|        |         |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah kegiatan insidental yang terfasilitasi  | 0   | 0   |   |     |        |     | 1 peringatan | 13.650.000    | -            | 0             | -            | 0             | -   | 13.650.000    | Kepala Sub Bag Umum & Kepegawaian            | Kota Malang |
|        |         |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | Jumlah barang cetakan dan penggandaan  | 37 jenis barang cetakan dan fotokopi 30000 lembar | 37 jenis barang cetakan dan fotokopi 24460 lembar |   |     |        |     | 17 jenis     | 196.099.500   | 20 jenis     | 196.099.500   | 20 jenis     | 205.905.000   | 145 jenis   | 598.104.000   | Kepala Sub Bag Umum & Kepegawaian            | Kota Malang |
|        |         |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan  | 4 Jenis 12 bulan                                  | 4 Jenis 12 bulan                                  |   |     |        |     | 4 jenis      | 44.450.000    | 4 jenis      | 34.450.000    | 4 jenis      | 46.672.500    | 20 jenis  | 125.572.500   | Kepala Sub Bag Umum & Kepegawaian            | Kota Malang |
|        |         |      |  | Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip   | -   | -   |   |     |        |     | -            |               | -            |               | -            |               | 185 arsip   |               |  |             |
|        |         |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah makanan dan minuman   | 580 kotak   | 968 kotak   |   |     |        |     | 23.901 kotak | 1.547.954.000 | 88.193 kotak | 1.936.181.500 | 88.193 kotak | 1.936.181.500 | 205.467 kotak   | 5.420.317.000 | Kepala Sub Bag Umum & Kepegawaian            | Kota Malang |
|        |         |      |  | Jumlah rapat koordinasi  | 47 Kali   | 45 Kali   |   |     |        |     | 1.023 kali   |               | 2.747 kali   |               | 2.747 kali   |               | 6.670 kali  |               |  |             |
|        |         |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti  | NA  | NA  |   |     |        |     | 98%          | 2.063.068.120 | 98%          | 2.133.628.120 | 98%          | 2.248.377.500 | 98%   | 6.445.073.740 | Sekretaris Dinas                             | Kota Malang |
|        |         |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                           | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik  | 1400 surat  | 3322 surat  |   |     |        |     | 4500 surat   | 174.860.000   | 4500 surat   | 174.860.000   | 4500 surat   | 183.603.000   | 22.500 surat  | 533.323.000   | Kepala Sub Bag Umum & Kepegawaian            | Kota Malang |
|        |         |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah bulan pembayaran belanja Telpn, Air dan Listrik                               | 12 bulan  | 12 bulan  |   |     |        |     | 12 bulan     | 1.120.116.620 | 12 bulan     | 1.120.116.620 | 12 bulan     | 1.176.123.000 | 60 bulan  | 3.416.356.240 | Kepala Sub Bag Umum & Kepegawaian            | Kota Malang |
|        |         |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                    | Jumlah luasan yang dibersihkan   | -   | -   |   |     |        |     | 5000m2       | 768.091.500   | 5000 m2      | 838.651.500   | 5000 m2      | 888.651.500   | 5000 m2   | 2.495.394.500 | Kepala Sub Bag Umum & Kepegawaian            | Kota Malang |



