

BAB II
HAIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga dan Capaian Rencana Startegis Dinas Pemuda dan Olahraga

Pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati. Tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Kabupaten Malang serta berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Kepemudaan dan Olahraga, yang dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan.
2. Perencanaan strategis pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
3. Perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepemudaan dan keolahragaan.
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan dan keolahragaan.
6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kepemudaan dan keolahragaan.
7. Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal yang wajib di laksanakan bidang kepemudaan dan keolahragaan.

8. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olahraga.
9. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.
10. Pembinaan kepada masyarakat dan kelembagaan Kepemudaan dan Keolahragaan.
11. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Instansi terkait dan lembaga non pemerintah.
12. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kepemudaan dan Keolahragaan.
13. Penyelenggaraan dan kejuaraan keolahragaan.
14. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
15. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Kepemudaan dan Olahraga dan pelaksanaan anggaran/dana.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan penjabaran Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 dan Perubahan RPJMD 2016-2021. Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga antara lain :

❖ **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/ Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Perlatan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

❖ **Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur**

1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

❖ **Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja OPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

❖ **Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Kewirausahaan Bagi Pemuda**

1. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
2. Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
3. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

❖ **Program peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**

1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Olahraga
2. Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan Antara Pemerintah dan Masyarakat Untuk Membangun Sarana Prasarana Olahraga
3. Pemeliharaan Kebersihan Dan Keamanan Sarana Prasarana Olahraga
4. Pembangunan Baru Prasarana GOR dan Penyediaan Sarananya

❖ **Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga**

1. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
2. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
3. Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga

❖ **Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi**

1. Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
2. Pengembangan Olahraga Tradisional
3. Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat

Berikut adalah Evaluasi Capaian Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga. Yang terdapat dalam tabel dibawah 2.1

