



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024**

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

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat disusun. Perubahan 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.

Perubahan 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 Pemerintah 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 Perubahan 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 perubahan 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 2024
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata


NURASRIZAL, ST. MT
NIP. 19770829 200501 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	6
 TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
 TAHUN 2024	
2.1 Evaluasi Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan	6
Pariwisata Tahun 2024 sd Triwulan II	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga	13
dan Pariwisata Kota Padang Panjang	
2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD ...	15
2.4 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub	23
Kegiatan Masyarakat	
2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan	23
Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMUDA,	31
 OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi	31
3.2 Tujuan, Sasaran Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan	36
Pariwisata	
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	38
BAB IV PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

2.1	EVALUASI RENJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 S.D TRIWULAN 2	7
2.2	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	14
2.3	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 KOTA PADANG PANJANG	16
2.4	PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	26
2.5	ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026	29
3.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	37
3.2	RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KOTA PADANG PANJANG	40
3.3	PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Proses penyusunan perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Disporapar 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun

2024. Tahun 2024 merupakan tahun pertama perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang yang berpedoman pada RPD 2024-2026. Dokumen Renja Tahun 2024 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Disporapar serta sejalan dengan tujuan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu “Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing” serta “Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing Disertai Dengan Penurunan”.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan perubahan Renja Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2024 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. 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 Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4966);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

8. Undang-Undang nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6975)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 212);
12. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 75);
13. 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);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);

19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
20. 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);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 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.
22. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
23. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
24. Peraturan Walikota No 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 20)
25. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 11)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Renja Disporapar Kota Padang Panjang adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, sesuai dengan 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 Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan penyusunan perubahan Renja Disporapar Kota Padang Panjang adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Disporapar melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024.
2. Sebagai salah satu dokumen acuan dalam penyusunan perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan RKA PD Tahun Anggaran 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan 2 Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024) serta keterkaitan dengan pencapaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun 2024, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta Program, kegiatan dan sub kegiatan.

Bab IV Penutup

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024 sd Triwulan II

Kualitas perubahan Renja-PD yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun perubahan Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD Triwulan II tahun berkenaan, dikaitkan dengan pencapaian Renstra-PD. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun berkenaan dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan perubahan Renja Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2024, perlu diperhatikan hasil evaluasi Renja Tahun berkenaan terhadap capaian Renstra Disporapar Tahun 2024-2026,

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

TABEL 2.1
EVALUASI RENJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 S.D TRIWULAN 2

Nama Perangkat Daerah : DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	Sasaran	Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026(S/D akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan renja Perangkat Daerah Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan/Th yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Keterangan	
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
				(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	
	Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata					100 Persen	4.858.972.373		1.149.134.824		1.606.796.525		2.648.510.679					Disporapar
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah					100 Persen	3.850.984.483		954.996.296		1.266.759.760		2.221.756.056					Disporapar
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					406 Orang/Bulan	3.850.984.483	81 Orang/Bulan	954.996.296	81 Orang/Bulan	1.266.759.760		2.221.756.056					Disporapar
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah					100 Persen	15.680.000		-		107.420.670		13.500.000					
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					29 Paket	15.680.000	0 paket	-	27 paket	13.500.000		13.500.000					Disporapar
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah					100 Persen	263.919.600		49.467.389		77.736.670		127.204.059					Disporapar
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 Paket	14.998.500	0 paket		2 paket	5.673.000		5.673.000					Disporapar
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					4 Paket	31.012.100	0 paket	-	2 paket	10.511.000		10.511.000					Disporapar
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	10.000.000	3 paket	1.655.800	3 paket	2.048.800		3.704.600					Disporapar
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100 Laporan	207.909.000	36 laporan	47.811.589	30	59.503.870		107.315.459					Disporapar
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan					100 Persen	60.037.500		36.920.000		10.482.285		47.402.285					Disporapar

NO	Sasaran	Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026(S/D akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan renja Perangkat Daerah Tahun lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan/Th yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realiasasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	Keterangan						
							I		II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
				(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4 Unit	11.798.600	2 unit	4.610.000	-	-	4.610.000								Disporapar
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	48.238.900	5 unit	32.310.000	-	10.482.285	42.792.285								Disporapar
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100 Persen	476.298.090		92.109.639		106.724.290	198.833.929								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	2.998.400	4 laporan	1.640.000	0	-	1.640.000								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	121.999.690	9 laporan	20.986.003	9 laporan	24.651.621	45.637.624								Disporapar
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	351.300.000	3 laporan	69.483.636	3 laporan	82.072.669	151.556.305								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah ber kondisi baik			100 Persen	192.052.700		15.641.500		24.172.850	39.814.350								Disporapar
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			7 Unit	85.000.000	2 unit	15.641.500	2 unit	23.672.850	39.314.350								Disporapar
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			5 Unit	1.800.000	0	-	0	-	-								Disporapar
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			50 Unit	25.252.700	0	-	3 unit	500.000	500.000								
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	80.000.000	0	-	0	-	-								Disporapar
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemenuhan indikator kota layak pemuda			3 Indikator	278.290.100		6.880.364		82.348.814	89.229.178								Disporapar
		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	278.290.100		6.880.364		82.348.814	89.229.178								

NO	Sasaran	Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026(S/D akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan renja Perangkat Daerah Tahun lalu		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Keterangan					
							I		II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
				(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya					30 Orang	117.073.150	0	6.880.364	30 Orang	40.432.064		47.312.428					Disporapar
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya					30 Orang	161.216.950	0	-	30 Orang	41.916.750		41.916.750					Disporapar
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga yang dibina					44 Cabang	2.579.156.750	44 cabang	505.781.456	44 cabang	325.869.062		831.650.518					
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan					1 kali	634.995.400		-		1.500.000		1.500.000					
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan					4 Unit	634.995.400	0	-	0	1.500.000		1.500.000					Disporapar
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan					3 kompetisi/ even	1.159.260.400		480.430.364		7.430.364		487.860.728					
		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota					1 Dokumen	534.260.400	0	5.430.364	0	7.430.364		12.860.728					Disporapar
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan					30 Orang	625.000.000	0	475.000.000	0	-		475.000.000					
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi					1 cabang olahraga	124.328.950		-		26.020.000		26.020.000					
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan					30 Orang	109.993.000	0	-	30 orang	26.020.000		26.020.000					Disporapar