N.VI-60

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan |  | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |        |     |              |               |              |             |              |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perubahan Renstra PD |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.        |
|--------|---------|------|--|--|--|--|---|-----|--------|-----|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---|---------------|--|-------------|
|        |         |      |  |  | 2017                                     | 2018                                       | 2019  |     | 2020   |     | 2021         |               | 2022         |             | 2023         |               | Target  | Rp.           |  |             |
|        |         |      |  |  |  |  | Target  | Rp. | Target | Rp. | Target       | Rp.           | Target       | Rp.         | Target       | Rp.           |   |               |  |             |
| 1      | 2       | 3    | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9   | 10     | 11  | 12           | 13            | 14           | 15          | 16           | 17            | 18  | 19            | 20   | 21          |
|        |         |      |  | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik                                   | -  | -  |   |     |        |     | 80%          | 2.011.640.300 | 80%          | 810.580.300 | 80%          | 1.092.277.000 | 80%   | 3.914.497.600 | Sekretaris Dinas                             | Kota Malang |
|        |         |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD                                | NA                                       | NA   |   |     |        |     | 90%          | 751.950.000   | 90%          | 50.000.000  | 90%          | 175.000.000   | 90%   | 976.950.000   | Sekretaris Dinas                             | Kota Malang |
|        |         |      | Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan  | Jumlah kendaraan dinas / operasional   | -  | -  |   |     |        |     | 4 unit       | 101.900.000   | -            | 0           | -            | 0             | 4 unit  | 101.900.000   | Kepala Sub Bag Umum & Kepegawaian            | Kota Malang |
|        |         |      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | jumlah peralatan gedung kantor   | -  | -  |   |     |        |     | 5 jenis      | 650.050.000   | 5 jenis      | 50.000.000  | 5 jenis      | 60.000.000    | 20 jenis  | 760.050.000   | Kepala Sub Bag Umum & Kepegawaian            | Kota Malang |
|        |         |      | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya  | Jumlah kelengkapan gedung kantor   | -  | -  |   |     |        |     | -            | 0             | -            | 0           | 1 jenis      | 115.000.000   | 14 jenis  | 115.000.000   | Kepala Sub Bag Umum & Kepegawaian            | Kota Malang |
|        |         |      |  | Jumlah meubelair   | -  | -  |   |     |        |     | -            | -             | -            | 2 jenis     | 2 jenis      | 2 jenis       | 2 jenis   | 2 jenis       |  |             |
|        |         |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase barang milik daerah yang terpelihara                                      | NA                                       | NA   |   |     |        |     | 85%          | 1.062.670.300 | 85%          | 760.580.300 | 85%          | 819.277.000   | 85%   | 2.642.527.600 | Sekretaris Dinas                             | Kota Malang |
|        |         |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terawat dengan baik                         | 18 kendaraan                             | 16 kendaraan roda 2 dan 2 kendaraan roda 4 |   |     |        |     | 24 kendaraan | 378.330.300   | 17 kendaraan | 378.330.300 | 17 kendaraan | 397.247.000   | 46 kendaraan  | 755.050.000   | Kepala Sub Bag Umum & Kepegawaian            | Kota Malang |
|        |         |      |  | Jumlah volume bbm dan pelumas  | 14500 liter                              | 13325 liter                                |   |     |        |     | 34000 liter  | 14000 liter   | 14000 liter  | 14000 liter | 62000 liter  | 62000 liter   |   |               |  |             |
|        |         |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor  | 1 paket                                  | NA   |   |     |        |     | 38 jenis     | 68.600.000    | 11 jenis     | 68.600.000  | 11 jenis     | 72.030.000    | 77 jenis  | 209.230.000   | Kepala Sub Bag Umum & Kepegawaian            | Kota Malang |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan                                      | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan |         | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |        |     |           |             |         |             |           |             | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perubahan Renstra PD |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.        |
|--------|---------|------|---|--|--|---------|---|-----|--------|-----|-----------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|---|---------------|--|-------------|
|        |         |      |   |  | 2017                                     | 2018    | 2019  |     | 2020   |     | 2021      |             | 2022    |             | 2023      |             | Target  | Rp.           |  |             |
|        |         |      |   |  |  |         | Target  | Rp. | Target | Rp. | Target    | Rp.         | Target  | Rp.         | Target    | Rp.         |   |               |  |             |
| 1      | 2       | 3    | 4   | 5  | 6  | 7       | 8   | 9   | 10     | 11  | 12        | 13          | 14      | 15          | 16        | 17          | 18  | 19            | 20   | 21          |
|        |         |      | <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i> | Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor  | NA                                       | 4 jenis |   |     |        |     | 1 paket   | 615.740.000 | 1 paket | 313.650.000 | 1 paket   | 350.000.000 | 1 paket   | 1.279.390.000 | Kepala Sub Bag Umum & Kepegawaian            | Kota Malang |
|        |         |      | <i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>       | Persentase barang milik daerah yang terinventarisir                                  | NA                                       | NA      |   |     |        |     | 100%      | 197.020.000 | 100%    | 0           | 100%      | 98.000.000  | 100%  | 295.020.000   | Sekretaris Dinas                             | Kota Malang |
|        |         |      | <i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>                  | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah   | NA                                       | NA      |   |     |        |     | 5 dokumen | 197.020.000 | -       | 0           | 5 dokumen | 98.000.000  | 10 dokumen  | 295.020.000   | Kepala Sub Bag Umum & Kepegawaian            | Kota Malang |

