



Pemerintah
Kota Padang Panjang

2024



RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG**



Komplek Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)
Jln.Bustanil Arifin,SH Silaing Bawah



(0752) 84164



disporapar.padangpanjang@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat disusun. Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan suatu bentuk tanggungjawab Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata untuk melaksanakan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan acuan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahunan yang merupakan penjabaran dari Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan serta rumusan indikator kinerja yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan dan terukur secara kuantitatif. Dengan demikian pelaksanaan Program kegiatan yang selama ini berorientasi pada indikator kinerja output dan realisasi keuangan sudah lebih diarahkan kepada pencapaian-pencapaian target kinerja hasil yang terukur dan mempunyai dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya besar harapan Kami penyusunan Rencana kerja ini bisa bermanfaat sebagai acuan bagi seluruh aparatur dinas dalam melaksanakan tugas-tugas pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Agustus 2023

**KEPALA
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA**



Drs. MAHARMAN
NIP. 19650505 199203 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah	19
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	28
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	33
3.3 Program dan Kegiatan	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	42
BAB IV PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2023	7
2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang	15
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Padang Panjang ...	20
2.4. Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Padang Panjang	25
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024-2026	34
3.2. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kota Padang Panjang	36
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagaimana yang tertuang pada Pasal 21 ayat (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD, maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai salah satu pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Rencana kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang merupakan dokumen rencana yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan rancangan Rencana kerja merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang dari Tingkat Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kota Padang Panjang.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang mengacu pada kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024, akan menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024, sebagai bagian dari dokumen RAPBD Kota Padang Panjang Tahun 2024. Selanjutnya setelah melalui tahapan proses, akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.962);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4421);
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4966);
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447) tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- k. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
- l. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
- m. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
- n. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Nomor 5) Noreg Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat (4/56/2066)
- o. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 7);
- p. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6).
- q. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 12).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Rancangan akhir rencana kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah :

- 1) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama satu Tahun Anggaran yaitu Tahun 2024;
- 2) Sebagai pedoman perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dijadikan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2024;
- 3) Sebagai acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta pedoman dalam pengendalian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam satu tahun berjalan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEMUDA, OLARHAGA DAN PARIWISATA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yang bertujuan untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang sudah ditetapkan. Dalam penyusunan Rencana kerja, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana kerja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Tujuan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana kerja tahun sebelumnya dan pencapaian Rencana strategis yaitu untuk mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan serta permasalahan atau hambatan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Rencana kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tahun 2024, diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2022, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang melaksanakan sebanyak 8 (delapan) program, 19 (Sembilan belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan dengan anggaran yang tertuang dalam Perubahan tahun 2022 sejumlah Rp. 43.042.857.724,- (Empat puluh tiga milyar empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah). Dalam pelaksanaan program tersebut, tidak dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 20.120.589.329,- (Dua puluh milyar seratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah) atau sebesar 46,75%

Pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yang tergambar dalam Tabel 2.1.

TABEL 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PEMUDA,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA S/D TAHUN 2023
KOTA PADANG PANJANG**

**NAMA : DINAS PEMUDA,
PERANGKAT : OLAHRAGA DAN
DAERAH : PARIWISATA**

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
						DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA								
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
2	19	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		5.778.731.050	5.655.191.617	98%	5.443.303.675	5.443.303.675	
2	19	01	2.01			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan dan disampaikan tepat waktu	595.000	595.000	595.000	100%	-	-	-
2	19	01	2.01	06		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang dibuat	1.785.000	595.000,00	595.000	595.000,00	100%	-	-

2	19	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	11.297.509.392	7.233.493.679	3.977.738.900	3.888.757.572	98%	3.644.189.475	3.644.189.475	
2	19	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	11.292.154.392	7.231.708.679,00	3.975.953.900	3.886.972.572,00	98%	3.644.189.475	3.644.189.475	0,32
2	19	01	2.02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1.785.000	595.000,00	595.000	595.000,00	100%	-	-	-
2	19	01	2.02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran yang disusun	1.785.000	595.000,00	595.000	595.000,00	100%	-	-	-
2	19	01	2.02	08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis yang disusun	1.785.000	595.000,00	595.000	595.000,00	100%	-	-	-
2	19	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	578.126.150	342.020.352	185.906.000	177.476.295	95%	311.458.500	311.458.500	
2	19	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	58.996.600	47.806.817,00	12.525.000	12.442.000,00	99%	14.999.500	14.999.500	0,25
2	19	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan yang disediakan	89.987.300	74.463.100,00	32.082.400	32.030.750,00	100%	34.824.200	34.824.200	0,39
2	19	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	35.015.000	31.621.025,00	13.808.250	9.983.650,00	72%	11.634.800	11.634.800	0,33
2	19	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah makan dan minum rapat dinas yang disediakan	394.127.250	188.129.410,00	127.490.350	123.019.895,00	96%	250.000.000	250.000.000	0,63
						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti								
2	19	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	117.891.550	51.100.000	40.730.000	37.430.000	92%	-	-	
2	19	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	117.891.550	51.100.000,00	40.730.000	37.430.000,00	92%	-	-	-
2	19	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	4.049.575.600	2.224.623.414	1.399.972.200	1.384.197.675	99%	1.365.371.200	1.365.371.200	
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan	6.000.000	3.745.000,00	3.000.000	3.000.000,00	100%	2.000.000	2.000.000	0,33
2	19	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	273.170.000	112.010.597,00	93.540.000	85.964.502,00	92%	93.540.000	93.540.000	0,34