NO	Sasaran	Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-(S/D akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan renja Perangkat Daerah Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan/Th yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Keterangan			
					I				II		(K)	Rp			(K)	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
				(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan					1 Dokumen	14.335.950	0	-	0	-		-					Disporapar
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan					2 kegiatan	660.572.000		25.351.092		290.918.698		316.269.790					Disporapar
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasilan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasilan Festival dan Olahraga Rekreasi					2 Dokumen	76.274.100	1 dokumen	6.600.000	0 dokumen	6.000.000		12.600.000					Disporapar
		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai					2 Unit	584.297.900	0	18.751.092	2 Unit	284.918.698		303.669.790					
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina					1 Organisasi	150.000.000		150.000.000		-		150.000.000					Disporapar
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan					1 organisasi	150.000.000		150.000.000		-		150.000.000					Disporapar
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya					1 Organisasi	150.000.000	1 organisasi	150.000.000	0	-		150.000.000					Disporapar
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							2.086.059.500		306.012.580		204.000.690		510.013.270					Disporapar
	Meningkatnya PAD Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rasio lama kunjungan wisata					1,15 -	1.579.499.600		296.012.580		200.500.690		496.513.270					Disporapar
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola					4 destinasi	1.579.499.600	1	296.012.580	1	200.500.690		496.513.270					Disporapar
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Ritisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi).					2 Lokasi	528.593.950	1 lokasi	173.757.068	1 lokasi	109.745.818		283.502.886					

NO	Sasaran	Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026(S/D akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan renja Perangkat Daerah Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan/Th yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Keterangan		
									I		II									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp			
		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					2 Unit	1.000.905.900	1 unit	80.255.012	1 unit	90.754.872		171.009.884					Disporapar
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					1 Laporan	49.999.750	1 Laporan	42.000.500	0	-		42.000.500					Disporapar
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata					600000 orang	219.987.000	93834 orang	10.000.000	106147	3.500.000		13.500.000					Disporapar
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata					90 Persen	219.987.000		10.000.000		3.500.000		13.500.000					
		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					10 Dokumen	30.000.000	0	-	0	-		-					Disporapar
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					3 Dokumen	49.999.000	1 dokumen	10.000.000	0	3.500.000		13.500.000					Disporapar
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri					5 Kegiatan	139.988.000	0	-	0	-		-					Disporapar
	Pengembangan ekonomi kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual					70 pelaku usaha Ekonomi kreatif	56.665.300		-		-		-					
		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	32.746.800		-		-		-					
		Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia					10 Unit	32.746.800	0	-	0	-		-					Disporapar

NO	Sasaran	Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026(S/D akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan renja Perangkat Daerah Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan/Th yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Keterangan		
									I		II									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
				(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI					50 produk	23.918.500		-		-		-					Disporapar
		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					40 Produk	23.918.500	0	-	0	-		-					Disporapar
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina					14 Sub sektor	229.907.600		-		-		-					Disporapar
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina					14 sub sektor	229.907.600		-		-		-					Disporapar
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif					5 Laporan	102.439.900	0	-	0	-		-					Disporapar
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					30 Orang	127.467.700	0	-	0	-		-					Disporapar
	TOTAL						-		9.952.478.723,00		2.117.809.224,00		2.219.015.091		4.229.403.645,00					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA %																				
PREDIKET KINERJA										21,28%	2.117.809.224,00	22,30%	2.219.015.091	42,50%	4.229.403.645,00					

Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa capaian kinerja yang belum tercapai sesuai target pada tahun 2024 diantaranya:

1. Hibah FORKI.

Dokumen pencairan belum ada diajukan oleh Forki sampai saat ini.

2. Pengadaan sound sistem dan kamera

Pengadaan ini merupakan Pokok-pokok pikiran. Pengadaan ini dibatalkan oleh pengusul.

3. Pembuatan kolam pemandian untuk anak-anak di objekwisata lembah batu limo. Lokasi pembangunan bukan lahan milik Pemerintah kota Padang Panjang sedangkan itemnya Belanja Modal. Dalam pelaksanaan pekerjaan mesti dilengkapi dokumen status lahan dipinjamkan atau dihibahkan.

4. Pembuatan tangan-tangan di objek wisata lembah batu limo

Lokasi pembangunan bukan lahan milik Pemerintah kota Padang Panjang sedangkan itemnya Belanja Modal. Dalam pelaksanaan pekerjaan mesti dilengkapi dokumen status lahan dipinjamkan atau dihibahkan.

5. Pelatihan Ekonomi Kreatif belum terlaksana karena adanya pengunduran jadwal kegiatan oleh pengusul pokok-pokok pikiran.

Sedangkan untuk indikator sasaran dan program sebagian besar baru dapat dihitung pada akhir tahun 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

Penyelenggaraan pelayanan Disporapar adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis yang melaksanakan sebagian urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu dibidang kepemudaan, olahraga dan urusan pilihan pariwisata di Kota Padang Panjang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Disporapar Kota Padang Panjang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran, target

evaluasi capaian kinerja sasaran 1. “Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan” dengan indikator kinerja sasaran yakni “ Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi dengan target 1 prestasi nasional, 3 prestasi provinsi pemuda berprestasi nasional. Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/provinsi dengan target 2 prestasi nasional, 15 prestasi provinsi. Sasaran 2 “ Meningkatkan PAD pariwisata” dengan indikator kinerja sasaran yakni PAD sector pariwisata dengan target Rp. 300.000.000,-. Sasaran 3 “ Pengembangan ekonomi kreatif) dengan indikator kinerja sasaran yakni : ”Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual”

Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut. Terdapat 2 (dua) tujuan, 4 (empat) indikator sasaran. Indikator-indikator tersebut menggambarkan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang harus dicapai.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

	Indikator	SPMI	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian (Tahun)		Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
T	Status Kota Layak Pemuda					Menuju Pratama	Menuju Pratama			Menuju Pratama	Menuju Pratama	
	Rasio daya saing keolahragaan					1,2	1,25			1,2	1,25	
S	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/ provinsi					1 prestasi nasional 3 prestasi provinsi	2 prestasi nasional 4 prestasi provinsi			1 prestasi nasional 3 prestasi provinsi	2 prestasi nasional 4 prestasi provinsi	
S	Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/ provinsi					2 prestasi nasional 15 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 50 prestasi provinsi			2 prestasi nasional 15 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 50 prestasi provinsi	
S	PAD Sektor Pariwisata					300.000.000	350.000.000			300.000.000	350.000.000	
S	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual					10%	12%			10%	12%	
IP	Pemenuhan indikator kota layak pemuda					3 Indikator	4 Indikator			3 Indikator	4 Indikator	
IP	Jumlah cabang olahraga yang dibina					44 cabang	45 cabang			44 cabang	45 cabang	
IP	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina					1 organisasi	1 organisasi			1 organisasi	1 organisasi	
IP	Rasio lama kunjungan wisata					1,15	1,2			1,15	1,2	
IP	Jumlah kunjungan wisata					600.000. orang	660.000. orang			600.000. orang	660.000. orang	
IP	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual					70 pelaku usaha Ekonomi kreatif	90 pelaku usaha Ekonomi kreatif			70 pelaku usaha Ekonomi kreatif	90 pelaku usaha Ekonomi kreatif	
IP	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina					14 Sub sektor	14 Sub sektor			14 Sub sektor	14 Sub sektor	

