

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR
PERIODE PELAKSANAAN: TAHUN 2023

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada Sasaran RKPD :

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023

1. Indeks Daya Saing Pariwisata Daerah Target 0,68

2. Persetase Pelestarian Kebudayaan Kabupaten Malang yang dilestarikan Target 99%

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)																				
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100																
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
1	Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase pembinaan lembaga adat dibandingkan dengan jumlah lembaga adat	36 %	2.840.735.000,00	0 %	340.735.000,00	34 %	49.300.000,00	11.3 %	19.784.000,00	11.3 %	19.784.000,00	11.4 %	9.732.000,00	0 %	0,00	34 %	49.300.000,00	100,00	100,00	34 %	390.035.000,00	94,44	13,73															
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pembinaan lembaga adat dan penganutnya	12 Objek	2.840.735.000,00	0 Objek	340.735.000,00	3 Objek	49.300.000,00	1 Objek	19.784.000,00	1 Objek	19.784.000,00	1 Objek	9.732.000,00	0 Objek	0,00	3 Objek	49.300.000,00	100,00	100,00	3 Objek	390.035.000,00	25,00	13,73															
				Jumlah kegiatan pembinaan lembaga adat dan penganutnya	25 kelompok		1 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	0,00	0,00	1 kelompok				1 kelompok		4,00																
		2.22.02.2.03.01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemuatan Lembaga Adat	Jumlah objek pemajuan lembaga adat yang telah dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	12 Objek	2.500.000.000,00	0 Objek	0,00	3 Objek	49.300.000,00	1 Objek	19.784.000,00	1 Objek	19.784.000,00	1 Objek	9.732.000,00	0 Objek	0,00	3 Objek	49.300.000,00	100,00	100,00	3 Objek	49.300.000,00	25,00	1,97															
		2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Pembinaan lembaga adat dan penganutnya	1 kelompok	340.735.000,00	1 kelompok	340.735.000,00	0 kelompok	0,00	0 kelompok	0,00	0 kelompok	0,00	0 kelompok	0,00	0 kelompok	0,00	0 kelompok	0,00	0,00	0,00	1 kelompok	340.735.000,00	100,00	100,00															
				Jumlah Pembinaan lembaga adat dan penganutnya	0 Objek	0,00	0 Objek	0,00	0 Objek	0,00	0 Objek	0,00	0 Objek	0,00	0 Objek	0,00	0 Objek	0,00	0 Objek	0,00	0,00	0,00	0 Objek	0,00	0,00	0,00															
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																100,00	100,00																								
Predikat Kinerja Program																ST	ST																								
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																100,00	100,00																								
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																ST	ST																								
2		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok kesenian yang dibina di Kab. Malang	36 %	4.238.565.000,00	0 %	388.565.000,00	34 %	3.184.652.000,00	9 %	38.826.400,00	8.3 %	30.252.000,00	0 %	2.015.000.000,00	16.7 %	1.100.573.600,00	34 %	3.184.652.000,00	100,00	100,00	34 %	3.573.217.000,00	94,44	84,30															
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kelompok Kesenian yang Dibina	920 orang	4.238.565.000,00	0 orang	388.565.000,00	230 orang	3.184.652.000,00	58 orang	38.826.400,00	57 orang	30.252.000,00	0 orang	2.015.000.000,00	115 orang	1.100.573.600,00	230 orang	3.184.652.000,00	100,00	100,00	230 orang	3.573.217.000,00	25,00	84,30															
				Jumlah Pembinaan Kelompok Kesenian yang dibina	30 kelompok		6 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	0,00	0,00	6 kelompok				6 kelompok		20,00																
		2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Kelompok Kesenian yang mengikuti Pelatihan SDM Bidang Kesenian	920 orang	3.850.000.000,00	0 orang	0,00	230 orang	3.184.652.000,00	58 orang	38.826.400,00	57 orang	30.252.000,00	0 orang	2.015.000.000,00	115 orang	1.100.573.600,00	230 orang	3.184.652.000,00	100,00	100,00	230 orang	3.184.652.000,00	25,00	82,72															
