



LAPORAN KINERJA

DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA
DAN PARIWISATA
KOTA MALANG
2019

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan media penyampaian akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, dalam rangka menjalankan fungsi di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata serta melaksanakan pembinaan di tiga bidang tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Laporan Kinerja menggambarkan target-target dalam perjanjian kinerja Dinas yang telah ditetapkan untuk dapat dicapai dan dipertanggungjawabkan, yang mana penetapan target kinerja tersebut mengacu pada sasaran dan tujuan Dinas. Maka untuk mengetahui sejauh mana pencapaian target-target tersebut dapat direalisasikan maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan pertanggungjawaban pencapaian kinerja.

Semoga penyusunan laporan ini dapat menjadi evaluasi Dinas dan dapat menentukan Langkah - langkah perbaikan ke depan agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien dan mewujudkan diri sebagai instansi dengan tata kelola yang baik.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga
dan Pariwisata Kota Malang

IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19650908 198503 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	5
PENDAHULUAN.....	5
1. Latar Belakang	5
2. Tujuan	5
3. Landasan Hukum.....	5
4. Tugas dan Fungsi.....	6
6. Aspek Strategis	9
7. Isu Strategis	10
8. Permasalahan yang Dihadapi	11
BAB II.....	12
PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	
1. Perencanaan Kinerja	12
2. Tujuan dan Sasaran.....	12
3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	13
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
5. Perjanjian Kinerja.....	16
6. Standar Penilaian Kinerja.....	23
2.2. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
1. Perencanaan Kinerja	24
2. Tujuan dan Sasaran	25
3. Strategis dan Arah Kebijakan	26
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	27
5. Perjanjian Kinerja	28

6.	Standar Penilaian Kinerja	29
	BAB III24	30
	AKUNTABILITAS KINERJA	31
	3.1. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1.	Capaian Kinerja Organisasi	32
2.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023	33
3.	Perbandingan Realisasi Kinerja	34
4.	Realisasi Kinerja	35
5.	Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan	36
6.	Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	37
	3.2. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	38
1.	Capaian Kinerja Organisasi	39
2.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023	40
3.	Perbandingan Realisasi Kinerja	41
4.	Realisasi Kinerja	42
5.	Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan	43
6.	Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	44
	BAB IV.....	45
	PENUTUP	45
1.	Kesimpulan	45
2.	Saran	46
	LAMPIRAN.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku, Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja dan implementasi good governance di lingkungan pemerintah, termasuk Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang. Maka dari itu, seluruh keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian kinerja yang ditetapkan kami sajikan secara lebih rinci dari periode sebelumnya, sebagai cerminan dari kesungguhan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja yang lebih transparan.

1.2. Tujuan

- a. Menggambarkan perwujudan kewajiban dinas dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemberi mandat dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Memberikan informasi mengenai capaian strategis, indikator kinerja dan target serta capaian realisasi sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

1.3. Landasan Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 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 Metode Penyusunan LAKIP;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019;

- e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Walikota Malang Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- g. Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/26/35.73.112/2019 tentang Program Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang Tahun Anggaran 2019;
- h. Dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga 2018- 2023;
- i. Dokumen Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018-2023;
- j. Dokumen Renja Dinas Pemuda dan Olahraga, berikut Perubahannya;
- k. Dokumen Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berikut Perubahannya;
- l. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga;
- m. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

1.4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Malang, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga serta bidang Pariwisata. Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader;
- c. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
- d. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan;
- e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah;
- f. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi;

- g. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga dan organisasi kepramukaan;
- h. pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata;
- i. pembinaan usaha pariwisata;
- j. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
- k. penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi di Daerah;
- l. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- m. pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dan penerimaan bukan pajak daerah;
- n. pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- o. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- p. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- q. pelaksanaan administrasi di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

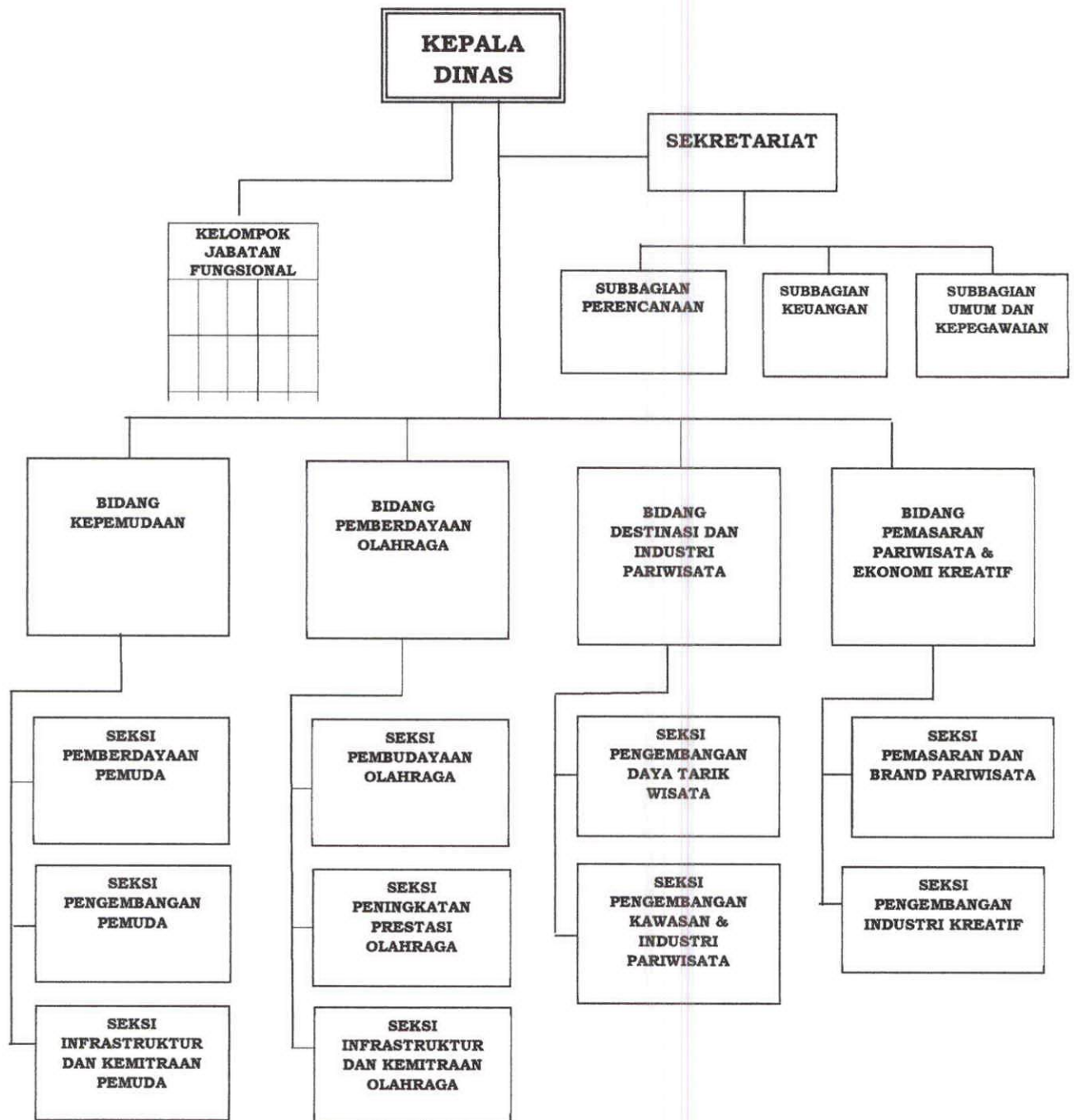
Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Umum dan kepegawaian.
- c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Pemuda;