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Tahun 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Sasaran Disporapar tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan dengan Indikator “Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/ provinsi “ sampai dengan triwulan 2 belum ada meraih prestasi baik ditingkat nasional maupun provinsi. Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/ provinsi sampai dengan triwulan 2 belum ada meraih prestasi baik ditingkat nasional maupun provinsi.
- b. Meningkatnya PAD pariwisata dengan indikator PAD sector pariwisata sampai dengan triwulan 2 mencapai Rp. 933.287.331,- (622%)
- c. Pengembangan ekonomi kreatif dengan indikator Persentase pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 199981 orang (67%)

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Perubahan Renja Disporapar Tahun 2024 terdiri dari 8 (delapan) program, 17 kegiatan dan 36 sub kegiatan. Dalam rancangan awal rencana kerja Tahun 2024 dengan pagu indikatif Rp. 9.952.478.723,- dan dalam rancangan akhir rencana kerja perubahan tahun 2024 dengan pagu indikatif disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, hasil telaahan terhadap rancangan perubahan renja RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3.

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KOTA PADANG PANJANG

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatf	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatf	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				9.952.478.723				33.940.491.139	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.866.419.223				32.006.311.839	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				7.866.419.223				32.006.311.839	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata	100 Persen	4.858.972.373		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata	100 Persen	5.077.352.823	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	3.850.984.483		Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	4.018.617.298	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	406 Orang/Bulan	3.850.984.483	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	378 Orang/Bulan	4.018.617.298	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	15.680.000		Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	13.500.000	
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	29 Paket	15.680.000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 Paket	13.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100 Persen	263.919.600		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100 Persen	331.193.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatf	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatf	Catatan Penting
			perangkat daerah				perangkat daerah			
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.998.500	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.999.500	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	31.012.100	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	31.012.100	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.900.200	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	207.909.000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	256.282.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	60.037.500		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	50.868.200	
7	Pengadaan Mebel	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	11.798.600	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	4.809.300	
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	48.238.900	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	46.058.900	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	476.298.090		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	479.920.825	
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.998.400	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.998.400	
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	121.999.690	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	118.998.425	
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	351.300.000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	357.924.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatf	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatf	Catatan Penting
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 Persen	192.052.700		Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 Persen	183.252.700	
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	85.000.000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	100.024.000	
13	Pemeliharaan Mebel	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	1.800.000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	-	
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	25.252.700	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	18.252.700	
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	80.000.000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	64.976.000	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Pemenuhan indikator kota layak pemuda	3 Indikator	278.290.100		Pemenuhan indikator kota layak pemuda	3 Indikator	189.109.200	
	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	278.290.100		Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda	2 kegiatan	189.109.200	
16	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang	117.073.150	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	75 Orang	122.782.250	
17	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang	161.216.950	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	60 Orang	66.326.950	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Jumlah cabang olahraga yang dibina	44 Cabang	2.579.156.750		Jumlah cabang olahraga yang dibina	44 Cabang	26.589.849.816	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatf	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan	1 kali	634.995.400		Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan	1 kali	24.557.277.766	
18	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Unit	634.995.400	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Unit	24.557.277.766	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan	3 kompetisi/ even	1.159.260.400		Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan	1 kompetisi/ even	1.134.259.800	
19	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	534.260.400	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	509.259.800	
20	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	30 Orang	625.000.000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	30 Orang	625.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	1 cabang olahraga	124.328.950		Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	1 cabang olahraga	47.535.950	
21	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	30 Orang	109.993.000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	30 Orang	40.000.000	
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	14.335.950	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	7.535.950	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	2 kegiatan	660.572.000		Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	2 kegiatan	850.776.300	
23	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	76.274.100	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	76.274.100	
24	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	2 Unit	584.297.900	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	2 Unit	774.502.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatf	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatf	Catatan Penting
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina	1 Organisasi	150.000.000		Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina	1 Organisasi	150.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	1 organisasi	150.000.000		Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	1 organisasi	150.000.000	
25	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	150.000.000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	150.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2.086.059.500				1.934.179.300	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				2.086.059.500				1.934.179.300	
V	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Rasio lama kunjungan wisata	1,15 -	1.579.499.600		Rasio lama kunjungan wisata	1,15 -	1.393.621.900	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah destinasi wisata yang dikelola	4 destinasi	1.579.499.600		Jumlah destinasi wisata yang dikelola	4 destinasi	1.393.621.900	
26	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	528.593.950	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	582.980.150	
27	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	1.000.905.900	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	760.642.000	
28	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	49.999.750	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	49.999.750	
VI	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Jumlah kunjungan wisata	600000 orang	219.987.000		Jumlah kunjungan wisata	600000 orang	197.984.500	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	90 Persen	219.987.000		Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	90 Persen	197.984.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatf	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatf	Catatan Penting
29	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	30.000.000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	7.997.500	
30	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	49.999.000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	49.999.000	
31	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	139.988.000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	139.988.000	
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	70 pelaku usaha Ekonomi kreatif	56.665.300		Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	70 pelaku usaha Ekonomi kreatif	156.665.300	
	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	32.746.800		Jumlah prasana kreatif yang disediakan	1 Kreatif Hub	32.746.800	
	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	10 Unit	32.746.800	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	10 Unit	32.746.800	
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI	50 produk	23.918.500		Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI	40 produk	123.918.500	
	Fasilitasi pemberian insentif		Jumlah Insentif yang Diberikan	pelaku usaha		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Insentif yang Diberikan	10 pelaku usaha	100.000.000	
	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	40 Produk	23.918.500	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	40 Produk	23.918.500	
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 Sub sektor	229.907.600		Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 Sub sektor	185.907.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatf	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatf	Catatan Penting
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina	14 sub sektor	229.907.600		Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina	14 sub sektor	185.907.600	
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan	102.439.900	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan	58.439.900	
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	127.467.700	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	127.467.700	

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada rancangan awal diusulkan pagu sebesar Rp. 9.952.478.723,- dan pada rancangan akhir dengan penambahan dan pengurangan pokir dan menjadi Rp. 33.940.491.139,-.

2.4 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD.