				Jumlah Kelompok Kesenian yang mengikuti pelatihan SDM Bidang Kesenian	6 kelompok	388.565.000,00	6 kelompok	388.565.000,00	0 kelompok	0,00	0 kelompok	0,00	0 kelompok	0,00	0 kelompok	0,00	0 kelompok	0,00	0 kelompok	0,00	0,00	0,00	6 kelompok	388.565.000,00	100,00	100,00															
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																100,00	100,00																								
Predikat Kinerja Program																ST	ST																								
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																100,00	100,00																								
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																ST	ST																								
3		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase jumlah koleksi yang dipamerkan dibanding dengan jumlah koleksi keseluruhan	70 %	4.243.361.944,00	0 %	693.361.944,00	67 %	700.000.000,00	0 %	0,00	0 %	16.606.000,00	0 %	160.578.600,00	67 %	487.336.250,00	67 %	664.520.850,00	100,00	94,93	67 %	1.357.882.794,00	95,71	32,00															
		2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan pengayaan koleksi museum	248 unit	4.243.361.944,00	0 unit	693.361.944,00	62 unit	700.000.000,00	0 unit	0,00	0 unit	16.606.000,00	0 unit	160.578.600,00	62 unit	487.336.250,00	62 unit	664.520.850,00	100,00	94,93	62 unit	1.357.882.794,00	25,00	32,00															
				Jumlah pengelolaan dan pengayaan koleksi museum	1225 Koleksi		186 Koleksi	0 Koleksi	0 Koleksi	0 Koleksi	0 Koleksi	0 Koleksi	0 Koleksi	0 Koleksi	0 Koleksi	0 Koleksi	0,00	0,00	186 Koleksi				186 Koleksi		15,18																
		2.22.06.2.01.01	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah koleksi yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan secara terpadu	248 unit	3.550.000.000,00	0 unit	0,00	62 unit	700.000.000,00	0 unit	0,00	0 unit	16.606.000,00	0 unit	160.578.600,00	62 unit	487.336.250,00	62 unit	664.520.850,00	100,00	94,93	62 unit	664.520.850,00	25,00	18,72															
				Jumlah koleksi yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan secara terpadu	186 koleksi	693.361.944,00	186 koleksi	693.361.944,00	0 koleksi	0,00	0 koleksi	0,00	0 koleksi	0,00	0 koleksi	0,00	0 koleksi	0,00	0 koleksi	0,00	0,00	0,00	186 koleksi	693.361.944,00	100,00	100,00															
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																100,00	94,93																								
Predikat Kinerja Program																ST	ST																								
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																100,00	94,93																								
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																ST	ST																								

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)					
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5																						
4	Meningkatnya kunjungan wisatawan	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	39.419.759.992,00	0 %	6.540.832.154,00	100 %	7.283.629.357,00	20 %	810.047.782,00	22,92 %	2.538.385.451,00	21,41 %	1.670.429.007,00	35,67 %	1.862.584.610,00	100 %	6.881.446.850,00	100,00	94,48	100 %	13.422.279.004,00	100,00	34,05
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	66 Dokumen	139.895.000,00	10 Dokumen	14.460.000,00	14 Dokumen	15.018.800,00	3 Dokumen	0,00	7 Dokumen	6.447.100,00	2 Dokumen	5.320.000,00	2 Dokumen	3.251.700,00	14 Dokumen	15.018.800,00	100,00	100,00	24 Dokumen	29.478.800,00	36,36	21,07	
	3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32 Dokumen	13.435.000,00	0 Dokumen	0,00	8 Dokumen	1.837.100,00	2 Dokumen	0,00	6 Dokumen	1.837.100,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	8 Dokumen	1.837.100,00	100,00	100,00	8 Dokumen	1.837.100,00	25,00	13,67	
	3.26.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	11.200.000,00	0 dokumen	0,00	1 dokumen	2.199.900,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	1 dokumen	1.400.000,00	0 dokumen	799.900,00	1 dokumen	2.199.900,00	100,00	100,00	1 dokumen	2.199.900,00	25,00	19,64	
	3.26.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	8 dokumen	22.400.000,00	0 dokumen	0,00	2 dokumen	1.765.000,00	0 dokumen	0,00	1 dokumen	340.000,00	1 dokumen	1.125.000,00	0 dokumen	300.000,00	2 dokumen	1.765.000,00	100,00	100,00	2 dokumen	1.765.000,00	25,00	7,88	