- 2) Seksi Pengembangan Pemuda;
 - 3) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- d. Bidang Pemberdayaan Olahraga, terdiri dari :
- 1) Seksi Pembudayaan Olahraga;
 - 2) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - 3) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
- e. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengembangan Daya tarik Wisata;
 - 2) Seksi Pengembangan Kawasan dan Industri Pariwisata.
- f. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
- 1) Seksi Pemasaran dan *Brand* Pariwisata;
 - 2) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

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

*Bagan 1.1
Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Tahun 2020*



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2019

1.5 Aspek Strategis

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta merealisasikan rencana jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2018-2023, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang

menentukan program - program yang mengacu kepada 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 olah raga, pengembangan potensi prestasi olahraga, pengembangan ekosistem kolaborasi dan kewirausahaan baru yang berbasis ekonomi kreatif serta terbentuknya cluster / kawasan strategis pariwisata Kota Malang, sehingga Dinas memiliki peran strategis di tiga bidang tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan peningkatan Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif;
2. Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan;
3. Kegiatan peningkatan budaya tradisional Kota Malang sebagai potensi wisata;
4. Kegiatan peningkatan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah; dan
5. Kegiatan peningkatan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1.6. Isu Strategis

Isu strategis terkini dan yang paling signifikan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah adanya kebijakan nasional terkait peningkatan keterlibatan pemuda dalam pembangunan yang lebih nyata di lingkungan dan masyarakat, tuntutan peningkatan prestasi olahraga ditingkat internasional dan menjadikan event olahraga internasional tidak hanya sebagai event olahraga semata, tetapi juga dapat dioptimalkan untuk dapat mengintegrasikan dengan pariwisata, industri kreatif dan budaya, apalagi obyek- obyek wisata alam yang dimiliki kota Malang sangat terbatas.

1.7. 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 optimalnya prestasi olahraga;
- Terbatasnya keberadaan obyek wisata alam;
- 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;
- Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata yang berbentuk seni budaya dan kuliner

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Dinas Pemuda dan Olahraga

a. Perencanaan Kinerja

Renstra Tahun 2018 - 2023 merupakan bentuk perencanaan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga 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 menjelaskan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pada bab ini dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu 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 Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah terkait, dalam hal ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun 2019.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang diterapkan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Malang. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 2018-2023 tersebut. Tabel 2.1 dan 2.2 menunjukkan detail tujuan dan sasaran Dinas, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Malang
Periode 2018- 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada tahun Ke-					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya pemuda Kota Malang yang berkarakter dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif	Peringkat Kota Layak Pemuda	madya	madya	utama	utama	utama	utama
		Prosentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda	NA	1%	1%	1%	1%	1%
	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan	Jumlah Penyelenggaraan Even Olahraga Massal Bertaraf Internasional (Tourism Sport)	1	1	1	1	1	1
		Peringkat Kota Malang pada even olahraga tingkat provinsi	-	-	III	III	-	-
	Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	NA	78	78	78	78	78

c. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal, yang mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015- 2019 serta menterjemahkan dan mendukung keberhasilan Kota Malang dalam mencapai Visi dan Misinya.

Adapun strategi Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

Bidang Kepemudaan

- a. Pemenuhan 4 kriteria kota layak pemuda;
- b. Pengajuan regulasi kepemudaan kepada Pemerintah Kota Malang;
- c. Pembinaan organisasi kepemudaan secara terencana, menarik dan inovatif;
- d. Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan;
- e. Perlindungan terhadap segenap generasi muda dari bahaya destruktif penyalahgunaan NAPZA, HIV AIDS, dekadensi moral akibat maraknya ponografi dan pornoaksi dan
- f. Pengembangan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda dalam berbagai lapangan usaha melalui berbagai pendidikan, pelatihan, magang, kelompok belajar, bimbingan, pendampingan, pemberian akses usaha.

Bidang Olahraga

- a. Pemberian penghargaan bagi insan olahragawan berdedikasi dan berprestasi;
- b. Penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan;
- c. Peningkatan keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga;
- d. Peningkatan peringkat Kota Malang pada even olahraga tingkat provinsi;
- e. Penggunaan IPTEK bagi kebutuhan *database* olahraga;
- f. Pembinaan kemitraan dan industri olahraga;
- g. Penyelenggaraan Even Olahraga Massal Bertaraf Internasional (Tourism Sport) dan
- h. Sarana Prasarana Olahraga.

Adapun arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

Bidang kepemudaan

- a. Memenuhi kriteria kota layak pemuda;
- b. Menyediakan regulasi kepemudaan;
- c. Membina organisasi kepemudaan dengan pendekatan kekinian;
- d. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan;
- e. Melindungi generasi muda dari bahaya destruktif penyalahgunaan NAPZA, HIV AIDS, dekadensi moral akibat maraknya ponografi dan pornoaksi dan
- f. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda dalam berbagai lapangan usaha.

Bidang Olahraga

- a. Memberikan penghargaan bagi Insan olahragawan berdedikasi dan berprestasi;
- b. Melakukan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat pada event olahraga;
- d. Meningkatkan peringkat Kota Malang pada even olahraga tingkat provinsi;
- e. Melakukan pendataan komunitas olahraga, pendataan *home* industri olahraga dengan pendekatan sistem informasi;
- f. Melakukan pembinaan industri olahraga, pameran industri olahraga dan
- g. Menyelenggarakan Even Olahraga Massal Bertaraf Internasional (Tourism Sport).

d. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dalam Surat Keputusan 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.

Adapun IKU Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2018- 2023

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	Madya	Madya	Utama	Utama	Utama
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif	Prosentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda	1%	1%	1%	1%	1%
	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan	Jumlah Penyelenggaraan Even Olahraga Massal Bertaraf Internasional (Tourism Sport)	1	1	1	1	1
		Peringkat Kota Malang pada even olahraga tingkat provinsi	-	III	III	-	-
	Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	78	78	78	78	78

e. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2019 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

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

Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan. Perjanjian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang Tahun 2019 secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Malang Tahun 2019

Tujuan :Terwujudnya pemuda yang berkarakter dan berdaya saing

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif	Prosentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan tingkat provinsi	90%	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.733.122.500,00
	Prosentase pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1%		
	Capaian kegiatan pembinaan kewirausahaan pemuda	60%	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	596.173.500,00
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan	Capaian kegiatan pembinaan olahraga prestasi	90	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	5.640.823.750,00
	Capaian kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga	90%		
	Prosentase keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada event olahraga masyarakat	4%	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	5.367.683.250,00
	Prosentase cabor berprestasi	5%	Program peningkatan prestasi olahraga	1.930.000.000,00
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	78	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.933.800.000,00
		78	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.339.000.000,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
		78	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	145.000.000,00
		78	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan	495.155.000,00

2.2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

a. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu 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 Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah terkait, dalam hal ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang pada tahun 2019.

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 tewujudnya 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, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. 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, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

b. Tujuan dan Sasaran

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 merealisasikan visi dan misi.