Dalam rencana kerja perubahan Tahun 2024 terdapat beberapa pembatalan pokir dan penambahan pokir anggota DPRD yang akomodir melalui sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota, sub kegiatan Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan, Sub kegiatan Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten/kota, Sub kegiatan Pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota, Sub kegiatan Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif, sub kegiatan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.

2.5 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ada beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diidentifikasi sebagai berikut :

2.5.1 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Bidang kepemudaan dan olahraga di samping menjalankan tugas dan fungsi dalam pembinaan dan pelayanan urusan kepemudaan dan keolahragaan masyarakat juga dapat menunjang kepariwisataan di Kota Padang Panjang. Peran lembaga kepemudaan dan Keolahragaan seperti KNPI dan KONI juga sangat menentukan dalam upaya mencapai target kinerja dinas dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam upaya Pembina dan peningkatan sumber daya pemuda berprestasi dan upaya melahirkan bibit atlit berprestasi.

Potensi pemuda diharapkan menjadi penggerak pembangunan dengan melahirkan pemuda mandiri dan berprestasi, sedangkan potensi olahraga rekreasi juga cukup menjanjikan dengan event tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping olahraga prestasi juga melahirkan atlit juara berbagai kompetisi olahraga.

Dari uraian tersebut dapat digambarkan permasalahan dibidang pemuda dan olah raga yang muncul, sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kapasitas daya saing kepemudaan
- b. Belum optimalnya daya saing keolahragaan

2.5.2 Urusan Pariwisata

Merujuk kepada rancangan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPAR) kota Padang Panjang 2021 - 2025, pembangunan kepariwisataan di kota Padang Panjang meliputi pengembangan Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata dengan Isu Strategis pembangunan kepariwisataan mengenai Pariwisata Halal, Pariwisata Event, Pariwisata Berbasis Digital dan Ekonomi Kreatif, dan Penguatan Pengalaman Wisatawan melalui atraksi dan desain ruang (atmosfir) destinasi. Isu Strategis tersebut didasarkan pada prinsip Pariwisata Berkelanjutan, Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Pariwisata Berbasis Norma Agama dan Budaya.

Potensi penerapan prinsip Pariwisata Berkelanjutan sangat mungkin dilakukan pada Destinasi Pariwisata di kota Padang Panjang dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) Kota Padang Panjang sebagai *pilot project*-nya. Melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nomor: 556-575-2021 tahun 2021 PDIKM telah ditetapkan sebagai 1 dari 19 Daya Tarik Wisata Unggulan (DTWU) di Sumbar. Pada tahun 2022 PDIKM mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata (*Clean, Healthy, Safe And Enviromentaly Sustainable*) yang berlaku selama 3 tahun.

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat tetap dilakukan secara intensif oleh Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang ada di kelurahan-kelurahan. Pada tahun 2022 Kampung Budaya dan Religi Sigando dengan daya tariknya Masjid Asasi menyusul capaian yang telah diraih sebelumnya pada tahun 2020 oleh Desa Wisata Kubu Gadang menjadi pemenang 1 Apresiasi Desa Wisata Sumatera Barat. Potensi pengembangan selanjutnya ada di Wisata Batu Limo, Agrowisata Gantiang, Stasiun Kereta Api Pasar Usang dan Jembatan Tinggi (bagian dari Warisan Tambang Batubara Sawahlunto/ WTBOS yang merupakan Warisan Budaya Dunia yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2019) dan banyak lainnya dengan keunikan dan keunggulan potensi daerah yang berbeda satu dan lainnya.

Peraturan Daerah Sumbar nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal menimbang pembangunan pariwisata di wilayah Sumbar perlu dilakukan dengan menggali potensi budaya dan keluhuran adat dengan filosofi *adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah, syara' mangato adat mamakai* dalam bentuk penyelenggaraan pariwisata yang dilakukan secara terencana, terarah dan terpadu. Hal ini tentunya cocok untuk diterapkan di kota Padang Panjang karena sesuai dengan salah satu prinsip pembangunan pariwisata dalam rancangan RIPPAPAR yaitu Pariwisata Berbasis Norma Agama dan Budaya. Keberadaan *Islamic Center* (terbaik II Destinasi Wisata Halal Sumatera Barat), Masjid Asasi, Pasar Kuliner dan berbagai macam pusat-pusat kuliner unggulan yang diharapkan memiliki standarisasi Halal (Bahan, Proses dan Penyajian) akan memperkuat posisi Padang Panjang dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal di Sumatera Barat dan Indonesia. Upaya-upaya untuk menerapkan standarisasi dan sertifikasi pada usaha pariwisata seperti Halal, CHSE, Keterampilan Sumber Daya Manusia harus dilakukan secara simultan dan menyeluruh. Hal ini diharapkan membangkitkan rasa kepercayaan, keamanan dan kenyamanan dari wisatawan saat berwisata di kota Padang Panjang.

Pandemi Global tahun 2019 berdampak terhadap hampir seluruh sektor. Merujuk kepada publikasi Padang Panjang Dalam Angka tahun 2021 Produk Domestik Regional Bruto pada Sektor Akomodasi dan Makan Minum justru tidak mengalami dampak penurunan yang terlalu signifikan. Hal ini ditengarai karena industri makan minum berevolusi membuka ruang dan cara baru dalam bertransaksi dengan jamaknya infrastruktur pemesanan elektronik dan jasa antar makanan. Ke depan tren ini diperkirakan akan terus bertahan dan diharapkan akan jauh lebih membaik dengan makin banyaknya pelaku usaha makan-minum baru di kota Padang Panjang (Basis Data Wisata dan Ekraf Kota Padang Panjang). Usaha peningkatan dan perbaikan layanan dari usaha akomodasi dan makan-minum dilakukan dengan upaya penerapan standarisasi dan sertifikasi seperti Halal, CHSE, pelatihan/ peningkatan keterampilan SDM dan lainnya.

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak paling parah dengan terjadinya Pandemi Global tahun 2019. Karena Pariwisata erat kaitannya dengan aktivitas berkunjung yang pasti terganggu karena banyaknya pembatasan dan protokol yang harus diikuti untuk bisa melakukan aktivitas tersebut. Puncak penurunan terjadi pada tahun 2020, yang merupakan awal merebaknya pandemi ke seluruh dunia. Pada tahun 2022 dengan dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kunjungan ke objek wisata mulai meningkat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk kota Padang Panjang, destinasi

wisata yang termasuk ke dalam perhitungan kunjungan wisata adalah MIFAN, PDIKM, Lubuk Mata Kucing, Serambi Milk, Kubu Gadang, Canting Buana dan Akomodasi Hotel/ Wisma/ Homestay.