	3.26.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	11.200.000,00	0 dokumen	0,00	1 dokumen	1.139.000,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	250.000,00	0 dokumen	300.000,00	1 dokumen	589.000,00	1 dokumen	1.139.000,00	100,00	100,00	1 dokumen	1.139.000,00	25,00	10,17	
	3.26.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	8 dokumen	22.400.000,00	0 dokumen	0,00	2 dokumen	2.567.800,00	1 dokumen	0,00	0 dokumen	1.300.000,00	0 dokumen	900.000,00	1 dokumen	367.800,00	2 dokumen	2.567.800,00	100,00	100,00	2 dokumen	2.567.800,00	25,00	11,46	
	3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja Perangkat Daerah	20 laporan	32.000.000,00	0 laporan	0,00	5 laporan	2.470.000,00	0 laporan	0,00	3 laporan	1.470.000,00	1 laporan	470.000,00	1 laporan	530.000,00	5 laporan	2.470.000,00	100,00	100,00	5 laporan	2.470.000,00	25,00	7,72	
			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	14.460.000,00	10 Dokumen	14.460.000,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	10 Dokumen	14.460.000,00	100,00	100,00	
	3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 laporan	12.800.000,00	0 laporan	0,00	4 laporan	3.040.000,00	1 laporan	0,00	1 laporan	1.250.000,00	1 laporan	1.125.000,00	1 laporan	685.000,00	4 laporan	3.040.000,00	100,00	100,00	4 laporan	3.040.000,00	25,00	23,75	
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	128 OB	19.452.373.543,00	12 OB	5.481.059.941,00	32 OB	6.257.757.982,00	6 OB	670.290.332,00	8 OB	2.250.913.735,00	9 OB	1.397.899.058,00	9 OB	1.580.881.583,00	32 OB	5.899.984.708,00	100,00	94,28	44 OB	11.381.044.649,00	34,38	58,51	
	3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dalam Satu Tahun	120 OB	11.807.440.325,00	12 OB	4.366.128.723,00	24 OB	5.176.355.798,00	6 OB	406.819.954,00	8 OB	2.078.664.678,00	5 OB	1.051.309.295,00	5 OB	1.321.841.040,00	24 OB	4.858.634.967,00	100,00	93,86	36 OB	9.224.763.690,00	30,00	78,13	
	3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil administrasi pelaksanaan tugas asn	16 dokumen	6.511.538.400,00	0 dokumen	0,00	4 dokumen	1.079.574.984,00	1 dokumen	263.470.378,00	1 dokumen	172.249.057,00	1 dokumen	346.589.763,00	1 dokumen	257.293.943,00	4 dokumen	1.039.603.141,00	100,00	96,30	4 dokumen	1.039.603.141,00	25,00	15,97	
			Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam Satu Tahun	12 OB	1.110.315.318,00	12 OB	1.110.315.318,00	0 OB	0,00	0 OB	0,00	0 OB	0,00	0 OB	0,00	0 OB	0,00	0 OB	0,00	0,00	0,00	12 OB	1.110.315.318,00	100,00	100,00	
	3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun disusun Sesuai Aturan	5 Laporan	23.079.500,00	1 Laporan	4.615.900,00	1 Laporan	1.827.200,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	1.746.600,00	1 Laporan	1.746.600,00	100,00	95,59	2 Laporan	6.362.500,00	40,00	27,57	
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi barang milik daerah yang disusun sesuai aturan tepat waktu	28 laporan	57.838.000,00	0 laporan	0,00	7 laporan	6.161.000,00	1 laporan	625.000,00	1 laporan	700.000,00	2 laporan	1.300.000,00	3 laporan	3.271.000,00	7 laporan	5.896.000,00	100,00	95,70	7 laporan	5.896.000,00	25,00	10,19	
	3.26.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	28 laporan	57.838.000,00	0 laporan	0,00	7 laporan	6.161.000,00	1 laporan	625.000,00	1 laporan	700.000,00	2 laporan	1.300.000,00	3 laporan	3.271.000,00	7 laporan	5.896.000,00	100,00	95,70	7 laporan	5.896.000,00	25,00	10,19	
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan Benar	592 orang	2.079.746.721,00	0 orang	216.439.620,00	148 orang	17.245.000,00	0 orang	11.050.000,00	0 orang	0,00	1 orang	600.000,00	0 orang	0,00	1 orang	11.650.000,00	0,68	67,56	1 orang	228.089.620,00	0,17	10,97	
			Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	325 HOK		65 HOK		0 HOK		0 HOK		0 HOK		0 HOK		0 HOK		0 HOK		0,00		65 HOK		20,00		
	3.26.01.2.05.02	Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakai Dinas dan Kelengkapannya yang Disediakan	256 paket	726.825.000,00	0 paket	0,00	64 paket	11.245.000,00	64 paket	11.050.000,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	64 paket	11.050.000,00	100,00	98,27	64 paket	11.050.000,00	25,00	1,52	