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019
Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d thn 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2019 (Tahun berjalan)	
					Target Renja OPD Tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
2.213	Kepemudaan dan olahraga									
2.213.19	Dinas pemuda dan olahraga									
2.213.19.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100%				100%		47%	71,64 %
2.213.19.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	6000 Surat	2000 surat	2000 Surat	2000 Surat	100%	2000 Surat	943 Surat	4943 surat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.213.19.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	108 Bulan	36 kali	36 kali	36 kali	100%	12 Kali	6 Kali	78 Kali
2.213.19.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	15 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	16 Unit
2.213.19.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	51 OB	17 OB	17 OB	17 OB	100%	52 OB	26 OB	60 OB
2.213.19.01.05	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	30 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	9 Unit	5 Unit	25 unit
2.213.19.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	2718 Buah	906 buah	906 buah	906 buah	100%	736 buah	736 buah	2548 buah
2.213.19.01.07	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	25863 Lembar	8621 lembar	8621 lembar	8621 lembar	100%	14785 lembar	7394 lembar	24636 lembar
2.213.19.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	90 Jenis	30 Jenis	30 Jenis	30 Jenis	100%	10 Jenis	7 Jenis	67 Jenis
2.213.19.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Jenis)	180 Buku	60 Buku	60 Buku	60 Buku	100%	60 Buku	31 Buku	151 Buku
2.213.19.01.10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	30 Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.213.19.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	30 Bulan
2.213.19.01.12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Pegawai yang memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	180 Kali	60 Kali	60 Kali	60 Kali	100%	60 Kali	31 Kali	151 Kali
2.213.19.01.13	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Pegawai yang memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	360 Kali	120 Kali	120 Kali	120 Kali	100%	120 Kali	62 Kali	302 Kali
2.213.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%				100%	100%	80%	80%
2.213.19.02.01	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	24 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	18 Unit
2.213.19.02.02	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	87 Jenis	29 Jenis	29 Jenis	29 Jenis	100%	26 Jenis	13 Jenis	71 Jenis
2.213.19.03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100%				100%	100%	55%	55%
2.213.19.03.01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Lap Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	195 buku	65 buku	65 buku	65 buku	100%	65 buku	38 buku	168 Buku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.213.19.03.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II (Buku)	30 buku	10 buku	10 buku	10 buku	100%	10 buku	5 buku	25 Buku
2.213.19.03.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Buku)	15 buku	5 buku	5 buku	5 buku	100%	5 buku	0 buku	10 Buku
2.213.19.04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga	Persentase pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	94%				22%	23%	10%	10%
2.213.19.04.01	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	62 Sarpras	-	19 sarpras	19 sarpras	100%	20 sarpras	11 sarpras	48 Sarpras
2.213.19.04.02	Peningkatan kerja sama pada kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana prasarana olahraga	Jumlah kerja sama yang dilakukan pemerintah dan masyarakat di 2 stadion	62 Sarpras	-	19 sarpras	19 sarpras	100%	20 sarpras	0 sarpras	19 sarpras
2.213.19.04.03	Pemeliharaan kebersihan dan keamanan sarana prasarana olahraga	Jumlah kebersihan dan keamanan di lingkungan 2 stadion	62 Sarpras	-	19 sarpras	19 sarpras	100%	20 sarpras	20 sarpras	57 Sarpras
2.213.19.04.04	Pembangunan baru prasarana GOR dan penyediaan sarananya	Jumlah sarana dan prasarana GOR	3 Sarana Olahraga	-	-	-	-	1 Sarana Olahraga	1 Sarana Olahraga	1 Sarana Olahraga
2.213.19.05	Program pembinaan dan pengembangan potensi olahraga	Persentase pembinaan bibit-bibit atlit olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlit	82%				18%	26%	5%	31%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.213.19.05.01	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah Pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet	320 Atlet	160 Atlet	160 Atlet	160 Atlet	100%	197 Atlet	66 Atlet	165 Atlet
2.213.19.05.02	Penyelenggara Kompetisi olahraga	Jumlah atlet berprestasi pada penyelenggaraan POPDA dan POR SD (Jumlah Medali)	33 Medali	7 Emas, 6 Perak, 10 Perunggu	8 Emas, 16 Perak, 14 Perunggu	0 Emas, 2 Perak, 6 Perunggu	75%	0 Medali	0 Medali	38 Medali
2.213.19.05.03	Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Tenaga Pengajar olahraga yang produktif	198 Orang	66 Orang	66 Orang	66 Orang	100%	66 Orang	66 Orang	165 Orang
2.213.19.06	Program pemberdayaan olahraga rekreasi	Persentase Atlet yang terkirim	66%				22%	22%	10%	32%
2.213.19.06.01	Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Jumlah pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang mengikuti olahraga massal	300 Orang	75 Orang	100 Orang	84 Orang	75%	100 Orang	20 Orang	195 Orang
2.213.19.06.02	Pengembangan Olah Raga Rekreasi	Jumlah partisipasi masyarakat terhadap kegiatan lomba olahraga tradisional dan Sport Tourism	12 Event	4 Event	4 Event	4 Event	100%	4 Event	1 Event	9 Event
2.213.19.06.03	Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat	Jumlah prestasi masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia terhadap kegiatan olahraga	3 Medali	1 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu Medali	1 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu Medali	1 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu Medali	100%	0 Medali	0 Medali	5 Medali
2.213.19.07	Program peningkatan peran serta kepemudaan dan penumbuhan kewirausahaan pemuda	Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif	60%				60%	60%	40%	40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.213.19.07.01	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah Peserta seleksi calon paskibraka melalui pelatihan dasar kepemimpinan	750 Orang	250 Orang (75 Orang)	250 Orang (75 Orang)	250 Orang (77 orang)	102,6%	250 Orang	250 Orang	750 Orang
2.213.19.07.02	Pameran Prestasi Hasil Karya Muda	Jumlah peserta yang terseleksi dalam peran aktif pemuda dan berkarya	150 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	50 Orang	150 Orang
2.213.19.07.03	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti kemampuan dan ketrampilan KUPP	225 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100%	50 Orang	0 Orang	150 Orang

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Kinerja pelayanan Dinas Pemuda Dan Olahraga tercermin dari output kegiatan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan peraturan Bupati Malang Nomor Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan disebutkan pada pasal 92 yaitu mencakup persyaratan sebagai berikut :

- a. Ruang berolahraga;
- b. Tempat dan fasilitas olahraga;
- c. Tenaga keolahragaan yang mendukung olahraga;
- d. Partisipasi berolahraga; dan
- e. Tingkat kebugaran jasmani masyarakat.

Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga secara lengkap digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
1	Persentase jumlah kelompok pemuda produktif yang berprestasi		$\frac{\sum \text{hasil seleksi pemuda produktif}}{\sum \text{peserta seleksi pemuda produktif}} \times 100\%$	$\frac{290}{482} \times 100\% = 60\%$	$\frac{290}{482} \times 100\% = 60\%$	$\frac{290}{482} \times 100\% = 60\%$	$\frac{290}{482} \times 100\% = 60\%$	$\frac{290}{482} \times 100\% = 60\%$	$\frac{290}{482} \times 100\% = 60\%$	$\frac{290}{482} \times 100\% = 60\%$		
2	Persentase peningkatan Sarana dan Prasarana Keolahragaan yang berfungsi baik		$\frac{\sum \text{Sarpras yang berfungsi baik th(n)} - \sum \text{Sarpras th(n-1)}}{\sum \text{Sarpras yang ada th(n-1)}} \times 100\%$	$\frac{16}{16} \times 100\% = 12.5\%$	$\frac{18}{18} \times 100\% = 5.5\%$	$\frac{19}{19} \times 100\% = 5.2\%$	$\frac{20}{20} \times 100\% = 5\%$	$\frac{16}{16} \times 100\% = 12.5\%$	$\frac{18}{18} \times 100\% = 5.5\%$	$\frac{19}{19} \times 100\% = 5.2\%$	$\frac{20}{20} \times 100\% = 5\%$	
3	Siswa siswi atlet yang berprestasi		Jumlah medali yang diperoleh setiap lomba	Emas : 8 Perak : 16 Perunggu : 14	Emas : 11 Perak : 17 Perunggu : 10	Emas : 9 Perak : 17 Perunggu : 15	Emas : 13 Perak : 12 Perunggu : 10	Emas : 3 Perak : 5 Perunggu : 7	Emas : 11 Perak : 10 Perunggu : 8	Emas : 9 Perak : 17 Perunggu : 15	Emas : 13 Perak : 12 Perunggu : 10	

Catatan : No.3

- Untuk Tahun Ganjil Prestasi POR SD
- Untuk Tahun Genap Prestasi POPDA

Eselon III

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional perkantoran (%)	80%	84%	86%	88%	90%	100%	100%	88%	90%	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Aparatur(%)	80%	84%	86%	88%	90%	100%	100%	88%	90%	
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah yang tepat waktu(%)	80%	84%	86%	88%	90%	100%	100%	88%	90%	
IV	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	Jumlah Sarana Prasarana yang tersedia dan berfungsi baik	18 Sarpras 22%	19 Sarpras 45%	20 Sarpras 69%	21 Sarpras 94%	100%	100%	20 Sarpras 69%	21 Sarpras 94%	

V	Program Pembinaan dan pengembangan potensi olahraga	Persentase pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet	Jumlah medali yang diperoleh setiap lomba	Emas : 8 Perak : 16 Perunggu : 14	Emas : 11 Perak : 10 Perunggu : 8	Emas : 9 Perak : 17 Perunggu : 15	Emas : 13 Perak : 12 Perunggu : 10	Emas : 3 Perak : 5 Perunggu : 7 75%	Emas : 11 Perak : 10 Perunggu : 8 100%	Emas : 9 Perak : 17 Perunggu : 15	Emas : 13 Perak : 12 Perunggu : 10	
VI	Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi	Jumlah atlet yang terkrim	Jumlah atlet berkebutuhan khusus dan olahraga massal yang berbakat	1 emas, 1 perak & 3 perunggu	emas, 1 perak & 3 perunggu	1 emas, 1 perak & 3 perunggu	1 emas, 1 perak & 3 perunggu	100%	100%	emas, 1 perak & 3 perunggu	1 emas, 1 perak & 3 perunggu	
VII	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan penumbuhan kewirausahaan pemuda	Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif	60%	60%	60%	60%	60%	100%	100%	60%	60%	

Eselon IV

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional perkantoran (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2000 surat	2000 surat	2000 surat	2000 surat	2000 surat	100%	100%	100%	100%	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, air minum/air bersih telekomunikasi dan internet (buah)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	
3	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji Kir yang diurus(unit)	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	100%	5 unit	5 unit	
4	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	17 OB	17 OB	17 OB	17 OB	17 OB	100%	100%	17 OB	17 OB	
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor dan pengadaan suku cadang yang disediakan(unit)	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	100%	10 unit	10 unit	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan(jenis)	906 buah	906 buah	906 buah	906 buah	906 buah	100%	100%	906 buah	906 buah	
7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan(jenis)	8621 lembar	8621 lembar	8621 lembar	8621 lembar	8621 lembar	100%	100%	8621 lembar	8621 lembar	
8	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik(Jenis)	30 jenis	30 jenis	30 jenis	30 jenis	30 jenis	100%	100%	30 jenis	30 jenis	