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 Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2019 - 2023 seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang
Periode 2018- 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peningkatan kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD kota Malang	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD kota Malang	Meningkatnya kelestarian Budaya Kota Malang	Persentase peningkatan keanekaragaman Budaya sebagai potensi wisata Kota Malang	46%	-	-	-	-
		Meningkatnya daya tarik sektor pariwisata Kota Malang	Persentase peningkatan pengunjung sektor pariwisata di Kota Malang	5%	-	-	-	-

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase peningkatan pengunjung sektor pariwisata di Kota Malang	6%	-	-	-	-
		Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Standar Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	-	-	-	-

c. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang masing-masing dikembangkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.

Adapun strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dirumuskan sebagai berikut :

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan OPD yang berdiri dibawah naungan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, dituangkan Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA SEBAGAI NEGARA TUJUAN PARIWISATA BERKELAS DUNIA, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN, MAMPU MENDORONG PEMBANGUNAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”. Dalam Rencana Induk Nasional Pembangunan Kebudayaan 2015 – 2025 dituangkan Visi “TERWUJUDNYA KEBUDAYAAN INDONESIA YANG MULTIKULTUR, BERMARTABAT, DAN MENJADI KEBANGGAAN MASYARAKAT DAN

DUNIA”. Visi Badan Ekonomi Kreatif adalah “EKONOMI KREATIF MENJADI KEKUATAN BARU EKONOMI INDONESIA”.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendukung keberhasilan Kota Malang dalam mencapai Visi dan Misinya. Dalam hal ini tertuang di dalam Misi Kota Malang yang kedua, yaitu MEWUJUDKAN KOTA PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI KREATIF, KEBERLANJUTAN DAN KETERPADUAN.

Untuk mendukung Visi dan Misi Kota Malang maka disusunlah Visi dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah “TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA TUJUAN WISATA YANG BERMARTABAT”. Dalam hal ini sudah selaras dengan Visi Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif. Maka, strategi yang diterapkan di Bidang pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan sektor pariwisata dapat berkontribusi terhadap PAD Kota Malang;
- b. Digitalisasi pariwisata;
- c. Promosi Pariwisata dan ekonomi kreatif dan
- d. Pengembangan Kampung Tematik.

Adapun arah kebijakan di Bidang Pariwisata adalah :

- a. Mendorong sektor pariwisata dapat berkontribusi terhadap PAD Kota Malang;
- b. Menciptakan dan Memperkuat sektor Ekonomi Kreatif agar dapat berkontribusi terhadap ekonomi Kota Malang;
- c. Mengembangkan digitalisasi pariwisata;
- d. Melakukan Promosi Pariwisata dan ekonomi kreatif dan
- e. Melakukan pembinaan dan pengembangan kampung tematik.

d. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam SK Nomor 118.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama. Dimana Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019-2023 telah

ditetapkan menjadi satu dalam penetapan Indikator Kinerja Utama milik Pemerintah Kota Malang tersebut.

Adapun IKU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 - 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Sasaran				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kelestarian Budaya Kota Malang	Persentase peningkatan keanekaragaman Budaya sebagai potensi wisata Kota Malang	46%	-	-	-	-
2	Meningkatnya daya tarik sektor pariwisata Kota Malang	Persentase peningkatan pengunjung sektor pariwisata di Kota Malang	5%	-	-	-	-
		Persentase peningkatan pengunjung sektor pariwisata di Kota Malang	6%	-	-	-	-
3	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Standar Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	-	-	-	-

e. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2019

Tujuan : Peningkatan kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kota Malang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatnya kelestarian Budaya Kota Malang	Persentase peningkatan keanekaragaman Budaya sebagai potensi wisata Kota Malang	46%	Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya	2,445,720,000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatnya daya tarik sektor pariwisata Kota Malang	Persentase peningkatan pengunjung sektor pariwisata di Kota Malang	5%	Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	1,398,210,000
Meningkatnya daya tarik sektor pariwisata Kota Malang	Persentase peningkatan pengunjung sektor pariwisata di Kota Malang	6%	Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata	2,720,078,000
Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang kebudayaan dan pariwisata	Standar Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,088,385,000
		80%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	433,060,000
		80%	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50,000,000
		80%	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	213,265,000

2.3. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan hasil analisis terhadap hasil kinerja Dinas Pemuda, 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 2.7

Standar Pencapaian Pelaksanaan Kebijakan Teknis

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. Dinas Pemuda dan Olahraga

a. Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga

Capaian kinerja organisasi merupakan pernyataan atas kinerja organisasi yang didasarkan pada hasil pengukuran kinerja organisasi, dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dengan realisasi kinerja organisasi. Capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga mengacu pada Indikator Kinerja Utama dan indikator pendukung sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategisnya Tahun 2018-2023.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2019 di dinas adalah sebagai berikut :

a.1. Target dan Realisasi Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019

Tabel 3.1
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Malang Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019	Keterangan
Terwujudnya pemuda Kota Malang yang berkarakter dan berdaya saing	Peringkat Kota layak pemuda	Madya	Belum masuk dalam daftar Kota Layak Pemuda 2019	50% (4 aspek penilaian, 2 sudah tepenuhi)	Sarana prasarana khusus Pemuda belum cukup memadai Ranperda Kepemudaan proses pengajuan dan pembahasan di DPRD
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan	Prosentase partisipasi pemuda dalam	1%	0,01%	1%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019	Keterangan
Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif	kepeloporan pemuda				
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan	Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (tourism sport)	1	1	100%	
	Peringkat kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi	III	IV	75%	Peringkat 4 Porprov dengan total medali 139

a.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tabel 3.2

Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Malang Tahun 2019-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi					Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif	Prosentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda	NA	1%					100%				
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan	Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (tourism sport)	1	1					100%				
	Peringkat kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi	0	IV					75%				

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi					Capaian					
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	78	78,55						100%				

a.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Pada Rencana Strategis

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Malang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Tahun 2019	Realisasi Kinerja					
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif	Prosentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda	1%	0,01%					
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan	Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (tourism sport)	1	1					
		Peringkat kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi	III	IV					
4	Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	78	78,55					

a.4. Realisasi Kinerja Dibandingkan Standar Nasional Lainnya

Dinas Pemuda dan Olahraga belum memiliki Standar Pelayanan Minimal, sehingga realisasi kinerja dibandingkan dengan

target nasional lainnya, yaitu sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Standar Nasional Lainnya
di Dinas Pemuda dan Olahraga

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2019	Target Standar Nasional 2019	Realisasi Sesuai Standar Nasional 2019
Meningkatkan pelayanan kepemudaan khususnya bidang pemberdayaan kepemudaan	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotism, dan profesionalisme pemuda	1014 orang	13.943 orang	1014 orang
	Jumlah pemuda yang difasilitasi diberbagai bidang pembangunan yang didukung dengan infrastruktur dan kemitraan yang kuat	467 orang	20.450	467 orang
	Prosentase penduduk yang melakukan kegiatan olahraga	0,71%	35	0,71%

Terdapat 982 pemuda mengikuti seleksi paskibraka dan 32 orang mengikuti seleksi pemuda pelopor.

a.5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dapat disampaikan bahwa terdapat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2019 sehingga harus dievaluasi sebagai bahan perbaikan/penyempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif telah tercapai dikarenakan prosentase pemuda Kota Malang yang lolos seleksi kegiatan kepemudaan

tingkat provinsi dan prosentase pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Indikator: Prosentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda

Prosentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda untuk tahun anggaran 2019 sebesar 0,01%, artinya pencapaian itu tidak sesuai target secara kuantitatif, namun demikian, dari 32 peserta yang mengikuti 3 orang lolos sampai tingkat provinsi, dan secara kualitatif, 1 orang atas nama **Rangga Ega Santoso**, pemuda asal Kota Malang berhasil meraih **Juara 1 dalam ajang Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Tahun 2019**. Artinya bahwa pencapaian target secara kualitatif diatas target yang ditetapkan.

b. Sasaran Strategis :

Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan

Indikator 1: Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (*tourism sport*)

Penyelenggaraan event olahraga internasional terselenggara sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 1 kali event dalam 1 tahun.