			Jumlah Pakai Dinas dan Kelengkapannya yang Disediakan	130 Stel	98.896.920,00	130 Stel	98.896.920,00	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	0,00	0,00	130 Stel	98.896.920,00	100,00	100,00	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		3.26.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Tugas dan Fungsi	80 orang	72.000.000,00	0 orang	0,00	20 orang	5.000.000,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	1 orang	600.000,00	0 orang	0,00	1 orang	600.000,00	5,00	12,00	1 orang	600.000,00	1,25	0,83
		3.26.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah pemenuhan kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	256 orang	182.673.996,00	0 orang	0,00	64 orang	500.000,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0,00	0,00	0 orang	0,00	0,00	0,00
		3.26.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	256 orang	881.808.105,00	0 orang	0,00	64 orang	500.000,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0,00	0,00	0 orang	0,00	0,00	0,00
				Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	65 HOK	117.542.700,00	65 HOK	117.542.700,00	0 HOK	0,00	0 HOK	0,00	0 HOK	0,00	0 HOK	0,00	0 HOK	0,00	0 HOK	0,00	0,00	0,00	65 HOK	117.542.700,00	100,00	100,00
		3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	28 paket	2.040.602.523,00	0 paket	335.173.545,00	7 paket	433.283.815,00	1 paket	62.877.400,00	2 paket	104.454.526,00	3 paket	130.493.699,00	1 paket	130.068.527,00	7 paket	427.894.152,00	100,00	98,75	7 paket	763.067.697,00	25,00	37,39
				Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	300 Buah		60 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0,00	60 Buah			60 Buah	20,00			
		3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	36.405.000,00	0 paket	0,00	1 paket	15.357.000,00	0 paket	2.920.000,00	0 paket	4.755.400,00	0 paket	1.946.500,00	1 paket	5.635.000,00	1 paket	15.256.900,00	100,00	99,35	1 paket	15.256.900,00	25,00	41,91
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Buah	6.261.350,00	5 Buah	6.261.350,00	0 Buah	0,00	0 Buah	0,00	0 Buah	0,00	0 Buah	0,00	0 Buah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 Buah	6.261.350,00	100,00	100,00
		3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16 paket	88.684.400,00	0 paket	0,00	4 paket	74.444.500,00	1 paket	4.275.000,00	1 paket	7.268.000,00	1 paket	51.726.000,00	1 paket	9.557.700,00	4 paket	72.826.700,00	100,00	97,83	4 paket	72.826.700,00	25,00	82,12
		3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	60.000.000,00	0 paket	0,00	1 paket	14.761.900,00	0 paket	2.425.400,00	0 paket	4.892.300,00	0 paket	2.446.150,00	1 paket	4.992.400,00	1 paket	14.756.250,00	100,00	99,96	1 paket	14.756.250,00	25,00	24,59
		3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Brang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	45 Paket	215.586.315,00	9 Paket	79.359.737,00	9 Paket	68.946.415,00	2 Paket	8.380.000,00	4 Paket	31.096.225,00	1 Paket	6.429.000,00	2 Paket	22.840.564,00	9 Paket	68.745.789,00	100,00	99,71	18 Paket	148.105.526,00	40,00	68,70
		3.26.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Kunjungan Tamu Yang Disediakan	4 laporan	120.600.000,00	0 laporan	0,00	1 laporan	10.445.000,00	0 laporan	2.493.000,00	0 laporan	1.662.000,00	0 laporan	2.560.000,00	1 laporan	3.712.500,00	1 laporan	10.427.500,00	100,00	99,83	1 laporan	10.427.500,00	25,00	8,65
				Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu Yang Disediakan	470 HOK	18.870.500,00	470 HOK	18.870.500,00	0 HOK	0,00	0 HOK	0,00	0 HOK	0,00	0 HOK	0,00	0 HOK	0,00	0 HOK	0,00	0,00	0,00	470 HOK	18.870.500,00	100,00	100,00
		3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang di fasilitasi	4 laporan	1.240.825.000,00	0 laporan	0,00	1 laporan	246.825.000,00	0 laporan	42.384.000,00	0 laporan	54.780.601,00	0 laporan	65.386.049,00	1 laporan	83.330.363,00	1 laporan	245.881.013,00	100,00	99,62	1 laporan	245.881.013,00	25,00	19,82
				Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Fasilitasi	60 HOK	230.681.958,00	60 HOK	230.681.958,00	0 HOK	0,00	0 HOK	0,00	0 HOK	0,00	0 HOK	0,00	0 HOK	0,00	0 HOK	0,00	0,00	0,00	60 HOK	230.681.958,00	100,00	100,00
		3.26.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 dokumen	22.688.000,00	0 dokumen	0,00	1 dokumen	2.514.000,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	109 Unit	13.880.473.895,00	29 Unit	264.539.510,00	20 Unit	290.408.000,00	6 Unit	39.125.000,00	6 Unit	74.415.988,00	3 Unit	86.340.000,00	5 Unit	82.052.500,00	20 Unit	281.933.488,00	100,00	97,08	49 Unit	546.472.998,00	44,95	3,94
		3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	10 unit	300.000.000,00	2 unit	83.887.140,00	7 unit	49.915.600,00	0 unit	0,00	4 unit	29.430.988,00	0 unit	0,00	3 unit	19.147.500,00	7 unit	48.578.488,00	100,00	97,32	9 unit	132.465.628,00	90,00	44,16
		3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	125 unit	12.590.473.895,00	25 unit	133.616.870,00	13 unit	240.492.400,00	6 unit	39.125.000,00	2 unit	44.985.000,00	3 unit	86.340.000,00	2 unit	62.905.000,00	13 unit	233.355.000,00	100,00	97,03	38 unit	366.971.870,00	30,40	2,91
		3.26.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan yang dibangun	10 unit	990.000.000,00	2 unit	47.035.500,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 unit	47.035.500,00	20,00	4,75
		3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah administrasi jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun dan teradministrasi dengan benar	148 laporan	239.242.634,00	0 laporan	25.742.634,00	37 laporan	34.392.960,00	9 laporan	5.018.550,00	9 laporan	1.923.200,00	10 laporan	4.719.750,00	9 laporan	2.961.300,00	37 laporan	14.622.800,00	100,00	42,52	37 laporan	40.365.434,00	25,00	16,87

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)																							
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x100																							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	230 Rekening		22 Rekening		0 Rekening		0 Rekening		0 Rekening		0 Rekening		0 Rekening		0 Rekening		0,00		22 Rekening		9,57																							
	3.26.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Jasa Pengiriman Surat Menyurat yang Disediakan	4 laporan	20.000.000,00	0 laporan	0,00	1 laporan	4.392.960,00	0 laporan	2.112.000,00	0 laporan	0,00	0 laporan	2.112.000,00	1 laporan	165.000,00	1 laporan	4.389.000,00	100,00	99,91	1 laporan	4.389.000,00	25,00	21,95																						
				Jumlah Jasa Pengiriman Surat Menyurat yang Disediakan	20 OK	2.310.000,00	20 OK	2.310.000,00	0 OK	0,00	0 OK	0,00	0 OK	0,00	0 OK	0,00	0 OK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 OK	2.310.000,00	100,00	100,00																						
	3.26.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144 laporan	193.500.000,00	0 laporan	0,00	36 laporan	30.000.000,00	9 laporan	2.906.550,00	9 laporan	1.923.200,00	9 laporan	2.607.750,00	9 laporan	2.796.300,00	36 laporan	10.233.800,00	100,00	34,11	36 laporan	10.233.800,00	25,00	5,29																						
				Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan Dalam Satu Tahun	22 Rekening	23.432.634,00	22 Rekening	23.432.634,00	0 Rekening	0,00	0 Rekening	0,00	0 Rekening	0,00	0 Rekening	0,00	0 Rekening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 Rekening	23.432.634,00	100,00	100,00																						
	3.26.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	119 Unit	1.529.587.676,00	31 Unit	203.416.904,00	27 Unit	229.351.800,00	5 Unit	21.061.500,00	6 Unit	99.530.902,00	8 Unit	43.756.500,00	8 Unit	60.098.000,00	27 Unit	224.446.902,00	100,00	97,86	58 Unit	427.863.806,00	48,74	27,97																						
	3.26.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dalam Satu Tahun	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dalam Satu Tahun	119 unit	287.100.000,00	11 unit	63.562.000,00	19 unit	86.913.000,00	5 unit	19.884.500,00	3 unit	11.262.800,00	6 unit	17.572.100,00	5 unit	34.983.400,00	19 unit	83.702.800,00	100,00	96,31	30 unit	147.264.800,00	25,21	51,29																						