Tabel 6.3  
Pemetaan Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2018-

| Tujuan   | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/ Kegiatan 2019 | Program/ Kegiatan 2020-2023 | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                |        |                |        |                |        |
|--|---------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|---|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
|  |         |                               |                        |                             |  | 2019  |                | 2020   |                | 2021   |                | 2022   |                | Target |
|  |         |                               |                        |                             |  | Target  | Rp.            | Target | Rp.            | Target | Rp.            | Target | Rp.            |        |
| 1  | 2       | 4                             |                        |                             | 5  | 8   | 9              | 10     | 11             | 12     | 13             | 14     | 15             | 16     |
| Terwujudnya pemuda dan pariwisata Kota Malang yang berkarakter dan berdaya saing |         |                               |                        |                             |  | -   | 33.847.575.530 | -      | 22.366.453.650 | -      | 42.072.150.212 | -      | 49.559.874.000 | -      |
|  |         |                               |                        |                             | Peringkat Kota Layak Pemuda  | Madya   | 21.305.859.750 | Utama  | 12.454.145.350 | -      | -              | -      | -              | -      |

**MONITORING EVALUASI  
INDIKATOR KINERJA  
UTAMA (IKU)  
DISPORAPAR  
TAHUN 2022**



**EVALUASI DAN MONITORING KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2022  
DINAS KEPEMUDAAN, OLARAHAGA DAN PARIWISATA KOTA MALANG  
TRIWULAN I**

| NO. | KINERJA UTAMA<br>TUJUAN/SASARAN  | INDIKATOR<br>KINERJA UTAMA<br>(IKU)   | TARGET    | REALISASI | PENCAPAIAN | PERMASALAHAN   | RENCANA AKSI   |  |                   | MONITORING TINDAK<br>LANJUT  |
|-----|--|---|-----------|-----------|------------|--|--|--|-------------------|--|
|     |  |   |           | (5)/(4)   |            |  | LANGKAH KERJA  | OUTPUT   | WAKTU             |  |
| 1   | 2  | 3   | 4         | 5         | 6          | 7  | 8  | 9  | 10                | 11   |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Olahraga yang Intensif, Berjenjang dan Berkelanjutan | Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (Tourism Sport) | 1         | 0         | 0%         | Kegiatan masih akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022   | Bekerja sama dengan Komunitas Lari Kota Malang untuk persiapan pelaksanaan fun run   | Event fun run  | Oktober 2022      | Sesuai Schedule  |
|     |  | Peringkat Kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi                          | III       | 0         | 0%         | Kegiatan masih akan dilaksanakan pada bulan November 2022  | Mengadakan kegiatan Seleksi Atlet dan Training Center yang rencananya akan bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang untuk persiapan pengiriman ke Provinsi Jawa Timur yang pelaksanaan pada bulan November tahun 2022 | atlet yang siap mengikuti event tingkat provinsi           | Nov-22            | Melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap atlet, serta mengadakan kejuaraan tingkat kota sebagai stimulan dan penjurangan terhadap atlet atlet yang kompeten |
| 2   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif               | Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda                              | 1%        | 0,5653%   | 56,53%     | Kurangnya partisipasi pemuda pada kegiatan kepemudaan, terutama pada kegiatan pemuda pelopor ( Jumlah pemuda kota malang sementara menggunakan data per 31 Desember 2021 ) | Mengoptimalkan penjurangan peserta kegiatan melalui kecamatan , kelurahan , organisasi kepemudaan, aplikasi samdalang, musrenbang , dll.   | Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kepeloporan pemuda | Tribulan I        | melakukan imbauan terhadap peserta kegiatan agar meneruskan ilmunya ke masyarakat sekitar  |
| 3   | Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Ekonomi Daerah          | Jumlah kunjungan wisata   | 1.959.737 | 579.110   | 29,55%     | Kunjungan wisatawan mancanegara masih terbilang sangat minim dikarenakan pemberlakuan PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Kota Malang.                      | - Melakukan pembinaan SDM kampung tematik agar dapat menjadi tuan rumah yang baik sebagai pemandu wisatawan<br>- Mendata Jumlah kunjungan wisata di 41 Daya Tarik Wisata (DTW )  | Data jumlah kunjungan wisata                               | Januari s.d Maret | Meminta laporan kunjungan wisata ke 41 (empat puluh satu) ODTW di Kota Malang  |