Indikator 2: Peringkat kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi

Kota Malang mendapatkan peringkat ke-4 untuk kegiatan even olahraga tingkat provinsi PORPROV di Tahun 2019, dengan total nilai 139 medali. Pencapaian ini tidak sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mendapatkan peringkat ke-3. Ketidaktercapaian target ini disebabkan beberapa faktor antara lain :

- Pembinaan atlit yang belum optimal, karena persiapan untuk setiap cabang olahraga harus dilakukan sedini mungkin, rutin, teratur, terus menerus dan berkelanjutan. Terdapat kecenderungan di beberapa olahraga seperti Bola Voli masih dilakukan latihan dengan persiapan waktu yang kurang, baru dilakukan ketika mendekati jadwal event/ turnamen.

- Pola pembibitan atlet masih belum berkelanjutan dimulai sedini mungkin.
- Koordinasi antara beberapa pihak yang terkait belum optimal, berkaitan dengan pemberian rekomendasi atau dispensasi kepada atlet untuk mengikuti kegiatan latihan rutin, contoh sekolah, Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, KONI.
- Penguatan komitmen antara stakeholder dan pihak pendukung lainnya terhadap peningkatan prestasi olahraga di Kota Malang.

c. Sasaran Strategis :

Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator : Nilai SAKIP

Nilai SAKIP untuk Dinas pemuda, Olahraga dan pariwisata tahun 2019 adalah sebesar 78,55 untuk Dinas Pemuda dan Olahraga dan sebesar 93 untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Tercapainya nilai SAKIP didukung oleh faktor- faktor sebagai berikut :

- Komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan
- Ketersediaan dan kesiapan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia, kelengkapan sarana prasarana, anggaran dan jadwal yang tepat waktu.

a.6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisien didefinisikan sebagai kondisi yang tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya). Secara operasional efisiensi dapat ditunjukkan berdasarkan komparasi antara realisasi kinerja dengan realisasi anggaran.

Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja di masing- masing dinas maka dapat disimpulkan bahwa dinas telah melakukan program dan kegiatan dengan memegang prinsip efisiensi. Walaupun tidak semua indikator dapat tercapai 100%, namun besarnya realisasi anggaran yang digunakan dengan tingkat capaiannya

masih rasional. Namun demikian, secara kinerja, masih masuk dalam kategori cukup berhasil.

Analisa efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Anggaran)
Dinas Pemuda dan Olahraga

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif	Prosentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda	1%	0,01%	1%	1.733.122.500,00	1.628.897.804,00	93,99%	
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan	Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (tourism sport)	1	1	100%	5.367.683.250,00	1.071.235.813,00	19,96%	
	Peringkat kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi	III	IV	75%	7.570.823.750,00	3.344.993.054,00	44,18%	
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	78	78,55	100%	3.912.955.000,00	3.289.741.659,00	83,88%	

Tabel 3.6
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja
Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif	Prosentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda	0,01%	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Prosentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	0.11%	0,31%	278%	Optimalisasi dan penguatan promosi kegiatan pemuda dengan segala macam media, termasuk dengan pendekatan digital	
				Prosentase pemuda kota Malang yang lolos seleksi kegiatan kepemudaan tingkat propinsi	13.33%	20%	150%	Pembinaan berkala dan berkelanjutan	
				Jumlah kegiatan kepemudaan	10	10	100%	Identifikasi kegiatan yang diinginkan dan dibutuhkan pemuda saat ini	
				Jumlah OKP	164	198	120,73%	Inventarisasi komunitas pemuda dan organisasi kepemudaan secara berkala	
			Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Prosentase pemuda binaan yang berwirausaha	6,67%	25%	371%	Monitoring dan pembinaan secara continue pasca kegiatan pelatihan kewirausahaan	
									Menyusun MOU dan menyediakan fasilitas alternative akses modal kerja dengan pihak III
				Jumah Kegiatan Keterampilan kewirausahaan Pemuda		3			Identifikasi dan Inventarisasi kegiatan kewirausahaan yang disukai dan diminati pemuda
				Jumah Kegiatan Keterampilan Pemuda	3	3	100%	Identifikasi dan Inventarisasi kegiatan	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
								keterampilan yang disukai dan diminati pemuda
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan	Jumlah penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional (tourism sport)	100%	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Jumlah Event Olahraga tingkat Kota	8	8	100%	Penyusunan rencana kerja dan komitmen untuk melaksanakan secara konsisten
				Prosentase fasilitasi pembinaan industri olahraga	100%	100%	100%	Inventarisasi jumlah industry olahraga secara berkala dan menyediakan wadah dalam bentuk event pameran agar industry tersebut dapat bertahan dan berkembang
	Peringkat kota Malang pada event olahraga tingkat provinsi	75%	Program peningkatan prestasi olahraga	Peringkat kota Malang dalam event keolahragaan tingkat provinsi	2	4	50%	Evaluasi hasil peringkat dan melaksanakan beberapa perbaikan pembinaan yang lebih awal dan terus menerus
				prosentase klub olahraga aktif	88%	88%	100%	Menjaga komunikasi dan koordinasi dengan klub-klub dan KONI
				Prosentase peningkatan jumlah medali emas yang diperoleh pada even olahraga tingkat provinsi	10%	39%	390%	Inventarisasi potensi-potensi cabor yang mendapatkan medali emas dan penyediaan pembinaan dan sarana prasarana yang memadai
				prosentase cabang olahraga berprestasi tingkat propinsi	30,77%	38,64%	125,57%	Mempertahankan pembinaan yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Pembangunan Lapangan Olahraga	1	1	100%
			prosentase pemeliharaan lapangan olahraga	18	18	100%	Berkomitmen untuk menjalankan pemeliharaan sarana prasarana OR sesuai jadwal yang ditetapkan	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
				Gelanggang/Balai Remaja selain Milik Swasta	0.00342853	0.00342853	100%	Relatif sama dari tahun- ke tahun, diupayakan untuk merencanakan pembangunan Gelanggang remaja
				Rasio Lapangan Olahraga per 1000 penduduk	0,059	0,059	100%	Perlu dinaikkan rasio lapangan OR karena adanya penambahan jumlah penduduk setiap tahun

3.2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

a. Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meliputi antara lain :

- Meningkatnya kelestarian budaya Kota Malang
- Meningkatnya daya tarik sektor pariwisata Kota Malang
- Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang kebudayaan dan pariwisata

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2019 sebagai berikut :

a.1. Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2019 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kerjanya adalah berdasarkan tabel di bawah ini :

*Tabel 3.7
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2019*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kelestarian Budaya Kota Malang	Persentase peningkatan keanekaragaman Budaya sebagai potensi wisata Kota Malang	46%	46.0%	100.0%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya daya tarik sektor pariwisata Kota Malang	Persentase peningkatan pengunjung sektor pariwisata di Kota Malang	5%	7.5%	150%	
	Persentase peningkatan pengunjung sektor pariwisata di Kota Malang	6%	7.5%	125%	
Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang kebudayaan dan pariwisata	Standar Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	85%	106.25%	

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 120.43 % pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 97.55 %.

a.2. Realisasi Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2023

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang berikutnya adalah melakukan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2019 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun - tahun pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2019-2023.