	3.26.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 unit	134.860.000,00	10 unit	18.749.000,00	6 unit	27.003.000,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	4 unit	15.350.000,00	2 unit	11.300.000,00	6 unit	26.650.000,00	100,00	98,69	16 unit	45.399.000,00	47,06	33,66																						
	3.26.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	14 unit	983.608.500,00	10 unit	121.105.904,00	1 unit	84.360.000,00	0 unit	0,00	1 unit	83.239.102,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	1 unit	83.239.102,00	100,00	98,67	11 unit	204.345.006,00	78,57	20,78																						
	3.26.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	4 unit	124.019.176,00	0 unit	0,00	1 unit	31.075.800,00	0 unit	1.177.000,00	0 unit	5.029.000,00	0 unit	10.834.400,00	1 unit	13.814.600,00	1 unit	30.855.000,00	100,00	99,29	1 unit	30.855.000,00	25,00	24,88																						
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																				100,00	94,48																								100,00	34,05		
Predikat Kinerja Program																				ST	ST																									ST	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				86,83	83,64																										43,81	39,60
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				T	T																										SR	SR
5	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase destinasi wisata yang berkembang	7,5 %	18.726.363.696,00	0 %	2.296.963.696,00	7,5 %	2.674.521.887,00	1,8 %	447.016.881,00	1,9 %	410.580.854,00	1,9 %	505.438.301,00	1,9 %	358.990.040,00	7,5 %	1.722.026.076,00	100,00	64,39	7,5 %	4.018.989.772,00	100,00	21,46																						
	3.26.02.2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang Berkembang	292 lokasi	18.606.963.696,00	0 lokasi	2.296.963.696,00	73 lokasi	2.674.521.887,00	18 lokasi	447.016.881,00	18 lokasi	410.580.854,00	18 lokasi	505.438.301,00	19 lokasi	358.990.040,00	73 lokasi	1.722.026.076,00	100,00	64,39	73 lokasi	4.018.989.772,00	25,00	21,60																						
				Jumlah daya tarik wisata yang pembinaan	58 pembinaan		11 pembinaan	0 pembinaan	0 pembinaan	0 pembinaan	0 pembinaan	0 pembinaan	0 pembinaan	0 pembinaan	0 pembinaan	0 pembinaan	0 pembinaan	0 pembinaan	0,00	0,00	0,00	0,00	11 pembinaan		18,97																							
	3.26.02.2.03.03		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata Dan Daerah Tujuan Wisata	164 lokasi	1.760.000.000,00	0 lokasi	0,00	41 lokasi	937.977.537,00	10 lokasi	9.000.000,00	10 lokasi	9.000.000,00	10 lokasi	9.000.000,00	11 lokasi	9.000.000,00	41 lokasi	36.000.000,00	100,00	3,84	41 lokasi	36.000.000,00	25,00	2,05																						
				Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Daerah Tujuan Wisata	6 Pembinaan	385.312.828,00	6 Pembinaan	385.312.828,00	0 Pembinaan	0,00	0 Pembinaan	0,00	0 Pembinaan	0,00	0 Pembinaan	0,00	0 Pembinaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 Pembinaan	385.312.828,00	100,00	100,00																						
	3.26.02.2.03.06		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Desa Wisata dan Pokdarwis, jumlah kegiatan pembinaan desa wisata dan pokdarwis	12 laporan	4.000.000.000,00	0 laporan	0,00	3 laporan	221.829.350,00	1 laporan	41.917.750,00	1 laporan	123.336.400,00	1 laporan	56.575.200,00	0 laporan	0,00	3 laporan	221.829.350,00	100,00	100,00	3 laporan	221.829.350,00	25,00	5,55																						
				Jumlah Pengembangan Desa Wisata dan Pokdarwis, jumlah kegiatan pembinaan desa wisata dan pokdarwis	5 Pembinaan	1.804.330.468,00	5 Pembinaan	1.804.330.468,00	0 Pembinaan	0,00	0 Pembinaan	0,00	0 Pembinaan	0,00	0 Pembinaan	0,00	0 Pembinaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 Pembinaan	1.804.330.468,00	100,00	100,00																						
	3.26.02.2.03.07		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Terlaksananya fasilitas, Sinergitas, Upacara Adat Budaya Masyarakat, Jumlah Terlaksananya Penilaian DTW di Kabupaten Malang, Jumlah kader Pariwisata yang berperan aktif dalam pengembangan Pariwisata	128 lokasi	10.550.000.000,00	0 lokasi	0,00	32 lokasi	1.514.715.000,00	8 lokasi	396.099.131,00	8 lokasi	278.244.454,00	8 lokasi	439.863.101,00	8 lokasi	349.990.040,00	32 lokasi	1.464.196.726,00	100,00	96,66	32 lokasi	1.464.196.726,00	25,00	13,88																						