| NO. | KINERJA UTAMA<br>TUJUAN/SASARAN                 | INDIKATOR<br>KINERJA UTAMA<br>(IKU)           | TARGET | REALISASI | PENCAPAIAN | PERMASALAHAN  | RENCANA AKSI   |                             |                        | MONITORING TINDAK<br>LANJUT   |
|-----|---|---|--------|-----------|------------|---|--|-----------------------------|------------------------|---|
|     |   |   |        | (5)/(4)   |            |   | LANGKAH KERJA  | OUTPUT                      | WAKTU                  |   |
| 1   | 2   | 3   | 4      | 5         | 6          | 7   | 8  | 9                           | 10                     | 11  |
|     |   | Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif | 16,61% | 0,00%     | 0,00%      | Pada TW I Tahun 2022 belum ada penambahan pelaku ekonomi kreatif yang baru                          | -Disporapar membantu event pelaku Ekonomi Kreatif melalui kegiatan fasilitasi;<br>- Pelaksanaan pelatihan dan webinar yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat dan pelaku Ekonomi Kreatif<br>- Sinergitas yang kuat baik dari Pemerintah, Pelaku Industri Kreatif dan peran serta masyarakat. | Data Pelaku Ekonomi Kreatif | Januari s.d Desember   | Tetap melakukan pendataan secara berkala dan time series, dengan bekerja sama dengan komunitas - komunitas di Kota Malang |
| 4   | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP                                   | 78     | 0         | 0,00%      | Belum ada penilaian dari Inspektorat dan penilaian masih akan di lakukan pada Bulan Juni Tahun 2022 | Sub Sektor Perencanaan melakukan koordinasi intens dengan Inspektorat dalam pemenuhan komponen SAKIP   | Dokumen pendukung SAKIP     | Setiap tribulan sekali | Perbaikan dilakukan secara bertahap   |

Malang, 5 April 2022

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



Dr. Ida Ayu Made Wahyuni, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19650908 198503 2 004

**EVALUASI DAN MONITORING KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2022**  
**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MALANG**  
**TRIWULAN II**

| NO. | KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN   | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)   | TARGET    | REALISASI | PENCAPAIAN | PERMASALAHAN  | RENCANA AKSI   |  |                       | MONITORING TINDAK LANJUT   |
|-----|--|---|-----------|-----------|------------|---|--|--|-----------------------|--|
|     |  |   |           | (5)/(4)   |            |   | LANGKAH KERJA  | OUTPUT   | WAKTU                 |  |
| 1   | 2  | 3   | 4         | 5         | 6          | 7   | 8  | 9  | 10                    | 11   |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Olahraga yang Intensif, Berjenjang dan Berkelanjutan | Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (Tourism Sport) | 1         | 0         | 0,00%      | Kegiatan masih akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022  | Bekerja sama dengan Komunitas Lari Kota Malang untuk persiapan pelaksanaan fun run   | Event fun run  | Oktober 2022          | Sesuai Schedule  |
|     |  | Peringkat Kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi                          | III       | 0         | 0,00%      | Kegiatan masih akan dilaksanakan pada bulan November 2022   | Mengadakan kegiatan Seleksi Atlet dan Training Center yang rencananya akan bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang untuk persiapan pengiriman ke Provinsi Jawa Timur yang pelaksanaan pada bulan November tahun 2022 | atlet yang siap mengikuti event tingkat provinsi           | November 2022         | Melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap atlet, serta mengadakan kejuaraan tingkat kota sebagai stimulan dan penjarangan terhadap atlet atlet yang kompeten |
| 2   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif               | Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda                              | 1%        | 0,6147%   | 61,47%     | Kurangnya partisipasi pemuda pada kegiatan kepemudaan.  | Mengoptimalkan penjarangan peserta kegiatan melalui kecamatan, kelurahan, organisasi kepemudaan, aplikasi samdalang, musrenbang, dll.  | Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kepeloporan pemuda | Tribulan II           | melakukan imbauan terhadap peserta kegiatan agar menteruskan ilmunya ke masyarakat sekitar   |
| 3   | Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Ekonomi Daerah          | Jumlah kunjungan wisata   | 1.959.737 | 6.811.976 | 347,60%    | Kunjungan wisatawan mancanegara masih terbilang sangat minim dikarenakan pemberlakuan PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Kota Malang. | - Melakukan pembinaan SDM kampung tematik agar dapat menjadi tuan rumah yang baik sebagai pemandu wisatawan<br>- Mendata jumlah kunjungan wisata di 53 Daya Tarik Wisata (DTW)   | Data jumlah kunjungan wisata                               | Januari s.d Juni 2022 | Meminta laporan kunjungan wisata ke 53 (lima puluh tiga) DTW di Kota Malang  |