Sub-Sektor Ekonomi Kreatif berkembang dengan baik dipengaruhi oleh keberadaan perguruan tinggi, sekolah, komunitas kreatif yang didominasi oleh generasi muda. Sub-Sektor yang berkembang dan terdata dengan baik adalah Musik, Seni Rupa, Fesyen, Kuliner, Film Animasi Video, Fotografi, Desain Komunikasi Visual, Televisi Radio, Kriya, Periklanan, Seni Pertunjukan, Aplikasi dan yang terbaru adalah Desain Produk. Untuk Sub-Sektor yang belum adalah Pengembang Permainan, Arsitektur, Desain Interior (potensi penambahan ada) dan Penerbitan (Basis Data Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Padang Panjang). Bentuk pembinaan yang dilakukan berkisar pada pelatihan dan peningkatan kualitas produk, pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta penerapan standarisasi dan sertifikasi produk.

Permasalahan utama sektor pariwisata saat ini adalah

- a. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata
- b. Belum optimalnya pemasaran dan kemitraan
- c. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel 2.4, berikut :

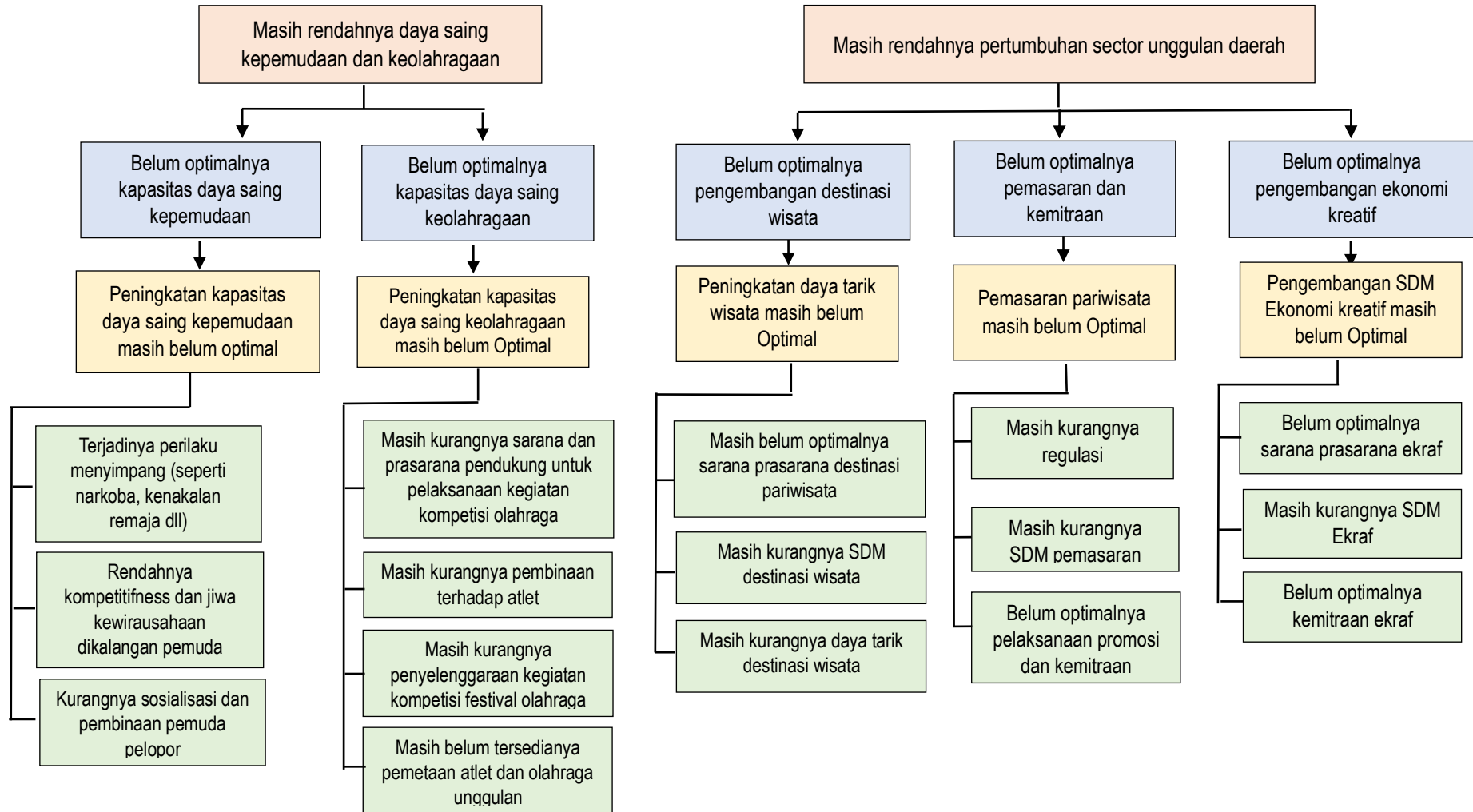
TABEL 2.4
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS
DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya daya saing kepemudaan	Belum optimalnya kapasitas daya saing kepemudaan	Terjadinya perilaku menyimpang (seperti narkoba, kenakalan remaja dll)
			Rendahnya Kompetitifness dan Jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda
			Kurangnya Sosialisasi dan pembinaan pemuda pelopor
2	Belum optimalnya	Belum optimalnya	Kurangnya sarana dan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	prestasi olahraga	kapasitas daya saing keolahragaan	prasarana pendukung untuk pelaksanaan kegiatan kompetisi olahraga
			Kurangnya pembinaan terhadap atlet
			Kurangnya penyelenggaraan kegiatan kompetisi festival olahraga
			Belum tersedianya pemetaan atlet dan olahraga unggulan
3	Belum optimalnya daya saing sektor pariwisata	Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata	Belum optimalnya sarana prasarana destinasi wisata
			Masih kurangnya SDM destinasi wisata
			Masih kurangnya daya tarik destinasi wisata
		Belum optimalnya pemasaran dan kemitraan	Masih kurangnya regulasi
			Masih kurangnya SDM pemasaran
			Belum optimalnya pelaksanaan promosi dan kemitraan terhadap masyarakat dan pelaku pariwisata
		Belum optimalnya pengembangan ekraf	Belum optimalnya sarana prasarana ekraf
			Masih kurangnya SDM Ekraf
			Belum Optimalnya kemitraan ekraf

Sumber: Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024-2026

GAMBAR 2.1
POHON MASALAH
DISPORAPAR KOTA PADANG PANJANG



Isu strategis pembangunan Kota Padang Panjang untuk penentuan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel 2.5 berikut:

TABEL 2.5
ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024-2026

No	Isu Utama	Isu Strategis
1	Isu Pembangunan Manusia	a. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat c. kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami perempuan dalam merasakan manfaat pembangunan d. Peningkatan daya saing kepemudaan dan prestasi keolahragaan
2	Isu Tata Kelola Pemerintahan	a. implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi
3	Isu Pembangunan Ekonomi	a. Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan daerah b. Masih rendahnya nilai Investasi c. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran d. rendahnya pendapatan masyarakat
4	Isu Tatahan Kehidupan Masyarakat	a. Mulai lunturnya nilai-nilai Adat dan Budaya di tengah masyarakat b. Masih terbatas pemahaman masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai keagamaan c. Belum optimalnya layanan ketentraman dan ketertiban umum d. penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial
5	Isu kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup	a. layanan infrastruktur dasar b. kesesuaian pemanfaatan ruang c. kualitas air, udara, tutupan lahan

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Secara umum isu utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Disporapar adalah dengan Pembangunan manusia khususnya terkait Peningkatan daya saing kepemudaan dan prestasi keolahragaan serta Pembangunan Ekonomi khususnya terkait Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan daerah

Berdasarkan reviu penyelenggaraan tugas dan fungsi Disporapar selama periode sebelumnya, serta berdasarkan permasalahan dan hambatan yang ada,

dapat diidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Disporapar sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kapasitas daya saing kepemudaan di Kota Padang Panjang.
- b. Belum optimalnya kapasitas daya saing keolahragaan di Kota Padang Panjang.
- c. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata di Kota Padang Panjang.
- d. Belum optimalnya pemasaran dan kemitraan
- e. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

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 Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel, profesional, berintegritas, dan kreatif dalam membentuk pemuda yang berkualitas, masyarakat yang berbudaya dan berprestasi olahraga untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

sedangkan misi kementerian pemuda dan olahraga adalah :

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional;
- 2) Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional;
- 3) Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat internasional;
- 5) Meningkatkan pengelolaan data kepemudaan dan keolahragaan yang berkualitas, mutakhir, dan terpacu;

- 6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, kinerja dan pengawasan dan kualitas pelayanan publik dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan, sebagai berikut:

- 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.

Sasaran strategis pembangunan kepemudaan dan keolahragaan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai suatu impact/outcome dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki (tiga) Sasaran Strategis, antara lain:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu “Terwujudnya Pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda” dengan indicator kinerja:

- a) Indek 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
- f) Mewujudkan pemuda yang berdaya saing

2. Sasaran Strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya 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

3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai yaitu “Terwujudnya Kemepora yang berkinerja tinggi dan akuntabel”
dengan indikator kinerja:

- a) Indek Reformasi Birokrasi Kementrian Pemuda dan Olahraga;
- b) Indeks Sistem 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 menyelesaikan 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 Kementerian 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 Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Padang Panjang, Disporapar berkontribusi untuk mewujudkan Tujuan yang ada dalam RPD, ada 2 (dua) tujuan yang diambil dari RPD yaitu Tujuan 1 (satu) : **“Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing”**, Indikatornya Indeks Pembangunan Manusia dengan sasaran Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan, dengan 2 (dua) indikator yang akan dicapai: 1. Status Kota Layak Pemuda, 2. Rasio daya saing keolahragaan. Tujuan 3 (tiga) : **“Terwujudnya perekonomian daerah yang**

berdaya saing dengan penurunan ketimpangan”, Indikatornya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai lembaga teknis kepemudaan,olahraga dan pariwisata, Disporapar Kota Padang Panjang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Dengan adanya kontribusi tersebut, diharapkan dari aspek kepemudaan, olahraga dan aspek pariwisata dapat diwujudkan bersama seluruh *stakeholder*.

Mengacu pada Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 tujuan dan sasaran Renja Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan dari Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang adalah :

- 1. Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan
- 2. Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah

Sasaran dari Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang adalah :

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

Secara lebih terperinci keterkaitan antara tujuan sasaran jangka menengah daerah dapat dirumuskan dalam tujuan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tabel 3.1 berikut

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

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 Penyediaan 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 Data : Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024-2026

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang ada pada perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sama dengan program kegiatan yang telah tercantum pada Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Ada satu penambahan sub kegiatan

sehubungan dengan pemberian Dana Insentif Fiskal (DIF) pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Adapun program dan kegiatan pada perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata untuk tahun 2024 adalah 8 (tujuh) program, 17 Kegiatan dan 36 sub kegiatan

Rumusan Program dan Kegiatan Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