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	0 Fasilitas	0,00	0 Fasilitas	0,00	0 Fasilitas	0,00	0 Fasilitas	0,00	0 Fasilitas	0,00	0 Fasilitas	0,00	0 Fasilitas	0,00	0,00	0,00	0 Fasilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Jumlah Terlaksananya fasilitas, Sinergitas, Upacara Adat Budaya Masyarakat, Jumlah Terlaksananya Penilaian DTW di Kabupaten Malang, Jumlah kader Pariwisata yang berperan aktif dalam pengembangan pariwisata	0 Fasilitas	0,00	0 Fasilitas	0,00	0 Fasilitas	0,00	0 Fasilitas	0,00	0 Fasilitas	0,00	0 Fasilitas	0,00	0 Fasilitas	0,00	0,00	0,00	0 Fasilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Jumlah Pengelolaan dan Pemeliharaan UPT Wisata Air Wendit	1 Lokasi	107.320.400,00	1 Lokasi	107.320.400,00	0 Lokasi	0,00	0 Lokasi	0,00	0 Lokasi	0,00	0 Lokasi	0,00	0 Lokasi	0,00	0,00	0,00	1 Lokasi	107.320.400,00	100,00	100,00		
	3.26.02.2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah administrasi penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah sesuai aturan yang berlaku	16 laporan	120.000.000,00	0 laporan	0,00	4 laporan	0,00	0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	0,00	0,00	0 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.26.01.2.04.04		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	16 laporan	120.000.000,00	0 laporan	0,00	4 laporan	0,00	0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	0,00	0,00	0 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																			100,00	64,39			100,00	21,46		
Predikat Kinerja Program																			ST	R			ST	SR		
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																			75,00	66,83			53,57	53,58		
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																			S	S			R	R		
6	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemenuhan dukungan dalam menunjang Pemasaran Pariwisata	100 %	10.436.315.100,00	0 %	773.383.100,00	100 %	208.482.500,00	0 %	15.375.000,00	0 %	92.646.000,00	0 %	70.487.500,00	100 %	29.240.000,00	100 %	207.748.500,00	100,00	99,65	100 %	981.131.600,00	100,00	9,40
	3.26.03.2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dukungan Dalam menunjang kegiatan pemasaran dan pengembangan pemasaran pariwisata	9 Dokumen	10.436.315.100,00	1 Dokumen	773.383.100,00	2 Dokumen	208.482.500,00	0 Dokumen	15.375.000,00	0 Dokumen	92.646.000,00	0 Dokumen	70.487.500,00	2 Dokumen	29.240.000,00	2 Dokumen	207.748.500,00	100,00	99,65	3 Dokumen	981.131.600,00	33,33	9,40
	3.26.03.2.01.01		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya di dalam dan luar negeri	4 dokumen	3.500.000.000,00	0 dokumen	0,00	1 dokumen	135.897.500,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	56.836.000,00	0 dokumen	49.087.500,00	1 dokumen	29.240.000,00	1 dokumen	135.163.500,00	100,00	99,46	1 dokumen	135.163.500,00	25,00	3,86
				Jumlah Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya di dalam dan luar negeri	4 media	256.232.000,00	4 media	256.232.000,00	0 media	0,00	0 media	0,00	0 media	0,00	0 media	0,00	0 media	0,00	0 media	0,00	0,00	0,00	4 media	256.232.000,00	100,00	100,00
	3.26.03.2.01.02		Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik didalam maupun luar negeri	4 laporan	4.200.000.000,00	0 laporan	0,00	1 laporan	45.900.000,00	0 laporan	7.750.000,00	0 laporan	21.750.000,00	0 laporan	16.400.000,00	1 laporan	0,00	1 laporan	45.900.000,00	100,00	100,00	1 laporan	45.900.000,00	25,00	1,09
				Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik didalam maupun luar negeri	4 Pameran	355.083.100,00	4 Pameran	355.083.100,00	0 Pameran	0,00	0 Pameran	0,00	0 Pameran	0,00	0 Pameran	0,00	0 Pameran	0,00	0 Pameran	0,00	0,00	0,00	4 Pameran	355.083.100,00	100,00	100,00
	3.26.03.2.01.05		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	9 Dokumen	2.125.000.000,00	1 Dokumen	162.068.000,00	1 Dokumen	26.685.000,00	0 Dokumen	7.625.000,00	0 Dokumen	14.060.000,00	0 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	26.685.000,00	100,00	100,00	2 Dokumen	188.753.000,00	22,22	8,88