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8

Realisasi dan Capaian Kinerja

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang Tahun 2019-2023

Rencana Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan kelestarian Budaya Kota Malang	Persentase peningkatan keanekaragaman Budaya sebagai potensi wisata Kota Malang	46%	46%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Meningkatkan daya tarik sektor pariwisata Kota Malang	Persentase peningkatan pengunjung sektor pariwisata di Kota Malang	5%	7.5%	-	-	-	-	150%	-	-	-	-
	Persentase peningkatan pengunjung sektor pariwisata di Kota Malang	6%	7.5%	-	-	-	-	125%	-	-	-	-
Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kebudayaan dan Pariwisata	Standar Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	85%	-	-	-	-	106.25 %	-	-	-	-

Pengukuran kinerja dari tahun 2019-2023 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Namun, karena 2019 merupakan tahun awal dimulainya kinerja rencana strategis yang baru, sehingga belum dapat dilihat peningkatan dan penurunan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

- a) Sasaran strategis : Meningkatnya kelestarian budaya Kota Malang;
 1) Indikator kinerja : Persentase peningkatan keanekaragaman budaya sebagai potensi wisata Kota Malang.

Capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran telah mencapai 100% sesuai dengan target. Untuk Rencana aksi pada tahun 2020 dilakukan dengan mempersiapkan para seniman,

budayawan, dan penghayat yang dibina, cagar budaya yang dilestarikan, serta peningkatan tertib administrasi pada dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.

b) Sasaran strategis : Meningkatnya daya tarik sektor pariwisata Kota Malang;

1) Indikator kinerja 1 : Persentase peningkatan pengunjung sektor pariwisata di Kota Malang;

Capaian kinerja telah mencapai 100%, bahkan melebihi target karena semua kegiatan yang berdampak langsung terhadap sasaran strategis telah dilaksanakan. Sedangkan untuk capaian anggaran sudah mendekati 100%.

2) Indikator kinerja 2 : Persentase peningkatan pengunjung sektor pariwisata di Kota Malang.

Realisasi kinerja mencapai target karena jadwal pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan dan sesuai dengan kalender event 2019.

c) Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

1) Indikator kinerja : Standar Kepuasan Masyarakat (SKM).

Pendataan dan perhitungan nilai Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan tiap 6 bulan/semester. Realisasi ini perhitungan di semester I, tetapi bisa berubah di semester II/akhir tahun.

a.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.9
Realisasi Kinerja yang mengacu pada
Target Jangka Menengah Rensta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah 2019	Realisasi Kinerja				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kelestarian Budaya Kota Malang	Persentase peningkatan keanekaragaman Budaya sebagai potensi wisata Kota Malang	46%	46%	-	-	-	-
2	Meningkatnya daya tarik sektor pariwisata Kota Malang	Persentase peningkatan pengunjung sektor pariwisata di Kota Malang	5%	7.5%	-	-	-	-
		Persentase peningkatan pengunjung sektor pariwisata di Kota Malang	6%	7.5%	-	-	-	-
3	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Standar Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	85%	-	-	-	-

a.4. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun ini Dengan Mengacu pada Standar Nasional Lainnya

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum memiliki Standar Pelayanan Minimal, sehingga realisasi kinerja dibandingkan dengan target nasional.

Tabel 3.10
Realisasi Kinerja Standar Nasional Lainnya
di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2019	Target Standar Nasional 2019	Realisasi Sesuai Standar Nasional 2019
Kementerian pariwisata				
Meningkatnya investasi di Sektor Pariwisata	Jumlah investasi sector pariwisata	26 hotel berbintang, 59 hotel non bintang, 67 guess house, dan 24 wisma pariwisata	1,750 juta USD	26 hotel berbintang, 59 hotel non bintang, 67 guess house, dan 24 wisma pariwisata
Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional	Jumlah tenaga kerja langsung dan tidak langsung dan ikutan sector pariwisata	Bekerja di hotel, restorat, rumah makan, took kraft dll	12,4 juta orang	Bekerja di hotel, restorat, rumah makan, took kraft dll
Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang berkualitas	16 kampung tematik lengkap dengan pokdarwis	10	16 kampung tematik lengkap dengan pokdarwis
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	16.286 orang	15 juta orang	16.286 orang
Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	5.170.523 orang	265 juta perjalanan	5.170.523 orang
Meningkatnya jumlah kontribusi pariwisata terhadap PDB Nasional	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	0.75%	5%	0.75%
Meningkatnya kapasitas profesionalisme dan SDM pariwisata	Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industry pariwisata/ jumlah yang telah tersertifikasi	SMK pariwisata dan Diploma pariwisata	Lulus: 1900 orang/65.000.000 orang	SMK pariwisata dan Diploma pariwisata

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2019	Target Standar Nasional 2019	Realisasi Sesuai Standar Nasional 2019
Kementerian pariwisata				
Terlaksananya kualitas kinerja organisasi kementerian pariwisata	Nilai SAKIP	93	A	93
Badan Ekonomi Kreatif				
Meningkatnya pertumbuhan PDRB	6,75%	0.75%	6,75%	0.75%
Serapan tenaga kerja	17 juta orang	Bekerja di hotel, restaurant/ rumah makan dan took kraft dan butik	17 juta orang	Bekerja di hotel, restaurant/ rumah makan dan took kraft dan butik
Nilai Ekspor produk kreatif	21,50 Milliar USD	Melalui pameran luar negeri	21,50 Milliar USD	Melalui pameran luar negeri

a.3. Analsia Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2019 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

- a) Sasaran strategis : Meningkatkan kelestarian budaya Kota Malang;

Capaian indikator 100% sesuai yang diperjanjikan walaupun capaian anggaran belum dapat dicapai secara maksimal 100% dikarenakan secara administrasi masih dalam proses;

Indikator kinerja : Persentase peningkatan keanekaragaman budaya sebagai potensi wisata Kota Malang. Telah berhasil dicapai 100% sesuai dengan target yaitu sebesar 46%.
- b) Sasaran strategis : Meningkatkan daya tarik sektor pariwisata Kota Malang;

Capaian indikator lebih dari 100% sesuai yang diperjanjikan karena semua kegiatan yang berdampak langsung terhadap sasaran strategis telah dilaksanakan dan sesuai dengan kalender event 2019;

- 1) **Indikator kinerja 1** : Persentase peningkatan pengunjung sektor pariwisata di Kota Malang Telah berhasil dicapai melebihi 100% sesuai dengan target yaitu sebesar 150%
- 2) **Indikator kinerja 2**: Persentase peningkatan pengunjung sektor pariwisata di Kota Malang Telah berhasil dicapai melebihi 100% sesuai dengan target yaitu sebesar 125%
- c) Sasaran strategis : Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Capaian indikator lebih dari 100% sesuai yang diperjanjikan karena telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Indikator kinerja : Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) Telah berhasil dicapai melebihi 100% sesuai dengan target yaitu sebesar 106.25%

a.4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Adapun sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mencapai target sasaran strategis adalah Sumber Daya Manusia dan Anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis.