TABEL 3.2
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA			8.291.959.300,00	9.952.478.723,00	33.940.491.139,00						8.801.008.700,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.332.242.850,00	7.866.419.223,00	32.006.311.839,00						7.441.008.700,00			
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			6.332.242.850,00	7.866.419.223,00	32.006.311.839,00						7.441.008.700,00			
1	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata	100 %	100 %	4.649.332.300,00	4.858.972.373,00	5.077.352.823,00						4.991.008.700,00		
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 % 27 orang/bulan	100 % 27 orang/bulan	3.641.347.000,00	3.850.984.483,00	4.018.617.298,00			-	-	OPD	3.421.336.700,00		
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	378 Orang/bulan	3.641.347.000,00	3.850.984.483,00	4.018.617.298,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3.421.336.700,00		
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0 paket 100 %	0 paket 100 %	13.000.000,00	15.680.000,00	13.500.000,00			-	-	OPD	15.000.000,00		
	2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	29 Paket	27 Paket	13.000.000,00	15.680.000,00	13.500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	266.600.500,00	263.919.600,00	331.193.800,00			-	-	OPD		204.000.000,00
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.998.000,00	14.998.500,00	14.999.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	31.000.000,00	31.012.100,00	31.012.100,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			28.000.000,00
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	28.900.200,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	210.602.500,00	207.909.000,00	256.282.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	60.000.000,00	60.037.500,00	50.868.200,00			-	-	OPD		20.000.000,00
	2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	2 Unit	12.000.000,00	11.798.600,00	4.809.300,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00
	2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	48.000.000,00	48.238.900,00	46.058.900,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa peninjang pemerintah daerah	100 %	100 %	476.307.800,00	476.298.090,00	479.920.825,00			-	-	OPD		1.131.672.000,00
	2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.998.400,00	2.998.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000,00
	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	36 Laporan	36 Laporan	121.999.800,00	121.999.690,00	118.998.425,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			122.000.000,00
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	351.308.000,00	351.300.000,00	357.924.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.006.672.000,00
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	192.077.000,00	192.052.700,00	183.252.700,00			-	-	OPD		199.000.000,00
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	85.000.000,00	85.000.000,00	100.024.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00
	2	19	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	0 Unit	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.000.000,00
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	28 Unit	25.277.000,00	25.252.700,00	18.252.700,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			40.000.000,00
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	64.976.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			70.000.000,00
2	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemenuhan indikator kota layak pemuda	3 Indikator	3 Indikator	180.316.600,00	278.290.100,00	189.109.200,00							150.000.000,00
	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	2 kegiatan	180.316.600,00	278.290.100,00	189.109.200,00			-	-	Masyarakat		100.000.000,00
	2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang	75 Orang	94.595.250,00	117.073.150,00	122.782.250,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00
	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	30 Orang	30 Orang	85.721.350,00	161.216.950,00	66.326.950,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang diberdayakan dan dikembangkan	1 OKP	1 OKP	0,00	0,00	0,00			-	-	Masyarakat		50.000.000,00
	2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota													
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00
3	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga yang dibina	44 Cabang	44 Cabang	1.402.593.950,00	2.579.156.750,00	26.589.849.816,00							2.150.000.000,00
	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 - 1 kali	1 - 1 kali	128.940.000,00	634.995.400,00	24.557.277.766,00			-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	Masyarakat		500.000.000,00
	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	1 Unit	1 Unit	128.940.000,00	634.995.400,00	24.557.277.766,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			500.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan	1 kompetisi/even	1 kompetisi/even	687.437.500,00	1.159.260.400,00	1.134.259.800,00			-	-	Masyarakat		800.000.000,00
	2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota													
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	127.437.500,00	534.260.400,00	509.259.800,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00
	2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan													
							Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	30 Orang	30 Orang	560.000.000,00	625.000.000,00	625.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	1 organisasi	1 organisasi	124.330.950,00	124.328.950,00	47.535.950,00			-	-	Masyarakat		120.000.000,00
	2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota													
							Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	30 Orang	30 Orang	109.995.000,00	109.993.000,00	40.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00
	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	1 Dokumen	1 Dokumen	14.335.950,00	14.335.950,00	7.535.950,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	461.885.500,00	660.572.000,00	850.776.300,00			-	-	Masyarakat		730.000.000,00
	2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	1 Dokumen	76.275.000,00	76.274.100,00	76.274.100,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00
	2	19	03	2.05	0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi													
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00
	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	2 Unit	2 Unit	385.610.500,00	584.297.900,00	774.502.200,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00
	2	19	03	2.05	0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00
4	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina	1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00							150.000.000,00
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	1 organisasi	1 organisasi	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	-	Masyarakat		150.000.000,00
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah													
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.959.716.450,00	2.086.059.500,00	1.934.179.300,00							1.360.000.000,00
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1.959.716.450,00	2.086.059.500,00	1.934.179.300,00							1.360.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARWISATA	Rasio lama kunjungan wisata	1,15 -	1,15 -	1.618.165.700,00	1.579.499.600,00	1.393.621.900,00						650.000.000,00	
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola	4 destinasi	4 destinasi	1.618.165.700,00	1.579.499.600,00	1.393.621.900,00			-	-	Masyarakat	600.000.000,00	
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
							Jumlah Destinasi Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	2 Lokasi	528.593.950,00	528.593.950,00	582.980.150,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100.000.000,00	
	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	2 Unit	2 Unit	1.039.571.800,00	1.000.905.900,00	760.642.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		300.000.000,00	
	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	1 Laporan	1 Laporan	49.999.950,00	49.999.750,00	49.999.750,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100.000.000,00	
	3	26	02	2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
							Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Lokasi	0 Lokasi	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100.000.000,00	
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan	0 unit	0 unit	0,00	0,00	0,00			-	-	-	50.000.000,00	
	3	26	02	2.04	0011	Ketersediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00
6	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARWISATA	PAD Sektor Pariwisata Jumlah kunjungan wisata	300.000.000 600000 Rupiah orang	300.000.000 600000 Rupiah orang	244.990.000,00	219.987.000,00	197.984.500,00							285.000.000,00
	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 %	244.990.000,00	219.987.000,00	197.984.500,00			-	-	Masyarakat		285.000.000,00
	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	10 Dokumen	10 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	7.997.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00
	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	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	49.999.000,00	49.999.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00
	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	5 Kegiatan	5 Kegiatan	164.990.000,00	139.988.000,00	139.988.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00
7	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	70 pelaku usaha Ekonomi kreatif	56.648.750,00	56.665.300,00	156.665.300,00							180.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	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	1 Kreatif Hub	32.730.000,00	32.746.800,00	32.746.800,00			-	-	Masyarakat		50.000.000,00	
	3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	10 Unit	10 Unit	32.730.000,00	32.746.800,00	32.746.800,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI	50 produk	50 produk	23.918.750,00	23.918.500,00	123.918.500,00			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat		130.000.000,00	
	3	26	04	2.02	0011	Fasilitasi pemberian insentif														
							Jumlah Insentif yang Diberikan	-	10 Pelaku Usaha	0,00	0,00	100.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			100.000.000,00	
	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	40 Produk	40 Produk	23.918.750,00	23.918.500,00	23.918.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	
8	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	39.912.000,00	229.907.600,00	185.907.600,00							245.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	14 sub sektor	39.912.000,00	229.907.600,00	229.907.600,00			-	-	Masyarakat		195.000.000,00
	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	5 Laporan	5 Laporan	12.440.000,00	102.439.900,00	58.439.900,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	
	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	30 Orang	30 Orang	27.472.000,00	127.467.700,00	127.467.700,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	
	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	0 kelompok	0 kelompok	0,00	0,00	0,00			-	-	Masyarakat		50.000.000,00
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	
	J U M L A H									8.291.959.300,00	9.952.478.723,00	33.940.491.139,00							8.801.008.700,00

Dari Tabel diatas dapat dilihat jumlah program yang diajukan dalam Renja 2024 sebanyak 8 program yang terdiri dari 1 program rutin kesekretariatan, 3 program teknis urusan kepemudaan dan olahraga dan program yang terkait urusan pariwisata, 17 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan.