2	19	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	3.770.405.600	2.108.867.817,00	1.303.432.200	1.295.233.173,00	99%	1.269.831.200	1.269.831.200	0,34
2	19	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	352.623.350	287.359.200	173.788.950	166.735.075	96%	122.284.500	122.284.500	
2	19	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	232.248.100	115.450.500,00	88.288.450	84.525.250,00	96%	67.370.000	67.370.000	0,29
2	19	01	2.09	06	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	120.375.250	171.908.700,00	44.914.500	42.008.250,00	94%	44.914.500	44.914.500	0,37
2	19	01	2.09	09	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		93.700.000	-	40.586.000,00	40.201.575,00	99%	10.000.000,00	10.000.000,00	0,11
2	19	02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase peningkatan organisasi kepemudaan (OKP) yang dibina	705.659.800	944.492.000	914.903.750	757.441.476	83%	689.825.550	689.825.550	
2	19	02	2.01		Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda pelopor yang dibina		551.615.050	763.847.750	646.041.726	85%	578.425.800	578.425.800	
2	19	02	2.01	01	Sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Jumlah bidang pelatihan kepemimpinan yang dilaksanakan	100.419.800	-	51.879.800	37.312.376,00	72%	-	-	
2	19	02	2.01	08	Sub Kegiatan : Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah bidang pelatihan kepemimpinan yang dilaksanakan	842.059.300	551.615.050,00	10.584.050	5.314.250,00	50%	-	-	-
2	19	02	2.01	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1. Jumlah siswa hasil seleksi untuk pelatihan Paskibraka 2. Jumlah pemuda pelopor yang dibina 3. Jumlah pemuda yang diseleksi untuk mengikuti JPI	1.196.400.200		701.383.900	603.415.100,00	86%	578.425.800	578.425.800	
2	19	02	2.02		Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan	705.659.800	392.876.950	151.056.000	111.399.750	74%	111.399.750	111.399.750	
2	19	02	2.02	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah OKP yang dibina	705.659.800	392.876.950,00	151.056.000	111.399.750,00	74%	187.849.900	187.849.900	0,27

2	19	03			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Peringkat Kota Padang Panjang pada Porprov Sumbar	2.393.942.950,00	2.090.608.228,00	34.185.391.574,00	11.875.076.891,00	35%	61.869.861.400,00	61.869.861.400,00	
						2. Jumlah atlit Padang Panjang yang lolos pada tingkat Provinsi/ Nasional								
						1. Persentase Pembangunan Sport center								
						2. Persentase pemeliharaan Sarpras Olahraga								
2	19	03	2.01		Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan dan Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sport center	-		32.454.139.174	10.326.363.202	32%	55.401.600.000	55.401.600.000	
2	19	03	2.01	03	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase pembangunan sport centre		2.972.258.142,00	32.454.139.174	10.326.363.202,00	32%	55.401.600.000	55.401.600.000	#DIV/0!
2	19	03	2.02		Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompetensi olahraga yang diselenggarakan	535.798.850	247.958.225	245.770.000	165.472.742	67%	463.206.400	463.206.400	
2	19	03	2.02	02	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1. Jumlah cabang olahraga yang diselenggarakan dalam pekan olahraga Kota 2. Jumlah jenis Kejuaraan	535.798.850,00	247.958.225,00	245.770.000	165.472.742,00	67%	463.206.400	463.206.400	0,86
2	19	03	2.03		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabang yang dibina	2.020.000	950.000.000	520.000.000	492.852.779	95%	5.000.000.000	5.000.000.000	
						Jumlah lahan yang disediakan								
2	19	03	2.03	03	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina	2.020.000,00	950.000.000,00	520.000.000	492.852.779,00	95%	5.000.000.000	5.000.000.000	2.475,25
2	19	03	2.05		Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah cabang olahraga rekreasi yang dibina	1.856.124.100	892.650.003	965.482.400	890.388.168	92%	1.005.055.000	1.005.055.000	
2	19	03	2.05	01	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah jenis event olahraga rekreasi yang dilaksanakan	566.132.100	54.939.100,00	220.482.400	146.729.200,00	67%	424.316.500	424.316.500	0,75
2	19	03	2.05	03	Sub: Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang disediakan/dikembangkan	1.289.992.000	837.710.903,00	745.000.000	743.658.968,00	100%	580.738.500	580.738.500	0,45

2	19	04			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase lembaga pramuka yang aktif	-	150.000.000	200.000.000	198.888.127	99%	200.000.000	200.000.000	
2	19	04	2.01		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kelembagaan pramuka yang dibina		150.000.000,00	200.000.000	198.888.127	99%	200.000.000	200.000.000	
2	19	04	2.01	05	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kelembagaan pramuka yang dibina	500.000.000	150.000.000,00	200.000.000	198.888.127,00	99%	200.000.000	200.000.000	0,40
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3	26	02			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rasio Lama kunjungan wisata	4.123.822.558,00	2.762.157.647,00	1.093.082.100,00	996.967.175,00	91%	124.070.150,00	124.070.150,00	
3	26	02	2.02		Kegiatan: Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan kawasan strategis pariwisata	109.999.850,00	219.780.500,00	130.100.100,00	119.605.425,00	92%	19.446.450,00	19.446.450,00	
3	26	02	2.02	06	Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku wisata yang dibina	109.999.850	219.780.500,00	130.100.100,00	119.605.425,00	92%	19.446.450	19.446.450	0,18
3	26	02	2.03		Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Jumlah jenis destinasi wisata yang dikelola (fisik) 2. Jumlah jenis destinasi wisata yang dikelola (non fisik)	4.013.822.708,00	2.542.377.147,00	962.982.000,00	877.361.750,00	91%	104.623.700,00	104.623.700,00	
3	26	02	2.03	04	Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang diadakan/ dipelihara dan direhab	2.379.359.858	1.931.748.225,00	244.547.700,00	209.811.150,00	86%	104.623.700	104.623.700	0,04
3	26	02	2.03	06	Sub Kegiatan :Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola destinasi pariwisata yang dibina	1.634.462.850	610.628.922,00	718.434.300,00	667.550.600,00	93%			-
3	26	03			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase penambahan PAD sektor pariwisata	-	-	194.138.500	43.547.500	22%	88.990.000	88.990.000	
3	26	03	2.01		Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata		-	194.138.500	43.547.500	22%	88.990.000	88.990.000	
3	26	03	2.01	02	Sub Kegiatan Fasilitasi kegiatan pemasaran Pariwisata Baik dalam dan luar negeri Pariwisata kabupaten/kota	Jumlah even promosi pariwisata yang dilaksanakan	195.908.500		90.908.500	3.547.500,00	4%			-
3	26	03	2.01	03	sub kegiatan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen profil kepariwisataan	48.230.000		18.230.000	-	0%			
3	26	03	2.01	04	Sub kegiatan peningkatan kerja sama dan komitmen pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah kerjasama	255.210.000	330.066.980	85.000.000	40.000.000,00	47%	88.990.000	88.990.000	
3	26	04			Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Jumlah pembinaan Hak Kekayaan Intelektual	-	-	57.258.250	48.101.608	84%	-	-	
3	26	04	2.02		Kegiatan Pengembangan Ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah produk ekraf yang memiliki HAKI		-	57.258.250	48.101.608	84%	-	-	