Anggaran pada DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang tahun 2019 sebesar Rp. 8.268.718.000 digunakan untuk melaksanakan 61 kegiatan guna mencapai target pada indikator sasaran strategis sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.11

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (anggaran)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kelestarian Budaya Kota Malang	Persentase peningkatan keanekaragaman Budaya Tradisional sebagai potensi wisata Kota Malang	46%	46.0%	100.0%	Rp2,445,720,000	Rp 1,660,493,477	67.89%	147%
Meningkatnya daya tarik sektor pariwisata Kota Malang	Persentase peningkatan pengunjung sektor pariwisata di Kota Malang	5%	7.5%	150.2%	Rp1,398,210,000	Rp 1,357,093,550	97.06%	155%
	Persentase peningkatan pengunjung sektor pariwisata di Kota Malang	6%	7.5%	125.2%	Rp2,720,078,000	Rp 1,563,972,437	57.50%	217%
Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kebudayaan dan pariwisata	Standar Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	85%	106.3%	Rp1,704,710,000	Rp 1,349,296,608	79.15%	134%

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- 1) Indikator 1: persentase peningkatan keanekaragaman Budaya Tradisional sebagai potensi wisata Kota Malang dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 67.89%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 32.11% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 147%
- 2) Indikator 2: Persentase peningkatan pengunjung sektor pariwisata di Kota Malang dengan capaian kinerja 150.2% dan capaian anggaran 97.06%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 2.94% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 155%
- 3) Indikator 3: Persentase peningkatan pengunjung sektor pariwisata di Kota Malang dengan capaian kinerja 125.2% dan capaian anggaran 57.50%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 42.5% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 217%

- 4) Indikator 4: Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan capaian kinerja 106.3% dan capaian anggaran 79.15%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 20.85% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 134%.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab sebelumnya berkaitan dengan pencapaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Pada tahun 2019, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata telah dapat melakukan tugas dan fungsi terhadap pelaksanaan urusan pemuda, olahraga dan pariwisata, hal ini dapat dilihat pada keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis dimana dari total indikator kinerja pada tahun 2019 yang tercapai dalam kategori Cukup Tercapai/ Berhasil untuk Dinas Pemuda dan Olahraga dengan rata-rata capaian 70 dan Untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar 90 masuk yang berdampak pada usaha meningkatnya kualitas Kinerja pelayanan pemuda, olahraga dan pariwisata.

2. Saran

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh dinas agar capaian kinerja lebih baik di masa mendatang yaitu :

- Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, sehingga dinas memiliki ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, sekaligus dinas alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar;
- Penentuan kegiatan lebih diarahkan pada tujuan yang ingin dicapai dinas, dengan mempertimbangkan indikator capaian kinerjanya. Selama ini indikator kinerja yang ditetapkan masih belum keseluruhan menjawab dan sinkron dengan indikator kinerja kunci yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang;

- Peningkatan dan penguatan komitmen dinas dalam menjalankan rencana kerja yang telah ditetapkan, sesuai dengan jadwal dan melakukan koordinasi dan komunikasi yang kondusif dan harmonis diantara bidang- bidang yang ada;
- Mempertajam langkah atau tindaklanjut yang tepat untuk pelaksanaan rencana kerja yang akan datang;
- Optimalisasi pejabat dan petugas pengadaan barang dan jasa.

LAMPIRAN:

1. Matriks tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2. Matriks tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3. Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019

LAMPIRAN 1

**Matriks tujuan dan sasaran
jangka menengah
Dinas Kepemudaan dan Olahraga**

**Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang
Periode 2018- 2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada tahun Ke-					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya pemuda Kota Malang yang berkarakter dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif	Peringkat Kota Layak Pemuda	madya	madya	utama	utama	utama	utama
		Prosentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda	NA	1%	1%	1%	1%	1%
	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan	Jumlah Penyelenggaraan Even Olahraga Massal Bertaraf Internasional (Tourism Sport)	1	1	1	1	1	1
		Peringkat Kota Malang pada even olahraga tingkat provinsi	-	-	III	III	-	-
	Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	NA	78	78	78	78	78

LAMPIRAN 2

**Matriks tujuan dan sasaran
jangka menengah**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang
Periode 2018- 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peningkatan kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD kota Malang	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD kota Malang	Meningkatnya kelestarian Budaya Kota Malang	Persentase peningkatan keanekaragaman Budaya sebagai potensi wisata Kota Malang	46%	-	-	-	-
		Meningkatnya daya tarik sektor pariwisata Kota Malang	Persentase peningkatan pengunjung sektor pariwisata di Kota Malang	5%	-	-	-	-
			Persentase peningkatan pengunjung sektor pariwisata di Kota Malang	6%	-	-	-	-
		Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Standar Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	-	-	-	-

LAMPIRAN 3

Perubahan Perjanjian Kinerja

Tahun 2019

Dinas Kepemudaan dan Olahraga



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

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

N a m a : **IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

N a m a : **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 memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

WALIKOTA MALANG.


Drs. H. SUTIAJI

Malang, September 2019
Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLARAGA KOTA MALANG


IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650908 198503 2 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGA KOTA MALANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Pembinaan Kewirausahaan	Prosentase pemuda binaan yang berwirausaha	6,67%
2	Meningkatnya kualitas pembinaan olahraga yang intensif dan berkelanjutan	Prosentase peningkatan keikutsertaan masyarakat kota Malang pada event olahraga masyarakat	10%
		Prosentase peningkatan jumlah medali emas yang diperoleh pada even olahraga tingkat provinsi	10%
		Prosentase cabang olahraga berprestasi tingkat propinsi	30,77%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif	Prosentase pemuda kota malang yang lolos seleksi kegiatan kepemudaan tingkat propinsi	13,333%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan kepemudaan dan keolahragaan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78
		Indeks kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia	80%
		Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	2%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.933.800.000	APBD
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 1.339.000.000	APBD
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp 145.000.000	APBD
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 495.155.000	APBD
5	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Rp 1.733.122.500	APBD
6	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Rp 596.173.500	APBD
7	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Rp 5.367.683.250	APBD
8	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Rp. 1.930.000.000	APBD
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp 5.640.823.750	APBD

WALIKOTA MALANG.