| NO. | KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN                    | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                 | TARGET | REALISASI | PENCAPAIAN | PERMASALAHAN   | RENCANA AKSI   |                             |                        | MONITORING TINDAK LANJUT  |
|-----|---|---|--------|-----------|------------|--|--|-----------------------------|------------------------|---|
|     |   |   |        | (5)/(4)   |            |  | LANGKAH KERJA  | OUTPUT                      | WAKTU                  |   |
| 1   | 2   | 3   | 4      | 5         | 6          | 7  | 8  | 9                           | 10                     | 11  |
|     |   | Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif | 16,61% | 0,00%     | 0,00%      | Pada TW I Tahun 2022 belum ada penambahan pelaku ekonomi kreatif yang baru | -Disporapar membantu event pelaku Ekonomi Kreatif melalui kegiatan fasilitasi;<br>- Pelaksanaan pelatihan dan webinar yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat dan pelaku Ekonomi Kreatif<br>- Sinergitas yang kuat baik dari Pemerintah, Pelaku Industri Kreatif dan peran serta masyarakat. | Data Pelaku Ekonomi Kreatif | Januari s.d Desember   | Tetap melakukan pendataan secara berkala dan time series, dengan bekerja sama dengan komunitas - komunitas di Kota Malang |
| 4   | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP                                   | 78     | 0         | 0,00%      | Belum ada penilaian dari Inspektorat dan penilaian masih akan di lakukan   | Sub Sektor Perencanaan melakukan koordinasi intens dengan Inspektorat dalam pemenuhan komponen SAKIP   | Dokumen pendukung SAKIP     | Setiap tribulan sekali | Perbaikan dilakukan secara bertahap   |

Malang, 12 Juli 2022

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



Dr. Ida Ayu Made Wahyuni, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650908 198503 2 004

**EVALUASI DAN MONITORING KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2022**  
**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MALANG**  
**TRIWULAN III**