3	26	04	2.02	08	Sub Kegiatan perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah produk ekraf yang memiliki HAKI	115.258.450		57.258.250	48.101.608,00	84%			-
3	26	05			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina (17 sub sektor)	99.993.550,00	-	619.352.300,00	545.374.935,00	88%	208.998.000,00	208.998.000,00	
3	26	05	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pembinaan terhadap pelaku ekraft	99.993.550,00	-	569.352.600,00	516.288.160,00	91%	208.998.000,00	208.998.000,00	2,09
3	26	05	2.01	02	Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kemitraan	273.223.700	153.075.100,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100%			-
3	26	05	2.01	04	Sub Kegiatan : Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata		99.993.550			-				-
3	26	05	2.01	05	Sub Kegiatan : Fasilitasi Proses Kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang mendapatkan pengembangan kompetensi SDM			519.352.600,00	466.288.160,00	90%	208.998.000	208.998.000	#DIV/0!
3	26	05	2.02		Kegiatan Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif				49.999.700,00	29.086.775,00	58%			#DIV/0!
3	26	05	2.02	01	Sub kegiatan : pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif	Jumlah pelatihan dan pengembangan terhadap SDM para pelaku ekonomi kreatif	99.999.700,00		49.999.700,00	29.086.775,00	58%	-	-	
							7.323.418.858,00	5.947.257.875,00	43.042.857.524,00	20.120.589.329,00	46,75%	20.120.589.329,00	20.120.589.329,00	-

Secara garis besar pencapaian target kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2022 belum memenuhi target yang telah ditetapkan disebabkan oleh:

1. Tender yang berulang-ulang pada pembangunan sarana dan prasarana olahraga Sport centre, sehingga pelaksanaan pekerjaan terlambat dari rencana yang ditetapkan.
2. Untuk pencairan uang muka dilaksanakan pada triwulan IV sehingga serapan dana tidak sesuai dengan perencanaan awal.
3. Kondisi alam yang tidak mendukung, karena curah hujan yang cukup tinggi menghambat pelaksanaan pekerjaan.
4. Kontraktor tidak serius dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga target pekerjaan yang telah ditetapkan tidak tercapai

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Berdasarkan Renstra Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang melaksanakan Urusan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan.

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang didasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Untuk mengukur keberhasilan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan melakukan analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Adapun Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rensta tahun 2018-2023 sebagaimana kita lihat pada tabel 2.2 berikut ini :

TABEL 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)				(15)				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				0,271				0,247				
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				9				1,894				
3	Peningkatan Prestasi Olahraga				9				1				
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				-100				4562,5				
5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota				72				50,444				
6	Tingkat Hunian Akomodasi				2.518				9392,14				
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku				-8,2								
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD				375.000.000				204.500.000				

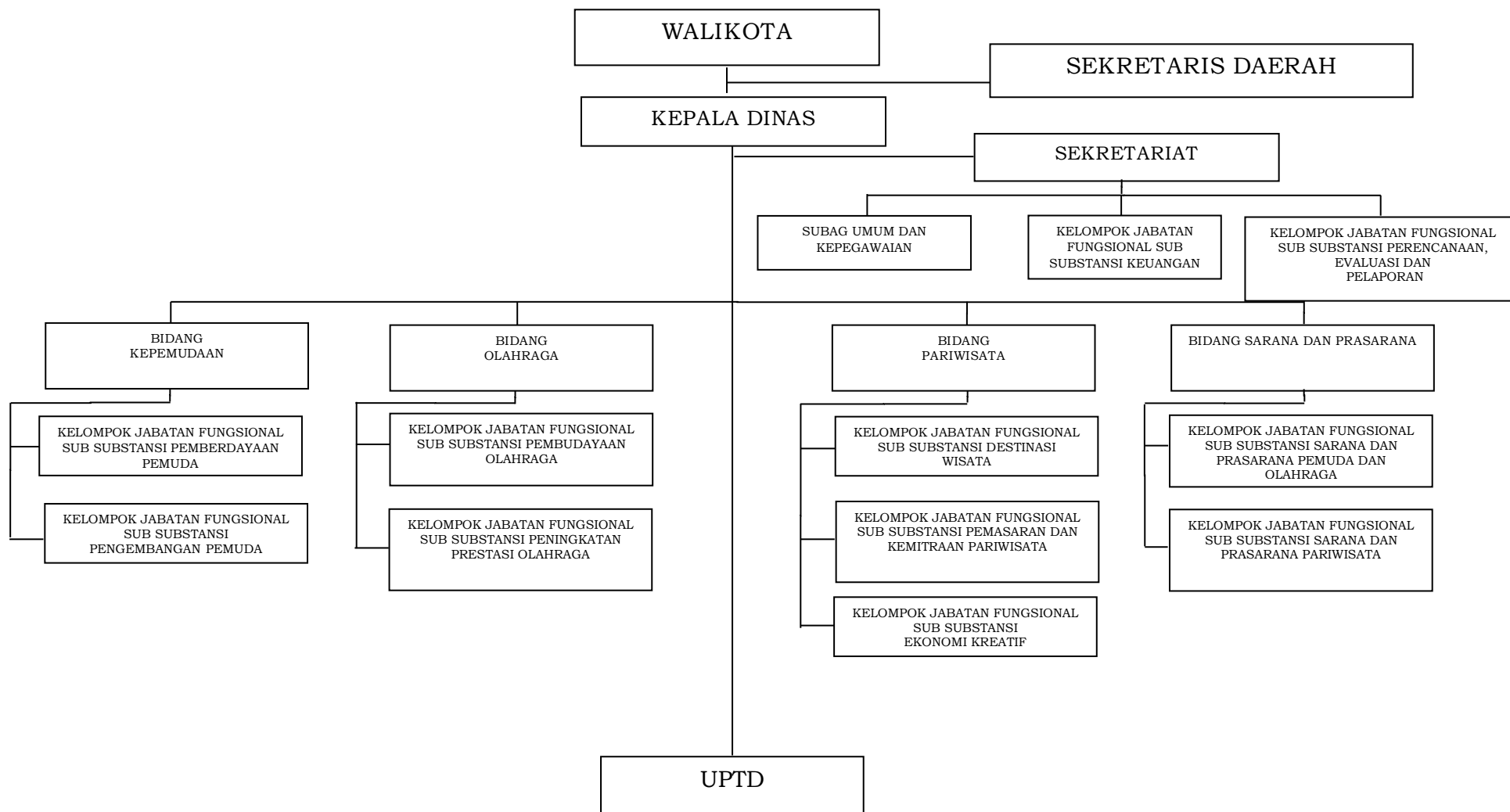
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan.

Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Pemuda.
- d. Bidang Olahraga, terdiri dari :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembudayaan Olahraga; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga.
- e. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Destinasi Wisata;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ekonomi Kreatif.
- f. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
- g. UPTD.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG



Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi penting yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional,
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata,
3. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik,
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah,
5. Memberikan kemudahan,
6. Merupakan prioritas.

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tahun 2024 – 2026 adalah:

1. Daya saing kepemudaan dan prestasi olah raga sangat berperan dalam pembangunan merupakan salah satu isu dalam mendukung terciptanya sumber daya manusia. Melalui olahraga diharapkan mampu melahirkan karakter yang baik seperti jujur, disiplin, sportif, tanggungjawab dan kerjasama. Belum optimalnya kapasitas daya saing keolahragaan di Kota Padang Panjang dapat dilihat dari masih terdapat hambatan dan keterbatasan, seperti pembinaan terhadap bibit atlet berprestasi yang masih belum optimal, sistem rekrutmen calon atlet, pembinaan cabang olah raga serta peningkatan prestasi. Disamping itu kompetitiveness dan jiwa kewirausahaan dikalangan pemuda perlu dipupuk sehingga bisa melahirkan semangat kewirausahaan dikalangan milenial diberbagai jenis usaha termasuk ekonomi kreatif. Hal ini sinergi dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

2. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah sector yang menjadi ukuran dari perkembangan kepariwisataan. Dari berbagai pendekatan analisis menunjukkan bahwa sector ini pantas diunggulkan. Berdasarkan analisis Klassen, Sektor ini termasuk sector maju. Menurut analisis LQ, sector ini termasuk sector unggul, Menurut analisis KPPW (Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah) atau analisis shift share, sector ini dinilai memiliki daya saing. Pertumbuhan sector ini juga cukup menjanjikan yaitu di kisaran 7,23% sampai dengan 7,48% kecuali tahun 2020 yang sempat anjlok di angka -12,04% akibat pandemi. Pariwisata sendiri juga menjadi misi dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yaitu misi 5 Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan. Dengan demikian peningkatan pertumbuhan sector ini perlu ditingkatkan di Kota Padang Panjang

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja pembangunan (RKPD) merupakan perencanaan pemerintah untuk periode 1 tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah dan
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai

Proses awal yang dilakukan melalui musrenbang tingkat desa dan kelurahan, Musrenbang tingkat kecamatan dan Musrenbang tingkat kota sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan bidang fisik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana dirincikan dalam tabel review anggaran terhadap rancangan awal rencana kerja perangkat daerah tahun 2023 berikut ini (Tabel T-C. 31)

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Dinas Pemuda, Olahraga dan PARIwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Target	Pagu		Target	Pagu
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN						
2-19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
2-19-02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemenuhan indikator kota layak pemuda	4 inidikator	150.000.000			
2-19-02-2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan	3 Kegiatan	150.000.000			
2-19-02-2.01-01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	5 Orang	75.000.000			
2-19-02-2.01-02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	35 Orang	75.000.000			
2-19-03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAINGKEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga yang dibina	44 cabang	4.420.000.000			
2-19-03-2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000			
2-19-03-2.01-03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan PrasaranaOlahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	500.000.000			
2-19-03-2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kompetisi olah raga yang diselenggarakan	3 Kegiatan	650.000.000			
2-19-03-2.02-02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan PekanOlahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000			
2-19-03-2.02-03	Partisipasi dan keikutsertaan dalam Penvelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	30 orang	150.000.000			

2-19-03-2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			2.550.000.000			
2-19-03-2.03-03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang 1cabang	550.000.000			
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	orang	2.000.000.000			
2-19-03-2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah cabang olahraga rekreasi yang dibina	3 Cabang	720.000.000			
2-19-03-2.05-01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	400.000.000			
2-19-03-2.05-03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	1 Unit	320.000.000			
2-19-04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina	1 organisasi	200.000.000			
2-19-04-2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kelembagaan pramuka yang dibina	1 Lembaga	200.000.000			
2-19-04-2.01-02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	200.000.000			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3-26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			3.200.000.000			
3-26-02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rasio lama kunjungan wisata		2.250.000.000			
3-26-02-2.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata		460.000.000			
3-26-02-2.01-03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, pemantapan, Revitalisasi) Jumlah pengembangan daya tarik wisata	2 Lokasi	460.000.000	Taman Ramah Anak PDIKM, Baju Adat, Permainan Tradisional,		
3-26-02-2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola	4 destinasi	1.690.000.000			
3-26-02-2.03-03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah desa wisata yang dibina	2 lokasi 10 pokdarwis	90.000.000	Pelatihan SDM Pariwisata		
3-26-02-2.03-04	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara Jumlah pembenahan sarana dan prasarana	4 Destinasi 1 paket	1.350.000.000	Membran Amphitheater PDIKM, Jaringan Proteksi Kebakaran Rumah Gadang PDIKM, Sistem		