Drs. H. SUTIAJI

Malang, September 2019
Ptl. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLARAGA KOTA MALANG

IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650908 198503 2 004



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jl. Tennis (Stadion Gajayana) Telp. (0341) 324372, Faks (0341) 324375

Kode Pos 65119

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

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

Nama : **Ir. MOCH. KARIS, M.Si.**

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si**

Jabatan : **Pt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**

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 perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pt. KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650908 198503 2 004

Malang, September 2019
SEKRETARIS


Ir. MOCH. KARIS, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19631025 199103 1 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksanakannya adminitrasi jasa surat menyurat	1500 surat
		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
		Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16 buah
		Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	34 jenis
		Terlaksananya administrasi perkantoran pada penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40 jenis
		Teredianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4 jenis
		Tersedianya jumlah makanan dan minuman	1280 kotak
		Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30 kali
		Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor	7 orang
		Terlaksanakannya kegiatan insidentil	2 kali
		Terlaksananya pengelolaan perpustakaan & arsip	95 arsip
		2	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya peralatan gedung kantor	7 jenis		
Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1 buah		
Terpeliharanya gedung kantor	0 paket		
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	16 unit		
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	3 jenis		
Tersedianya BBM dan pelumas	14.000 liter		
Penatausahaan barang milik daerah	5 aset		
3	Terlaksanakannya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Penghapusan barang milik daerah	2 aset
		Terlaksanakannya peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	2 kegiatan
4	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 dokumen
		Tersusunnya laporan keuangan	3 dokumen
		Tersusunnya/Reviu Renstra	1 dokumen
		Tersusunnya/reviu Standar pelayanan	2 dokumen
		Tersusunnya Renja/RKT	1 dokumen
		Tersusunnya data sarana dan prasarana olahraga	1 dokumen

NO	Program	ANGGARAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.933.800.000
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 1.339.000.000
3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp 145.000.000
4	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 495.155.000

Plt. KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650908 198503 2 004

Malang, September 2019
SEKRETARIS

Ir. MOCH. KARIS, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19631025 199103 1 007



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Tennis (Stadion Gajayana) Telp. (0341) 324372, Faks (0341) 324375

Kode Pos 65119

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

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

Nama : **WIDAYATI, S.Sos, MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

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 perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Plt. KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650908 198503 2 004

Malang, September 2019
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN PEMUDA

WIDAYATI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19670827 199803 2 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya peran serta kepemudaan	Terselenggaranya Seleksi paskibraka provinsi	1 Kegiatan
		Terselenggaranya Seleksi pemuda pelopor	1 Kegiatan
		Terselenggaranya Bakti pemuda antar propinsi (JPD dan JPI)	1 kegiatan
		Terselenggaranya Sosialisasi upaya penyadaran pemuda	1 kegiatan
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan bagi OKP	1 kegiatan
		Terselenggaranya Penyusunan Ranperda Kepemudaan	2 dokumen
		Terselenggaranya Pendataan Potensi Kepemudaan	1 dokumen
2	Meningkatnya upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah peserta pelatihan keterampilan	200 peserta

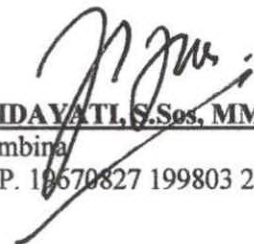
NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Peningkatan peran serta kepemudaan	Rp 1.733.122.500
2	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Rp 596.173.500

Plt. KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650908 198503 2 004

Malang, September 2019
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN PEMUDA



WIDAYAT L. S. Sos, MM
Pembina
NIP. 19670827 199803 2 004



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Tennis (Stadion Gajayana) Telp. (0341) 324372, Faks (0341) 324375

Kode Pos 65119

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

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

Nama : **EKO SRI YULIADI, S.Sos, MM**

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si**

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

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 perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KOTA MALANG

IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650908 198503 2 004

Malang, September 2019
Plt. KEPALA BIDANG
PENINGKATAN PRESTASI
OLAHRAGA

EKO SRI YULIADI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19700528 199302 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
 BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan Olahraga Prestasi	3 kegiatan
		Meningkatnya Kapasitas Pelaku Olahraga	60 peserta
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olahraga	100 orang
		Terlaksananya Pendataan Potensi Olahraga	1 dokumen

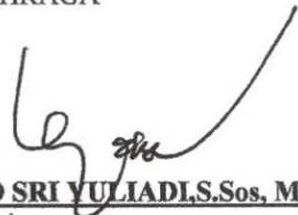
NO	Program	ANGGARAN
1	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Rp 1.930.000.000

Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
 DAN OLAHRAGA KOTA MALANG



IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650908 198503 2 004

Malang, September 2019
 KEPALA BIDANG
 PENINGKATAN PRESTASI
 OLAHRAGA



EKO SRI YULIADI, S.Sos, MM
 Pembina
 NIP. 19700528 199302 1 003

LAMPIRAN 4
Perubahan Perjanjian Kinerja
Tahun 2019
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Museum Mpu Purwa, Jl. Sukarno Hatta Blok B-210

Kelurahan Mojolangu – Kec.Lowokwaru

Website : www.budpar.malangkota.go.id – Email : budpar@malangkota.go.id

Telp / Fax.(0341) – 404515 : **MALANG**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

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

Nama : **Ir. DAHLIANA LUSI RATNASARI, MM**

Jabatan : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

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, September 2019

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA MALANG,

IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19650908 198503 2 004

SEKRETARIS DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA MALANG,

Ir. DAHLIANA LUSI RATNASARI, MM

Pembina Tingkat I

NIP.19670130 199403 2 007

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIS DINAS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Nilai Survei Masyarakat (SKM)	Kepuasan	80%

PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.088.385.000,00
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	433.060.000,00
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja Dan Keuangan	213.265.000,00
5. Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya	450.000.000,00
6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Sumber Daya Pariwisata	913.038.000,00

Malang, September 2019

KEPALA DINAS
 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 KOTA MALANG,



IDA AYU MADE WAHYUNI, SH. M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP.19650908 198503 2 004

SEKRETARIS DINAS
 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 KOTA MALANG,



Ir. DAHLIANA LUSI RATNASARI, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP.19670130 199403 2 007



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Museum Mpu Purwa, Jl. Sukarno Hatta Blok B-210
Kelurahan Mojolangu – Kec.Lowokwaru
Website : www.budpar.malangkota.go.id – Email : budpar@malangkota.go.id
Telp / Fax.(0341) – 404515 - **MALANG**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

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

Nama : **Drs. HERI SUNARKO, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi Kreatif

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 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.

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA MALANG,

IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650908 198503 2 004

Malang, September 2019

KEPALA BIDANG
EKONOMI KREATIF,

Drs. HERI SUNARKO, M.Si

Pembina
NIP.19660728 199403 1 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG EKONOMI KREATIF**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya daya tarik sektor pariwisata Kota Malang	Persentase meningkatnya pelaku ekonomi kreatif yang dibina	29.92 %

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	1.398.210.000,00
Festival Bunga (Malang Flower Carnival / MFC)	225.000.000,00
Festival Kuliner	150.000.000,00
Promosi Ekonomi Kreatif di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	150.000.000,00
Pentas Kreatifitas Seni Malang	197.011.000,00
Festival Seni Musik	148.150.000,00
Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	78.049.000,00
Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif	200.000.000,00
Malang Festival BATIK	250.000.000,00

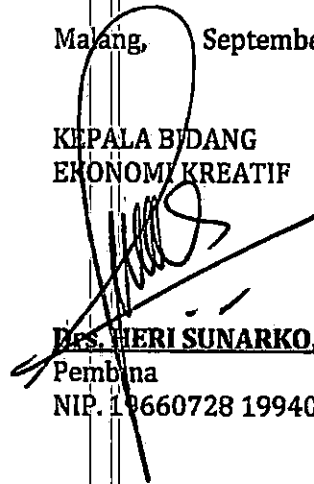
Malang, September 2019

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA MALANG



IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650908 198503 2 004

KEPALA BIDANG
EKONOMI KREATIF



Drs. HERI SUNARKO, MSi
Pembina
NIP. 19660728 199403 1 006



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Museum Mpu Purwa, Jl. Sukarno Hatta Blok B-210
Kelurahan Mojolangu – Kec.Lowokwaru
Website : www.budpar.malangkota.go.id – Email : budpar@malangkota.go.id
Telp / Fax.(0341) – 404515 - **MALANG**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