| NO. | KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN   | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)   | TARGET    | REALISASI | PENCAPAIAN | PERMASALAHAN  | RENCANA AKSI   |  |                    | MONITORING TINDAK LANJUT   |
|-----|--|---|-----------|-----------|------------|---|--|--|--------------------|--|
|     |  |   |           | (5)/(4)   |            |   | LANGKAH KERJA  | OUTPUT   | WAKTU              |  |
| 1   | 2  | 3   | 4         | 5         | 6          | 7   | 8  | 9  | 10                 | 11   |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Olahraga yang Intensif, Berjenjang dan Berkelanjutan | Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (Tourism Sport) | 1         | 0         | 0,00%      | Kegiatan masih akan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2022  | Bekerja sama dengan Komunitas Lari Kota Malang (SUUNTO) untuk persiapan pelaksanaan fun run  | NGALAM RUN HERITAGE  | 20 November 2022   | Sesuai Schedule  |
|     |  | Peringkat Kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi                          | III       | 0         | 0,00%      | Kegiatan masih akan dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 12 November 2022  | Mengadakan kegiatan Seleksi Atlet dan Training Center yang di laksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang untuk persiapan pengiriman atlet popda ke provinsi jawa timur yang pelaksanaanya pada tanggal 8 s/d 12 November tahun 2022 | atlet yang siap mengikuti event tingkat provinsi           | November 2022      | Melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap atlet, serta mengadakan kejuaraan tingkat kota sebagai stimulan dan penjangaran terhadap atlet atlet yang kompeten |
| 2   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif               | Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda                              | 1%        | 0,6684%   | 66,84%     | Kurangnya partisipasi pemuda pada kegiatan kepemudaan.  | Mengoptimalkan penjangaran peserta kegiatan melalui kecamatan , kelurahan , organisasi kepemudaan, aplikasi samdalang, musrenbang , dll.   | Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kepeloporan pemuda | Tribulan III       | melakukan imbauan terhadap peserta kegiatan agar meneruskan ilmunya ke masyarakat sekitar  |
| 3   | Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Ekonomi Daerah          | Jumlah kunjungan wisata   | 1.959.737 | 2.834.629 | 144,64%    | Kunjungan wisatawan mulai normal kembali baik wisatawan nusantara atau mancanegara terlihat dari mulai ramainya kunjungan wisatawan di setiap event yang diselenggarakan di Kota Malang | - Melakukan pembinaan SDM kampung tematik agar dapat menjadi tuan rumah yang baik sebagai pemandu wisatawan<br>- Mendata jumlah kunjungan wisatawan di 53 Daya Tarik Wisata (DTW )   | Data jumlah kunjungan wisata                               | Juli s d Sept 2022 | Meminta laporan kunjungan wisata ke 53 (lima puluh tiga) DTW di Kota Malang  |

| NO. | KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN                    | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                 | TARGET | REALISASI | PENCAPAIAN | PERMASALAHAN  | RENCANA AKSI   |                             |                        | MONITORING TINDAK LANJUT  |
|-----|---|---|--------|-----------|------------|---|--|-----------------------------|------------------------|---|
|     |   |   |        | (5)/(4)   |            |   | LANGKAH KERJA  | OUTPUT                      | WAKTU                  |   |
| 1   | 2   | 3   | 4      | 5         | 6          | 7   | 8  | 9                           | 10                     | 11  |
|     |   | Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif | 16,61% | 13,22%    | 80%        | Pada TW I Tahun 2022 belum ada penambahan pelaku ekonomi kreatif yang baru                              | -Disporapar membantu event pelaku Ekonomi Kreatif melalui kegiatan fasilitasi;<br>- Pelaksanaan pelatihan dan webinar yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat dan pelaku Ekonomi Kreatif<br>- Sinergitas yang kuat baik dari Pemerintah, Pelaku Industri Kreatif dan peran serta masyarakat. | Data Pelaku Ekonomi Kreatif | Januari s.d Desember   | Tetap melakukan pendataan secara berkala dan time series, dengan bekerja sama dengan komunitas - komunitas di Kota Malang |
| 4   | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP                                   | 78     | 82,5      | 105,77%    | Pemenuhan data masih belum terintegrasi, sehingga menjadi hambatan dalam pemenuhan dan pengumpulan data | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melakukan koordinasi internal verifikasi dan validasi berjenjang dalam pemenuhan data  | Dokumen pendukung SAKIP     | Setiap tribulan sekali | Perbaikan dilakukan secara bertahap   |

Malang, 7 Oktober 2022

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN  
PARTIWISATA KOTA MALANG



**BAIHAQI, S.Pd, SE, M.Si CGCAE**

Pembina Tingkat I

NIP. 19670317 199202 1 001



**EVALUASI DAN MONITORING KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2022  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MALANG  
TRIWULAN VI**