					Air Keluar LMK, konstruksi pendukung LMK		
3-26-02-2.03-06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah pelatihan dan koordinasi Pokdarwis	1 laporan	50.000.000	Sarasehan/Koord inasi/Pelatihan Pokdarwis		
3-26-02-2.03-07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah penerapan standar pariwisata berkelanjutan	1 lokasi	200.000.000	Mushola/WC Standar Pariwisata		
3-26-02-2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000			
3-26-02-2.04-05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi		100.000.000	Fasilitasi Standarissi Usaha Pariwisata (Halal, CHSE, dsj)		
3-26-03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase penambahan PAD pariwisata	2 %	350.000.000			
3-26-03-2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan promosi pariwisata	90 %	350.000.000			
3-26-03-2.01-01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Media Promosi		
3-26-03-2.01-02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah event promosi yang dilaksanakan	5 Laporan 1 event	200.000.000	Penyelenggaraan Event seperti Art Fest, Serambi Mekah, Kalender Even, Pameran dan Lainnya		
3-26-03-2.01-03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah dokumen profil kepariwisataan yang dibuat	1 Dokumen	50.000.000	Optimalisasi fungsi TIC		
3-26-03-2.01-04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah kerjasama dan kemitraan Pariwisata	3 Dokumen	50.000.000	Penampilan Seni Budaya		
3-26-04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual		150.000.000			
3-26-04-2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang		1 Kreatif Hub	50.000.000			

	Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota						
3-26-04-2.01-01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Tersedianya sarana dan prasarana kota kreatif	10 unit	50.000.000	Penyediaan Kreatif Hub		
3-26-04-2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk yang memiliki HAKI	40 produk	100.000.000			
3-26-04-2.02-07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah fasilitasi produk ekraf yang mendapatkan HAKI	1 dokumen 50 produk	100.000.000	Fasilitasi HAKI bagi usaha ekonomi kreatif		
3-26-05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Sudah dibina	14 Sub Sektor	50.000.000			
3-26-05-2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah sub sector ekraf yang dibina	6 sub sector	50.000.000			
3-26-05-2.01-0	Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan Jumlah pengembangan Kompetensi dilaksanakan	240 Orang	50.000.000			
3-26-05-2.01-04	Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi SDM					
X	NON URUSAN						
X-XX	NON URUSAN			5.494.134.176			
X-XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	5.494.134.176		100 %	
X-XX-01-2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 %	3.682.519.276		100 %	
X-XX-01-2.02-01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.682.519.276		31 Orang/bulan	
X-XX-01-2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	313.959.200		100 %	
X-XX-01-2.06-01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.000.000		12 Paket	
X-XX-01-2.06-04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	34.824.200		10 Paket	
X-XX-01-2.06-05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	14.135.000		10 Paket	
X-XX-01-2.06-09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000		12 Laporan	
X-XX-01-2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %	1.365.371.200		100 %	

X-XX-01-2.08-01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000		1 Laporan	
X-XX-01-2.08-02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	93.540.000		93.540.000	
X-XX-01-2.08-04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yangDisediakan	12 Laporan	1.269.831.200		1.269.831.200	
X-XX-01-2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	90 %	132.284.500		132.284.500	
X-XX-01-2.09-01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	77.370.000		77.370.000	
X-XX-01-2.09-06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	44.914.500		44.914.500	
X-XX-01-2.09-09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	10.000.000		10.000.000	
TOTAL :				14.282.610.000			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan baik dari atas kebawah (Top-down) atau dari bawah ke atas (Bottom-up). Menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-bawah serta bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.

Dalam tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah, ada satu tahapan yaitu pelaksanaan Musrenbang. Baik Musrenbang Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai Musrenbang Desa/Kelurahan.

Usulan program/kegiatan hasil musrenbang dapat dijelaskan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.

Usulan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Padang Panjang

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

No	Program/Kegiatan/Sub	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kota Padang Panjang	Jumlah cabang olahraga yang dibina	40.400.000	Tornament sepak bola se Pabasko Danyon B Cup III Tahun 2024 Kota Padang Panjang (riza Aditya Nugraha, SH)
	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan		
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kota Padang Panjang	Jumlah cabang olahraga yang dibina	23.172.300	Turnamen Badminton PB Sinar Gunung dan Ambassador se Pabasko (Kiki Anugerah Dia, SE)
	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan		

	Sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kota Padang Panjang	Jumlah cabang olahraga yang dibina	150.000.000	Hibah FORKI Kota Padang Panjang (Mahdelmi, S.Sos)
	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan		
	Sub kegiatan : Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kota Padang Panjang	Jumlah cabang olahraga yang dibina	10.000.000	Pelatihan keolahragaan bagi cabang-cabang olahraga se Kota Padang Panjang (Dr. H. Novi Hendri, SE, M.Si)
	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan		
	Sub kegiatan : Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kota Padang Panjang	Jumlah cabang olahraga yang dibina	40.000.000	Pembinaan Sepak Bola PGS Nagari Gunung (Zulfikri, SE)
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi		
	Sub kegiatan : Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten/kota		Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan		
6	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Padang Panjang	Rasio lama kunjungan wisata	10.000.000	Sound System dan kamera sebagai penunjang kegiatan wisata edukasi
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah destinasi wisata yang dikelola		

	Sub kegiatan : Pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		
7	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Padang Panjang	Rasio lama kunjungan wisata	150.000.000	Pembangunan kolam pemandian untuk anak-anak di Taman Wisata Lembah Batu Limo
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah destinasi wisata yang dikelola		
	Sub kegiatan : Pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		
8	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Padang Panjang	Rasio lama kunjungan wisata	50.000.000	Pembuatan tangan-tangan tangga di objek wisata Lembah Batu Limo
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah destinasi wisata yang dikelola		
	Sub kegiatan : Pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		
9	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Padang Panjang	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	25.000.000	Festival Ekonomi Kreatif (Dr. H. Novi Hendri, SE, M.Si
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina		
	Sub kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif				

Berdasarkan tabel diatas bahwa untuk Tahun 2024 ada 9 (Sembilan) usulan pokir anggota DPRD dan 1 (satu) usulan aspirasi masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Dinas Pemuda olahraga dan pariwisata Kota Padang panjang, memiliki 2 urusan yang berkaitan dengan 2 kementerian yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Disporapar Kota Padang Panjang dengan Renstra Kementerian sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

A. Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

Adapun visi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah :
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong

sedangkan misi kementerian pemuda dan olahraga adalah :