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

Nama : **ACHMAD SUPRIADI, SE, MM**

Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

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, September 2019

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA MALANG

IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650908 198503 2 004

KEPALA BIDANG
KEBUDAYAAN

ACHMAD SUPRIADI, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19720521 200312 1 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG KEBUDAYAAN**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kelestarian Budaya Tradisional Kota Malang	Persentase kelestarian keanekaragaman seni tradisional dan budaya yang dibina	38%
		Persentase Benda Cagar Budaya yang dilestrasikan di Kota Malang	49%

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Pengelolaan Keragaman Dan Kekayaan Budaya	1.995.720.000,00
Sosialisasi Perundang-undangan Pemajuan Kebudayaan dan perda cagar budaya	70.000.000,00
Festival Panji Nusantara	400.000.000,00
Festival Seni dan Budaya Jawa Timur	150.000.000,00
Malang Artnival	250.000.000,00
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat, Seniman, dan Budayawan	385.000.000,00
Promosi Kebudayaan	150.000.000,00
Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)	75.000.000,00
Pemberdayaan Duta Budaya dan Duta Museum Kota Malang	75.000.000,00
Pembinaan Kelompok Kebudayaan	100.000.000,00
Pengelolaan Benda Cagar Budaya Kota Malang	290.720.000,00
Kajian Nilai Tradisi dan Sejarah Kota Malang	50.000.000,00

Malang, September 2019

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA MALANG



IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650908 198503 2 004

KEPALA BIDANG
KEBUDAYAAN



ACHMAD SUPRIADI, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19720521 200312 1 007



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Museum Mpu Purwa, Jl. Sukarno Hatta Blok B-210
Kelurahan Mojolangu - Kec.Lowokwaru
Website : www.budpar.malangkota.go.id - Email : budpar@malangkota.go.id
Telp / Fax.(0341) - 404515 - **MALANG**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

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

Nama : **Dra. ANI RAHMAWIYATI, M.Si.**

Jabatan : Kepala Bidang Pariwisata

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 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, September 2019

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA MALANG

IDA AYU MADE WAHYUNI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19650908 198503 2 004

KEPALA BIDANG PARIWISATA

Dra. ANI RAHMAWIYATI, M.Si.
Penata Tingkat I
NIP.19660907 199103 2 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG PARIWISATA**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya daya tarik sektor pariwisata Kota Malang	Persentase destinasi wisata Kota Malang yang dibana	16%

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata	1.807.040.000,00
Pembinaan dan Pengembangan TIC	97.040.000,00
Pengembangan Kelompok Sadar Wisata	240.000.000,00
Analisis Pasar Wisata	75.000.000,00
Pemilihan Duta Wisata dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih	325.000.000,00
Promosi Pariwisata	500.000.000,00
Peningkatan dan Penataan Pedagang Wisata Belanja Tugu dan night market	195.000.000,00
Penguatan aplikasi Malang Menyapa	50.000.000,00
Fasilitasi Badan Promosi Pariwisata Daerah	75.000.000,00
Festival Kendaraan Hias	250.000.000,00

Malang, September 2019

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA MALANG

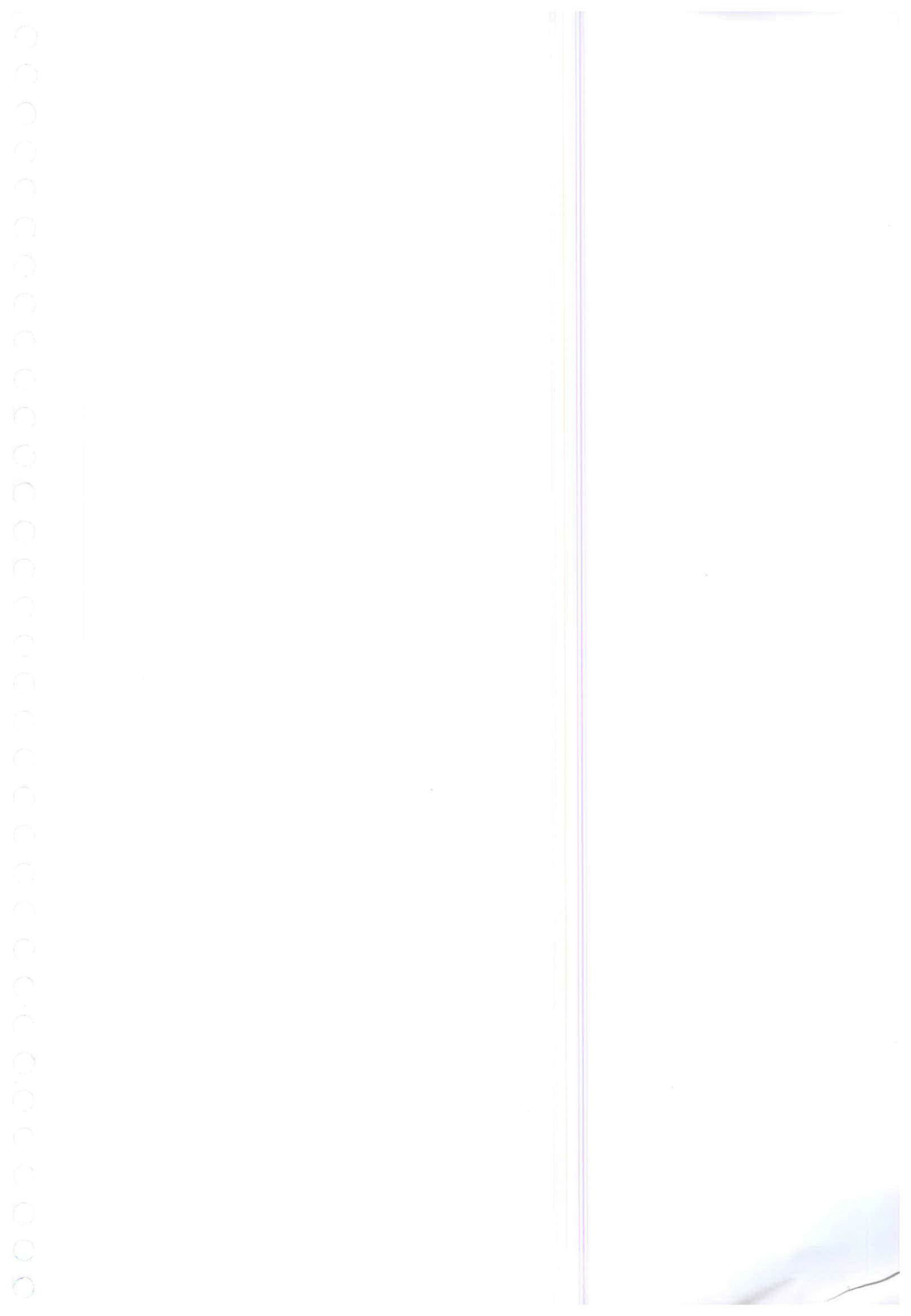


IDA AYU MADE WAHYUNI, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19650908 198503 2 004

KEPALA BIDANG PARIWISATA



Dra. ANI RAHMAWIYATI, M.Si.
Penata Tingkat I
NIP. 19660907 199103 2 006





WEBSITE :

disporapar.malangkota.go.id