| NO. | KINERJA UTAMA<br>TUJUAN/SASARAN  | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA (IKU)  | TARGET    | REALISASI | PENCAPAIAN | PERMASALAHAN  | RENCANA AKSI   |   |                    | MONITORING<br>TINDAK LANJUT   |
|-----|--|---|-----------|-----------|------------|---|--|---|--------------------|---|
|     |  |   |           | (5)/(4)   |            |   | LANGKAH KERJA  | OUTPUT  | WAKTU              |   |
| 1   | 2  | 3   | 4         | 5         | 6          | 7   | 8  | 9   | 10                 | 11  |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Olahraga yang Intensif, Berjenjang dan Berkelanjutan | Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf Internasional (Tourism Sport) | 1         | 1         | 100,00%    | Kegiatan sudah dilaksanakan pada bulan November 2022  | Bekerja sama dengan Komunitas Lari Kota Malang ( SUUNTO )  | NGALAM RUN HERITAGE   | 20-Nov-22          | Sesuai Schedule   |
|     |  | Peringkat Kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi                          | III       | III       | 100,00%    | Kota Malang mendapatkan peringkat III di Kegiatan Pengiriman Atlet PODPA di Sidoarjo  | Tetap melakukan pembinaan atlet Kota Malang untuk persiapan event berikutnya   | Kota Mianag mendapatkan peringkat III                       | 7-12 November 2022 | Tetap melakukan pembinaan terhadap atlet Kota Malang                                      |
| 2   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif               | Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda                              | 1%        | 0,7080%   | 70,80%     | Kurangnya partisipasi pemuda pada kegiatan kepemudaan.  | Mengoptimalkan penjangkaran peserta kegiatan melalui kecamatan , kelurahan , organisasi kepemudaan, aplikasi samdalang, musrenbang , dll.                                      | Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan | Tribulan IV        | melakukan imbauan terhadap peserta kegiatan agar meneruskan ilmunya ke masyarakat sekitar |
| 3   | Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Ekonomi Daerah          | Jumlah kunjungan wisata   | 1.959.737 | 9.296.733 | 474,39%    | Kunjungan wisatawan mulai normal kembali baik wisatawan nusantara atau mancanegara terlihat dari mulai ramainya kunjungan wisatawan di setiap event yang diselenggarakan di Kota Malang | - Melakukan pembinaan SDM kampung tematik agar dapat menjadi tuan rumah yang baik sebagai pemandu wisatawan<br>- Mendata jumlah kunjungan wisata di 53 Daya Tarik Wisata (DTW) | Data jumlah kunjungan wisata                                | Okt s.d Des 2022   | Meminta laporan kunjungan wisata ke 53 (lima puluh tiga) DTW di Kota Malang               |

| NO. | KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN                    | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                 | TARGET | REALISASI | PENCAPAIAN | PERMASALAHAN  | RENCANA AKSI   |                             |                        | MONITORING TINDAK LANJUT  |
|-----|---|---|--------|-----------|------------|---|--|-----------------------------|------------------------|---|
|     |   |   |        | (5)/(4)   |            |   | LANGKAH KERJA  | OUTPUT                      | WAKTU                  |   |
| 1   | 2   | 3   | 4      | 5         | 6          | 7   | 8  | 9                           | 10                     | 11  |
|     |   | Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif | 16,61% | 13,22%    | 80%        | Pada TW I Tahun 2022 belum ada penambahan pelaku ekonomi kreatif yang baru                              | -Disporapar membantu event pelaku Ekonomi Kreatif melalui kegiatan fasilitasi,<br>- Pelaksanaan pelatihan dan webinar yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat dan pelaku Ekonomi Kreatif<br>- Sinergitas yang kuat baik dari Pemerintah, Pelaku Industri Kreatif dan peran serta masyarakat. | Data Pelaku Ekonomi Kreatif | Januari s.d Desember   | Tetap melakukan pendataan secara berkala dan time series, dengan bekerja sama dengan komunitas - komunitas di Kota Malang |
| 4   | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP                                   | 78     | 82,5      | 105,77%    | Pemenuhan data masih belum terintegrasi, sehingga menjadi hambatan dalam pemenuhan dan pengumpulan data | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melakukan koordinasi internal verifikasi dan validasi berjenjang dalam pemenuhan data  | Dokumen pendukung SAKIP     | Setiap tribulan sekali | Perbaikan dilakukan secara bertahap   |

Malang, 12 Desember 2022  
**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLARAHGA DAN  
 PARIWISATA KOTA MALANG**



**BATHAQI, S.Pd, SE, M.Si CGCAE**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19670317 199202 1 001