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia,
- 2) Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing,
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan,
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan,
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa,
- 6) Penegakan system hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga,
- 8) Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya,
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Adapun tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah :

- 1) Terwujudnya pemuda yang berideologi Pancasila
- 2) Terwujudnya budaya olahraga dan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional

- 3) Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih

Kementrian Pemuda dan Olahraga memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis, antara lain:

4. Sasaran Strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu “ Terwujudnya Pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda” dengan indikator kinerja :
 - a. Indeks Pembangunan Pemuda
 - b. Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan
 - c. Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda
 - d. Tingkat pencegahan perilaku berisiko pemuda
 - e. Persentase pemuda berwirausaha
5. Sasaran Strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “ Meningkatkan partisipasi masyarakat berolahraga dan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional” dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase penduduk 10 tahun keatas yang berolahraga
 - b. Peringkat pada Asian Games
 - c. Peringkat pada Asian Para Games
 - d. Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games
 - e. Jumlah perolehan medali emas Paralympic Games
 - f. Peringkat pada SEA Games
 - g. Peringkat pada ASEAN Paragames
6. Sasaran Strategis (SS-3) yang akan dicapai yaitu “Terwujudnya Kemenpora yang berkinerja tinggi dan akuntabel” dengan indikator kinerja :
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementrian Pemuda dan Olahraga
 - b. Indeks system Merit
 - c. Opini BPK
 - d. Indeks Pelayanan Publik

B. Telaahan Renstra Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kemenparekraf/Baparekraf. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi Kemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-

2024 adalah: “PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG MAJU, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

Visi ini selaras dan mendukung pencapaian visi presiden republik indonesia, yaitu terwujudnya indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi kemenparekraf/ baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu

- (i) pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia yang maju;
- (ii) pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia yang berdaya saing;
- (iii) pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia yang berkelanjutan; serta
- (iv) pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju bermakna bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan harus mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini dalam rangka meningkatkan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan.

Pemanfaatan teknologi tersebut tentunya harus mempertimbangkan aspek permintaan wisatawan maupun aspek kemampuan industri dalam mengadopsinya. Selain itu, pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif juga perlu menyesuaikan terhadap perkembangan tren pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif di dunia, agar sektor ini tidak tertinggal dibanding dengan negara lain.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing bermakna bahwa produk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia harus dapat menjadi pilihan dibanding dengan produk serupa yang dihasilkan negara lain. Dalam konteks pariwisata, Indonesia harus mampu menjadi destinasi wisata pilihan wisatawan dunia dibandingkan dengan destinasi di beberapa negara tetangga seperti Thailand, Filipina dan Singapura. Sedangkan dalam konteks ekonomi kreatif, produk ekonomi kreatif Indonesia harus mampu menembus pasar dunia.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan bermakna pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat terus dinikmati hingga generasi berikutnya. Oleh karena itu, tata kelola pariwisata maupun ekonomi kreatif Indonesia harus mendukung pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG's) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal bermakna bahwa dalam pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif, harus fokus dan memprioritaskan kepada kearifan lokal. Mengangkat indikasi geografis Indonesia sebagai suatu originalitas dan identitas diri bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri, baik dalam bidang pariwisata maupun ekonomi kreatif

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2 yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

Oleh karena itu, maka misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah **memperkokoh struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui optimasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif.**

Kemenparekraf/Baparekraf akan turut serta berkontribusi dalam memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila, melalui penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif dan efisien dengan mengedepankan potensi yang dimiliki Indonesia.

Dalam menyambut era industri 4.0, Kemenparekraf/ Baparekraf akan selalu mendorong pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam negeri, baik secara kuantitas maupun kualitas industri dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Misi nomor 2 ini akan menjadi fokus utama pekerjaan

Kemenparekraf/Baparekraf dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama tahun 2020-2024.

Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8. Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing.

Sedangkan misi nomor 8, yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf/ Baparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (strategic goals) Kemenparekraf/Baparekraf.

Tujuan ini menjadi tujuan akhir pembangunan nasional bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Nilai devisa pariwisata
2. Kontribusi PDB Pariwisata
3. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;

Dalam rangka mencapai visi Kementrian Pariwisata dan ekonomi kreatif 2020-2024 posisi strategis pemerintah daerah dengan mempertimbangkan pertumbuhan sektor pariwisata yang sangat dinamis serta nilai strategisnya sebagai sektor andalan bagi pembangunan nasional ke depan, maka pemerintah daerah sebagai tugas pembantuan bidang kepariwisataan bersinergis dalam berkontribusi memberikan perhatian yang lebih besar kepada sektor pariwisata baik dalam kebijakan anggaran maupun dukungan kerjasama sektoral daerah dengan provinsi dan kementerian untuk mendukung program-program pembangunan kepariwisataan yang ada di daerah. Agar penyusunan rencana sasaran bidang pariwisata serta arah kebijakan dan strategi sesuai dengan yang telah diamanatkan di dalam UU No. 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015—2019 dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing daerah dengan propinsi dan kementerian/ lembaga dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Sejalan dengan hal tsb kita harus juga mencapai SPM pariwisata (permendagri 100 tahun 2018), urusan pemerintahan bidang pariwisata yang meliputi:

1. Jumlah usaha pariwisata di kabupaten/kota yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
2. Jumlah zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berintegrasi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing.
3. Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi pariwisata sebagai kewenangan kabupaten/kota atau ditetapkan kepala daerah sebagai destinasi, daya tarik, atau kawasan pariwisata.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang 2024-2026. Penyusunan dokumen Rencana kerja berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) sebagai upaya untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, sehingga perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu secara menyeluruh pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang 2024-2026.