1	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile kinerja PD/survei kepuasan masyarakat(buku)	65 buku	65 buku	65 buku	65 buku	65 buku	100%	100%	65 buku	65 buku	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (buku)	10 buku	10 buku	10 buku	10 buku	10 buku	100%	100%	10 buku	10 buku	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (buku)	5 buku	5 buku	5 buku	5 buku	5 buku	100%	100%	5 buku	5 buku	
IV	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah raga	Persentase Pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	25%	22%	23%	24%	25%	100%	100%	24%	25%	
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Jumlah pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	21 sarpras	19 Sarpras	20 Sarpras	21 Sarpras	21 Sarpras	100%	100%	21 Sarpras	21 Sarpras	
2	Peningkatan kerja sama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana prasarana olahraga	Jumlah kerjasama yang dilakukan pemerintah dan masyarakat di 2 stadion	21 Sarpras	19 Sarpras	20 Sarpras	21 Sarpras	21 Sarpras	100%	100%	21 Sarpras	21 Sarpras	
3	Pemeliharaan kebersihan dan keamanan sarana prasarana olahraga	Jumlah kebersihan dan keamanan di lingkungan 2 stadion	21 Sarpras	19 Sarpras	20 Sarpras	21 Sarpras	21 Sarpras	100%	100%	21 Sarpras	21 Sarpras	
4	Pembangunan baru prasarana GOR dan penyediaan sarannya	Jumlah sarana dan prasarana GOR	3 Sarana Olahraga	-	1 Sarana Olahraga	1 Sarana Olahraga	1 Sarana Olahraga	-	-	-	1 Sarana Olahraga	
V	Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga	Persentase pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet		22%	24%	26%	28%	100%	100%	26%	28%	

1	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet	510 atlet	80 atlet	160 atlet	80 atlet	160 atlet	100%	100%	80 atlet	160 atlet	
2	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah atlet yang berprestasi pada penyelenggaraan POPDA dan POR SD	33 Medali	Emas : 8 Perak : 16 Perunggu : 14	Emas : 11 Perak : 10 Perunggu : 8	Emas : 9 Perak : 17 Perunggu : 15	Emas : 13 Perak : 12 Perunggu : 10	Emas : 3 Perak : 5 Perunggu : 7 75%	Emas : 11 Perak : 10 Perunggu : 8 100%	Emas : 9 Perak : 17 Perunggu : 15	Emas : 13 Perak : 12 Perunggu : 10	
3	Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi Olahraga	Jumlah tenaga pengajar olahraga yang produktif	66 Orang	66 Orang	66 Orang	66 Orang	66 Orang	100%	100%	66 Orang	66 Orang	
VI	Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi	Jumlah atlet yang terkrim	22%	22%	22%	22%	22%	100%	100%	22%	22%	
1	Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Jumlah pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang mengikuti olahraga massal	75 orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100%	100 Orang	100 Orang	
2	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Jumlah prestasi masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia terhadap kegiatan olahraga	1 emas 1 perak 3 perunggu	1 emas 1 perak 3 perunggu	1 emas 1 perak 3 perunggu	1 emas 1 perak 3 perunggu	1 emas 1 perak 3 perunggu	100%	100%	1 emas 1 perak 3 perunggu	1 emas 1 perak 3 perunggu	

3	Pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah partisipasi masyarakat terhadap kegiatan lomba olahraga tradisional dan sport Tourism	4 Event	4 Event	4 Event	4 Event	4 Event	100%	100%	4 Event	4 Event	
VII	Program peningkatan peran serta kepemudaan dan penumbuhan kewirausahaan pemuda	Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif	60%	60%	60%	60%	60%	100%	100%	60%	60%	
1	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah peserta seleksi calon paskibraka melalui pelatihan dasar kepemimpinan	250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	100%	100%	250 Orang	250 Orang	
2	Pameran Prestasi Hasil Karya pemuda	Jumlah peserta yang terseleksi dalam peran aktif pemuda dan berkarya	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100%	100%	50 orang	50 orang	
3	Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti kemampuan dan ketrampilan (KUPP)	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100%	100%	75 Orang	75 Orang	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga

Tingkat capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang sudah optimal namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga, berikut ini adalah permasalahan sekaligus upaya tindak lanjut yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga, antara lain :

1. Permasalahan

- Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada ;
- Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya pemuda serta masih minimnya pembekalan untuk peserta yang lolos pada kegiatan dimaksud;
- Rendahnya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- Rendahnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris kedisiplinan dan wawasan kebangsaan bagi siswa ditingkat sekolah;
- Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan yang telah dilakukan;
- Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya penyandang cacat;
- Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia.

2. Tantangan

- Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar berkorelasi pada tingginya jumlah pemuda dan jangkauan pembinaan serta ketersediaan SDM Aparatur yang berkualitas.
- Jumlah penduduk Kabupaten Malang sebesar 2.782.740 dengan fasilitas olahraga yang tersebar di 33 kecamatan yaitu 1251 maka dapat dihitung dengan rasio 1,61.
- Jumlah gelanggang remaja remaja (selain milik swasta) yang berjumlah 722 yang tersebar di 33 kecamatan dengan jumlah penduduk 2.782.740 orang maka dapat dihitung dengan rasio 1,08.

- Belum ada sistem informasi yang memadai di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- Prestasi dan potensi daerah lain.

3. Peluang

- Komitmen Pemerintah terhadap pemberdayaan Kepemudaan dan Olahraga.
- Terselenggaranya kegiatan Olahraga berupa POR SD, POPDA, Invitasi Olahraga Tradisional dan Paralympic untuk menjaring bibit-bibit atlet siswa-siswi dan masyarakat dalam meraih prestasi.
- Tersedianya sarana prasarana olahraga.
- Dukungan Anggaran yang memadai.
- Dukungan masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.
- Sarana dan Prasarana olahraga yang tersedia di 33 Kecamatan bisa menunjang atlet-atlet di Kecamatan.
- Pembinaan dan pembibitan atlet yang baik.
- Pusat pelatihan yang cukup memadai di Kabupaten Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kegiatan keolahragaan perlu didukung dengan Sarana dan Prasarana yang memadai sehingga melalui pengusulan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun 2020 dialokasikan kembali untuk kegiatan Pembangunan GOR baru dan sarananya sebagai kelanjutan merupakan dana pendamping Pelaksanaan Pembangunan GOR baru Tipe B yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019.

Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga masih sangat minim dibandingkan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah dengan Tipe B. Alokasi yang masih minimum tersebut disiasati dengan mendahulukan kegiatan yang benar-benar prioritas dan mendesak. Namun, ke depan diharapkan untuk mencapai tujuan dan mencapai target yang diharapkan perlu tambahan anggaran karena beberapa kegiatan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Luasnya wilayah Kabupaten Malang yang merupakan Kabupaten terluas nomor 2 setelah Kabupaten Banyuwangi merupakan Sumber Daya yang berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2016 jumlah penduduk adalah 2.560.675 jiwa, diharapkan dapat

mencetak bibit-bibit atlit yang berprestasi dan pemuda produktif yang dapat membawa nama baik Kabupaten Malang di Tingkat Provinsi maupun Nasional bahkan sampai dunia Internasional.

2.4 Review Terhadap RKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Malang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Secara lengkap review terhadap RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3

Review Terhadap RKPD Tahun 2020

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dispora Kab Malang	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	735.474.200	Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Dispora Kabupaten Malang	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.477.723.850	Sesuai Renstra Dispora Tahun 2016-2021
	❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispora Kab Malang	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2000 Surat	432.640.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispora Kabupaten Malang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Surat	14.820.000	Sesuai e-renstra
	❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispora Kab Malang	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 Bln	8.760.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dispora Kabupaten Malang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	36 Kali	1.040.000	Sesuai e-renstra
	❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dispora Kab Malang	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	6 Unit	19.140.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dispora Kabupaten Malang	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	12 Unit	18.842.344	Sesuai e-renstra
	❖ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dispora Kab Malang	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	17 OB	75.960.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dispora Kab Malang	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	45 OB	830.000.000	Sesuai e-renstra