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																			100,00	99,65			100,00	9,40		
Predikat Kinerja Program																			ST	ST			ST	SR		
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																			100,00	99,82			54,44	42,77		
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																			ST	ST			R	SR		
7	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pemenuhan dukungan manajemen pemerintahan dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	16.000.242.200,00	0 %	1.300.242.200,00	100 %	80.609.500,00	12 %	8.553.500,00	12 %	7.903.500,00	51 %	64.152.500,00	0 %	0,00	75 %	80.609.500,00	75,00	100,00	75 %	1.380.851.700,00	75,00	8,63
	3.26.05.2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar	1160 orang	16.000.242.200,00	0 orang	1.300.242.200,00	290 orang	80.609.500,00	33 orang	8.553.500,00	33 orang	7.903.500,00	154 orang	64.152.500,00	0 orang	0,00	220 orang	80.609.500,00	75,86	100,00	220 orang	1.380.851.700,00	18,97	8,63
				Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar	45 Dokumen		15 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	15 Dokumen			33,33		
	3.26.05.2.01.01		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar	320 orang	4.900.000.000,00	0 orang	0,00	80 orang	48.396.000,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	80 orang	48.396.000,00	0 orang	0,00	80 orang	48.396.000,00	100,00	100,00	80 orang	48.396.000,00	25,00	0,99
				Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	5 Dokumen	629.113.600,00	5 Dokumen	629.113.600,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	5 Dokumen	629.113.600,00	100,00	100,00	
	3.26.05.2.01.02		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	280 orang	4.900.000.000,00	0 orang	0,00	70 orang	0,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0,00	0 orang	0,00	0,00

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output/ Sub Kegiatan)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	5 Dokumen	224.867.300,00	5 Dokumen	224.867.300,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	5 Dokumen	224.867.300,00	100,00	100,00			
	3.26.05.2.01.05		Facilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	4 laporan	200.000.000,00	0 laporan	0,00	1 laporan	0,00	0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	0,00	0 laporan	0,00	0,00	0,00	0 laporan	0,00	0,00	0,00
	3.26.05.2.01.06		Facilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	560 orang	4.700.000.000,00	0 orang	0,00	140 orang	32.213.500,00	33 orang	8.553.500,00	33 orang	7.903.500,00	74 orang	15.756.500,00	0 orang	0,00	140 orang	32.213.500,00	100,00	100,00	140 orang	32.213.500,00	25,00	0,69			
				Jumlah Pelaksanaan Kegiatan SDM Ekonomi Kreatif	5 Dokumen	446.261.300,00	5 Dokumen	446.261.300,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	5 Dokumen	446.261.300,00	100,00	100,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																					75,00	100,00			75,00	8,63			
Predikat Kinerja Program																					S	ST			S	SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																					50,00	100,00			50,00	60,33			
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																					SR	ST			SR	R			
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)																					96,43	80,83			94,23	29,08			
Predikat Kinerja Program Total																					ST	T			ST	SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Total (%)																					84,20	85,47			48,07	45,55			
Predikat Kinerja Sub Kegiatan Total																					T	T			SR	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya**):																													
Malang, 22 Januari 2024 Disusun KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG														Malang, 22 Januari 2024 Dievaluasi KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
<u>Purwoto, S.Sos, M.Si</u> NIP 197007171991011001														<u>Ir. TOMIE HERAWANTO, M.P.</u> NIP 196611261993031004															