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang 2024-2026 yang telah ditetapkan, yang selanjutnya menjadi tujuan dari dokumen Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang 2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan

2. Meningkatkan pertumbuhan sector unggulan daerah.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan Sasaran Rencana kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan
2. Meningkatnya PAD Pariwisata
3. Pengembangan ekonomi kreatif

Sebagaimana sasaran rencana kerja tersebut, selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024, yang diuraikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan		Status Kota Layak Pemuda	menuju pratama	menuju pratama	pratama
			Rasio daya saing keolahragaan	0,2	0,25	0,3
		Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi	1 prestasi nasional 3 prestasi provinsi	2 prestasi nasional 4 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 5 prestasi provinsi
			Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/provinsi	2 prestasi nasional 15 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 50 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 20 prestasi provinsi
2	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah		LPE Sektor akomodasi makanan dan minuman	8,09	8,33	8,57
		Meningkatnya PAD Pariwisata	PAD Sektor Pariwisata	300.000.000	350.000.000	400.000.000
		Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	10%	12%	14%

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, 2023

Peran serta pemuda dalam pembangunan juga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam peningkatan daya saing SDM. Ada 2 sektor yang akan ditingkatkan melalui pemuda yaitu peningkatan daya saing pemuda dari sektor peran pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda dalam bidang keolahragaan

Sektor pariwisata merupakan sektor ekonomi yang dapat dikembangkan dan menjadi unggulan Kota Padang Panjang. Untuk peningkatan daya saing dari sektor unggulan ini perlu dilakukan upaya lebih untuk meningkatkan PAD Pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif.

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu melaksanakan sebagian urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu dibidang Kepemudaan, Olahraga dan urusan pilihan Pariwisata.

Untuk tahun 2024 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang merencanakan **7 (tujuh) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan** dengan total Belanja sebesar Rp. 8.291.959.300

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kota Padang Panjang

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				8.291.959.300				8.231.008.700
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				6.332.242.850				7.246.008.700
2	19	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata		100 Persen	4.649.332.300			100 Persen	4.976.008.700
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	3.641.347.000			100 Persen	3.421.336.700
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	406 Orang/Bulan	3.641.347.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		406 Orang/Bulan	3.421.336.700
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 Persen	13.000.000			100 Persen	15.000.000
2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29 Paket	13.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Paket	15.000.000
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	266.600.500			100 Persen	189.000.000
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	14.998.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	15.000.000
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	31.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	28.000.000
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	11.000.000
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua	100 Laporan	210.602.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Laporan	135.000.000

							Kel/Desa							
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100 Persen	60.000.000				100 Persen	20.000.000
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	12.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Unit	-
2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	48.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Unit	20.000.000
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100 Persen	476.307.800				100 Persen	1.131.672.000
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	3.000.000
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	121.999.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36 Laporan	122.000.000
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	351.308.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	1.006.672.000
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkategori baik		100 Persen	192.077.000				100 Persen	199.000.000
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	85.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7 Unit	85.000.000
2	19	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	1.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20 Unit	4.000.000
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Unit	25.277.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60 Unit	40.000.000
2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Unit	70.000.000
2	19	02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemenuhan indikator kota layak pemuda		3 Indikator	180.316.600				4 Indikator	100.000.000
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda		2 kegiatan	180.316.600				2 kegiatan	100.000.000
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	94.595.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelatihan kepemimpinan		30 Orang	50.000.000

2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	85.721.350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelatihan wirausaha	30 Orang	50.000.000
2	19	03			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang dibina		44 Cabang	1.402.593.950			45 Cabang	2.020.000.000
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan		1 kali	128.940.000			1 Kali	500.000.000
2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	128.940.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	500.000.000
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan		3 kompetisi/ even	687.437.500			5 kompetisi/ even	800.000.000
2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	127.437.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	300.000.000
2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	560.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Orang	500.000.000
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi		1 cabang olahraga	124.330.950			1 cabang olahraga	120.000.000
2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	109.995.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Orang	100.000.000
2	19	03	2.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	14.335.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	20.000.000
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan		2 kegiatan	461.885.500			2 kegiatan	600.000.000
2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	76.275.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	400.000.000
2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	385.610.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	200.000.000
2	19	04			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina		1 Organisasi	100.000.000			1 Organisasi	150.000.000
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan		1 organisasi	100.000.000			1 organisasi	150.000.000
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Organisasi	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Organisasi	150.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1.959.716.450				985.000.000

3	26	02			Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rasio lama kunjungan wisata		1,15 -	1.618.165.700			1,20 -	500.000.000
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola		4 destinasi	1.618.165.700			4 destinasi	500.000.000
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Lokasi	528.593.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Lokasi	100.000.000
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	1.039.571.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	300.000.000
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	49.999.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	100.000.000
3	26	03			Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata		600000 orang	244.990.000			660000 orang	285.000.000
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata		90 Persen	244.990.000			90 Persen	285.000.000
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Dokumen	30.000.000
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	55.000.000
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Kegiatan	164.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Kegiatan	200.000.000
3	26	04			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		70 pelaku usaha Ekonomi kreatif	56.648.750			90 pelaku usaha Ekonomi kreatif	80.000.000
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasana kreatif yang disediakan		1 Kreatif Hub	32.730.000			1 Kreatif Hub	50.000.000
3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	32.730.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	50.000.000
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI		50 produk	23.918.750			50 produk	30.000.000
3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Produk	23.918.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Produk	30.000.000
3	26	05			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina		14 Sub sektor	39.912.000			14 Sub sektor	120.000.000

3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina		14 sub sektor	39.912.000			14 sub sektor	120.000.000
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	12.440.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Laporan	80.000.000
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	27.472.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Orang	40.000.000

Rumusan Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 telah mempedomani dokumen perencanaan dan beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan di antaranya adalah:

1. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang telah mengacu pada program yang terdapat pada Peraturan Walikota No 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
2. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang telah mengacu pada program yang terdapat pada Peraturan Walikota No 12 Tahun 2023 Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Tahun 2024 ini memuat program kerja, kegiatan, sasaran, beserta indikatornya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata kota Padang Panjang. Penyusunan rencana kerja ini telah diupayakan sebaik baiknya, terukur dan akuntabel. Dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan. Rencana Kerja dan pendanaan OPD ini dapat dilihat pada tabel 4.1 lampiran Renja ini.