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	❖ Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dispora Kab Malang	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	10 Unit	9.480.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dispora Kab Malang	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	10 Unit	7.000.000	Sesuai e-renstra
	❖ Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dispora Kab Malang	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	906 Buah	17.500.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dispora Kab Malang	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	906 Buah	17.554.306	Sesuai e-renstra
	❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dispora Kab Malang	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	8621 Lembar	9.624.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dispora Kab Malang	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	8621 Lembar	9.624.200	Sesuai e-renstra
	❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispora Kab Malang	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	30 Jenis	2.775.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispora Kab Malang	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	30 Jenis	4.843.000	Sesuai e-renstra
	❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dispora Kab Malang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	60 Buku	4.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dispora Kab Malang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	60 Buku	6.000.000	Sesuai e-renstra
	❖ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispora Kab. Malang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	12 Bulan	720.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispora Kab. Malang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	12 Bulan	12.000.000	Sesuai e-renstra

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	❖ Penyediaan Makanan dan Minuman	Dispora Kab. Malang	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	12 Bulan	2.700.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dispora Kabupaten Malang	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	36.000.000	Sesuai e-renstra
	❖ Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dispora Kab. Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	60 Kali	76.440.000	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dispora Kabupaten Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	80 Kali	200.000.000	Sesuai e-renstra
	❖ Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Dispora Kab. Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	120 Kali	74.935.000	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Dispora Kabupaten Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	300 Kali	320.000.000	Sesuai e-renstra
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Dispora Kab. Malang	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%	30.626.075	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Dispora Kabupaten Malang	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%	32.000.000	Sesuai e-renstra
	❖ Pengadaan Peralatan gedung kantor	Dispora Kab. Malang	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	8 Unit	20.622.075	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dispora Kabupaten Malang	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	8 Unit	22.000.000	Sesuai e-renstra
	❖ Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dispora Kab. Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	29 Jenis	10.000.000	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Dispora Kabupaten Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	29 Jenis	10.000.000	Sesuai e-renstra
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dispora Kab. Malang	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100%	65.566.075	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dispora Kabupaten Malang	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100%	63.863..000	Sesuai e-renstra

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	❖ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispora Kab. Malang	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	65 buku	30.626.075	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispora Kabupaten Malang	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	65 buku	55.863.000	Sesuai e-renstra
	❖ Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dispora Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 buku	6.750.000	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dispora Kabupaten Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 buku	4.500.000	Sesuai e-renstra
	❖ Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dispora Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 buku	29.190.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dispora Kabupaten Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 buku	3.500.000	Sesuai e-renstra
IV	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dispora Kab. Malang	Prosentase peningkatan kelayakan Sarana dan Prasarana Olahraga	100%	32.290.371.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dispora Kab. Malang	Prosentase peningkatan kelayakan Sarana dan Prasarana Olahraga	100%	31.953.500	Sesuai e-renstra
	❖ Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Dispora Kab. Malang	Jumlah pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	20 Sarpras	400.000.000	Pemeliharaan rutin /berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Dispora Kab. Malang	Persentase pemakaian sarana olahraga terhadap kelayakan sarana prasarana olahraga	20 Sarpras	145.000.000	Sesuai e-renstra

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	❖ Peningkatan kerja sama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana prasarana olahraga	Dispora Kab. Malang	Jumlah kerja sama yang dilakukan pemerintah dan masyarakat di 2 stadion	20 Sarpras	7.320.000	Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk Membangun Sarana dan Prasarana Olahraga	Dispora Kab. Malang	Jumlah kerjasama yang dilakukan Pemerintah dan Masyarakat di 2 Stadion	20 Sarpras	15.500.000	Sesuai e-renstra
	❖ Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan Sarana Prasarana Olahraga	Dispora Kab. Malang	Jumlah petugas kebersihan dan keamanan di lingkungan 2 stadion	20 Sarpras	133.051.000	Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan Sarana Prasarana Olahraga	Dispora Kab. Malang	Jumlah petugas kebersihan dan keamanan di lingkungan 2 stadion	20 Sarpras	25.000.000	Sesuai e-renstra
V	Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga	Dispora Kab. Malang	Persentase pembinaan bibit-bibit atlit olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlit	26%	537.982.500	Program Pembinaan dan Pemasaryakatan Olahraga	Dispora Kab. Malang	Persentase pembinaan bibit-bibit atlit olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlit	26%	497.588.000	Sesuai e-renstra
	❖ Pembibitan dan pembinaan Olahragawan berbakat	Dispora Kab. Malang	Jumlah Pembinaan bibit-bibit atlit olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlit	80 Atlit	60.000.000	Pembibitan dan pembinaan Olahraga berbakat	Dispora Kab. Malang	Jumlah Pembinaan bibit-bibit atlit olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlit	160 Atlit	65.000.000	Sesuai e-renstra
	❖ Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Nas, Prov, Kab. Malang	Jumlah atlit berprestasi pada penyelenggaraan POPDA dan POR SD	11 Emas, 10 Perak, 8 Perunggu	453.175.000	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Nas, Prov, Kab. Malang	Jumlah atlit berprestasi pada penyelenggaraan POPDA dan POR SD	11 Emas, 10 Perak, 8 Perunggu	400.000.000	Sesuai e-renstra

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	❖ Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olah Raga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olah Raga	Dispora Kab. Malang	Jumlah Tenaga Pengajar Olahraga Yang Produktif	66 Orang	24.807.500	Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olah Raga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olah Raga	Dispora Kab. Malang	Jumlah Tenaga Pengajar Olahraga Yang Produktif	66 Orang	32.588.000	Sesuai e-renstra
VI	Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi	Dispora Kab. Malang	Persentase Atlit yang terkirim	100%	401.525.000	Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi	Dispora Kab. Malang	Persentase Atlit yang terkirim	100%	116.500.000	Sesuai e-renstra
	❖ Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Dispora Kab. Malang	Jumlah pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang mengikuti olahraga massal	100 Orang	125.000.000	Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Dispora Kab. Malang	Jumlah pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang mengikuti olahraga massal	100 Orang	28.500.000	Sesuai e-renstra
	❖ Pengembangan ^P Olah Raga Rekreasi	Dispora Kab. Malang	Jumlah Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Lomba Olahraga Tradisional dan Sport Tourism	4 Event	250.000.000	Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dispora Kab. Malang	Jumlah Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Lomba Olahraga Tradisional dan Sport Tourism	2 Event	45.000.000	Sesuai e-renstra
	❖ Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat	Dispora Kab. Malang	Jumlah prestasi masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia terhadap kegiatan olahraga	1 Emas. 1 Perak. 3 Perunggu	26.525.000	Pemassalan Olahraga bagi pelajar dan Masyarakat	Dispora Kab. Malang	Jumlah prestasi masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia terhadap kegiatan olahraga	1 Emas. 1 Perak. 3 Perunggu	43.000.000	Sesuai e-renstra

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda	Dispora Kab. Malang	Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif	60%	535.000.000	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda	Dispora Kabupaten Malang	Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif	60%	473.370.000	Sesuai e-renstra
	❖ Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Nas, Prov, Kab. Malang	Jumlah peserta seleksi calon paskibra melalui pelatihan dasar kepemimpinan	250 Orang	450.000.000	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Nas, Prov, Kab. Malang	Jumlah peserta seleksi calon paskibra melalui pelatihan dasar kepemimpinan	250 Orang	373.370.000	Sesuai e-renstra
	❖ Pameran prestasi hasil karya pemuda	Nas, Prov, Kab Malang	Jumlah peserta yang terseleksi dalam peran aktif pemuda dan berkarya	50 Orang	60.000.000	Pameran prestasi hasil karya pemuda	Nas, Prov, Kab Malang	Jumlah peserta yang terseleksi dalam peran aktif pemuda dan berkarya	50 Orang	75.000.000	Sesuai e-renstra
	❖ Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Dispora Kab. Malang	Jumlah pemuda yang mengikuti kemampuan dan ketrampilan KUPP	75 Orang	25.000.000	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Dispora Kab. Malang	Jumlah pemuda yang mengikuti kemampuan dan ketrampilan KUPP	75 Orang	25.000.000	Sesuai e-renstra
	JUMLAH				34.596.544.850.	JUMLAH				34.596.544.850.	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program/kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga masih bersifat rutin dengan pendekatan perencanaan *Top down*, teknokratik dan politis sedangkan untuk bottom up masih belum sepenuhnya berjalan mengingat hasil musrenbang yang dilaksanakan pada Tahun 2020 usulan kebutuhan masyarakat di bidang olah raga dan kepemudaan masih relatif kurang. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
		NIHIL			