TABEL 4.1

**Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kota Padang Panjang Tahun 2024**

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Tahun 2024						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA					8.291.959.300						8.231.008.700	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					6.332.242.850						7.246.008.700	
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata	1005		100 Persen	4.649.332.300					100 Persen	4.976.008.700	
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%		100 Persen	3.641.347.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		100 Persen	3.421.336.700	
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1218 Orang / Bulan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	406 Orang/Bulan	3.641.347.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		406 Orang/Bulan	3.421.336.700	

2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	406 Orang / Bulan		100 Persen	13.000.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		100 Persen	15.000.000	
2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29 Paket	13.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		30 Paket	15.000.000	
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%		100 Persen	266.600.500		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		100 Persen	189.000.000	
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	14.998.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		4 Paket	15.000.000	
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	31.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		4 Paket	28.000.000	

2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	10.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		12 Paket	11.000.000	
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Laporan	210.602.500	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		100 Laporan	135.000.000	
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%		100 Persen	60.000.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		100 Persen	20.000.000	
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	12.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0 Unit	-	
2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	48.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		2 Unit	20.000.000	

2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%		100 Persen	476.307.800		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		100 Persen	1.131.672.000	
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	3.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		12 Laporan	3.000.000	
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	121.999.800	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		36 Laporan	122.000.000	
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	351.308.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		12 Laporan	1.006.672.000	
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah ber kondisi baik	100%		100 Persen	192.077.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		100 Persen	199.000.000	

2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	85.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		7 Unit	85.000.000	
2	19	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	1.800.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		20 Unit	4.000.000	
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170 Unit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Unit	25.277.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		60 Unit	40.000.000	
2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	80.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		4 Unit	70.000.000	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemenuhan indikator kota layak pemuda	5 Indikator		3 Indikator	180.316.600					4 Indikator	100.000.000	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda	6 Kegiatan		2 kegiatan	180.316.600		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		2 kegiatan	100.000.000	
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	90 Orang	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	94.595.250	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan	Pelatihan kepemimpinan	30 Orang	50.000.000	Pelatihan kepemimpinan

													kalitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing				
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	90 Orang	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	85.721.350	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	Pelatihan wirausaha	30 Orang	50.000.000	Pelatihan wirausaha
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga yang dibina	46 Cabang		44 Cabang	1.402.593.950					45 Cabang	2.020.000.000	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan	3 Kali		1 kali	128.940.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		1 Kali	500.000.000	
2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	12 Unit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	128.940.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		4 Unit	500.000.000	
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan	5 Kompetisi / Event		3 kompetisi/ even	687.437.500		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		5 kompetisi/ even	800.000.000	

2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	127.437.500	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		1 Dokumen	300.000.000	
2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	90 Orang	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	560.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		30 Orang	500.000.000	
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	3 Cabang Olahraga		1 cabang olahraga	124.330.950		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		1 cabang olahraga	120.000.000	
2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	90 Orang	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	109.995.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		30 Orang	100.000.000	
2	19	03	2.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektor Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Dokumen	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	14.335.950	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		1 Dokumen	20.000.000	

2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	6 Kegiatan		2 kegiatan	461.885.500		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		2 kegiatan	600.000.000	
2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	6 Dokumen	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	76.275.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		2 Dokumen	400.000.000	
2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	6 Unit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	385.610.500	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		2 Unit	200.000.000	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina	3 organisasi		1 Organisasi	100.000.000					1 Organisasi	150.000.000	
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	3 Organisasi		1 organisasi	100.000.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		1 organisasi	150.000.000	
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Organisasi	100.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		1 Organisasi	150.000.000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					1.959.716.450						985.000.000	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rasio lama kunjungan wisata	1,25		1,15 -	1.618.165.700					1,20 -	500.000.000	

3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola	12 Destinasi		4 destinasi	1.618.165.700		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifitas ekopnomi sektor unggulan daerah		4 destinasi	500.000.000	
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	6 Lokasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Lokasi	528.593.950	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifitas ekopnomi sektor unggulan daerah		2 Lokasi	100.000.000	
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6 Unit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	1.039.571.800	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifitas ekopnomi sektor unggulan daerah		2 Unit	300.000.000	
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	49.999.950	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifitas ekopnomi sektor unggulan daerah		1 Laporan	100.000.000	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata	700000 Orang		600000 orang	244.990.000					660000 orang	285.000.000	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	90%		90 Persen	244.990.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifitas ekopnomi sektor unggulan daerah		90 Persen	285.000.000	
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	45 Dokumen	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	30.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifitas ekopnomi sektor unggulan daerah		15 Dokumen	30.000.000	

3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	50.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifitas ekopnmi sektor unggulan daerah		3 Dokumen	55.000.000	
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	22 Kegiatan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Kegiatan	164.990.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifitas ekopnmi sektor unggulan daerah		7 Kegiatan	200.000.000	
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	270 Pelaku usaha ekopnmi kreatif		70 pelaku usaha Ekonomi kreatif	56.648.750					90 pelaku usaha Ekonomi kreatif	80.000.000	
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasana kreatif yang disediakan	3 Kreatif Hub		1 Kreatif Hub	32.730.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifitas ekopnmi sektor unggulan daerah		1 Kreatif Hub	50.000.000	
3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	30 unit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	32.730.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifitas ekopnmi sektor unggulan daerah		10 Unit	50.000.000	
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI	150 produk		50 produk	23.918.750		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan Usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		50 produk	30.000.000	
3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta	120 Produk	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Produk	23.918.750	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan Usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital		40 Produk	30.000.000	

						Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif						meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah				
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 Sub Sektor		14 Sub sektor	39.912.000				14 Sub sektor	120.000.000	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina	15 Sub Sektor		14 sub sektor	39.912.000		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifas ekopnomi sektor unggulan daerah	14 sub sektor	120.000.000	
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	19 Laporan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	5 Laporan	12.440.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifas ekopnomi sektor unggulan daerah	7 Laporan	80.000.000	
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	90 Orang	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	30 Orang	27.472.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan meningkatkan produktifas ekopnomi sektor unggulan daerah	30 Orang	40.000.000	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta urusan pemerintahan pilihan yaitu urusan pemerintahan bidang pariwisata.

Sebagai bentuk pemenuhan pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2024 merencanakan 7 (tujuh) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program - program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2022. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan Kota Padang Panjang. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Padang Panjang, Agustus 2023

KEPALA

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA



Drs. MAHARMAN
NIP. 19650505 199203 1 014