Program-program tersebut adalah :

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

secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renja Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebagaimana table 3.3 berikut :

TABEL 3.3
PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA							8.291.959.300,00	9.952.478.723,00	33.940.491.139,00	25.648.531.839,00						8.801.008.700,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.332.242.850,00	7.866.419.223,00	32.006.311.839,00	25.674.068.989,00							7.441.008.700,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							6.332.242.850,00	7.866.419.223,00	32.006.311.839,00	25.674.068.989,00							7.441.008.700,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata				100 %	100 %	4.649.332.300,00	4.858.972.373,00	5.077.352.823,00	341.676.400,00							4.991.008.700,00	
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Persentase layanan keuangan perangkat daerah				100 % 27 orang/bulan	100 % 27 orang/bulan	3.641.347.000,00	3.850.984.483,00	4.018.617.298,00	377.270.298,00			-	- -	OPD		3.421.336.700,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/b ulan	378 Orang/ bulan	3.641.347.000,00	3.850.984.483,00	4.018.617.298,00	377.270.298,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.421.336.700,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah				0 paket 100 %	0 paket 100 %	13.000.000,00	15.680.000,00	13.500.000,00	500.000,00			-	- -	OPD		15.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				29 Paket	27 Paket	13.000.000,00	15.680.000,00	13.500.000,00	500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran				100 %	100 %	266.600.500,00	263.919.600,00	331.193.800,00	64.593.300,00			-	- -	OPD		204.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.998.000,00	14.998.500,00	14.999.500,00	1.500,00	-	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.000.000,00	31.012.100,00	31.012.100,00	12.100,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			28.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	28.900.200,00	18.900.200,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	210.602.500,00	207.909.000,00	256.282.000,00	45.679.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				100 %	100 %	60.000.000,00	60.037.500,00	50.868.200,00	-9.131.800,00			-	- -	OPD		20.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	2 Unit	12.000.000,00	11.798.600,00	4.809.300,00	-7.190.700,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	48.000.000,00	48.238.900,00	46.058.900,00	-1.941.100,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa peninjang pemerintah daerah				100 %	100 %	476.307.800,00	476.298.090,00	479.920.825,00	3.613.025,00			-	- -	OPD		1.131.672.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.998.400,00	2.998.400,00	-1.600,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	121.999.800,00	121.999.690,00	118.998.425,00	-3.001.375,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-			122.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	351.308.000,00	351.300.000,00	357.924.000,00	6.616.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.006.672.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah				100 %	100 %	192.077.000,00	192.052.700,00	183.252.700,00	-8.824.300,00			-	-	OPD		199.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	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				7 Unit	7 Unit	85.000.000,00	85.000.000,00	100.024.000,00	15.024.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	0 Unit	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	28 Unit	25.277.000,00	25.252.700,00	18.252.700,00	-7.024.300,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningka tan Kualitas Pendidik an yang berkarak ter dan berdaya saing Meningka tan Kualitas Pendidik an yang berkarak ter dan berdaya saing			40.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	64.976.000,00	-15.024.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan an yang berkarakter dan berdayasaing Meningkatkan Kualitas Pendidikan an yang berkarakter dan berdayasaing			70.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemenuhan indikator kota layak pemuda				3 Indikator	3 Indikator	180.316.600,00	278.290.100,00	189.109.200,00	-30.316.600,00							150.000.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda				2 kegiatan	2 kegiatan	180.316.600,00	278.290.100,00	189.109.200,00	8.792.600,00			-	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	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				30 Orang	75 Orang	94.595.250,00	117.073.150,00	122.782.250,00	28.187.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	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				30 Orang	30 Orang	85.721.350,00	161.216.950,00	66.326.950,00	-19.394.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang diberdayakan dan dikembangkan				1 OKP	1 OKP	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga yang dibina				44 Cabang	44 Cabang	1.402.593.950,00	2.579.156.750,00	26.589.849.816,00	747.406.050,00							2.150.000.000,00	
	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 - 1 kali	1 - 1 kali	128.940.000,00	634.995.400,00	24.557.277.766,00	24.428.337.766,00			-	Meningka tan Kualitas Pendidik an yang berkarak er dan berdaya saing Meningka tan Kualitas Pendidik an yang berkarak er dan berdaya saing	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	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				1 Unit	1 Unit	128.940.000,00	634.995.400,00	24.557.277.766,00	24.428.337.766,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N A SLI DAERAH (PAD)	-	Meningka tan Kualitas Pendidik an yang berkarak er dan berdaya saing Meningka tan Kualitas Pendidik an yang berkarak er dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan				1 kompetisi /even	1 kompetisi /even	687.437.500,00	1.159.260.400,00	1.134.259.800,00	446.822.300,00			-	- -	M asyarakat		800.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	127.437.500,00	534.260.400,00	509.259.800,00	381.822.300,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N A SLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																		
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				30 Orang	30 Orang	560.000.000,00	625.000.000,00	625.000.000,00	65.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N A SLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi				1 organisasi	1 organisasi	124.330.950,00	124.328.950,00	47.535.950,00	-76.795.000,00			-	- -	Masyarakat		120.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				30 Orang	30 Orang	109.995.000,00	109.993.000,00	40.000.000,00	-69.995.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	14.335.950,00	14.335.950,00	7.535.950,00	-6.800.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan	461.885.500,00	660.572.000,00	850.776.300,00	388.890.800,00			-	-	Masyarakat		730.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	1 Dokumen	76.275.000,00	76.274.100,00	76.274.100,00	-900,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	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				2 Unit	2 Unit	385.610.500,00	584.297.900,00	774.502.200,00	388.891.700,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.03.2.05.0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina				1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00							150.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan				1 organisasi	1 organisasi	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00			-	-	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.959.716.450,00	2.086.059.500,00	1.934.179.300,00	-25.537.150,00							1.360.000.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							1.959.716.450,00	2.086.059.500,00	1.934.179.300,00	-25.537.150,00							1.360.000.000,00	
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rasio lama kunjungan wisata				1,15 -	1,15 -	1.618.165.700,00	1.579.499.600,00	1.393.621.900,00	-968.165.700,00							650.000.000,00	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola				4 destinasi	4 destinasi	1.618.165.700,00	1.579.499.600,00	1.393.621.900,00	-224.543.800,00			-	-	Masyarakat		600.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	2 Lokasi	528.593.950,00	528.593.950,00	582.980.150,00	54.386.200,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	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				2 Unit	2 Unit	1.039.571.800,00	1.000.905.900,00	760.642.000,00	-278.929.800,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningka tkan produktifit as ekono mi sektor unggulan daerah Meningkatkan produktifit as ekono mi sektor unggulan daerah			300.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	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				1 Laporan	1 Laporan	49.999.950,00	49.999.750,00	49.999.750,00	-200,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Lokasi	0 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan				0 unit	0 unit	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0011	Ketersediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata PAD Sektor Pariwisata				300.000,00 0 600000 Rupiah orang	600000 300.000,00 0 orang Rupiah	244.990.000,00	219.987.000,00	197.984.500,00	40.010.000,00							285.000.000,00	
	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 %	244.990.000,00	219.987.000,00	197.984.500,00	-47.005.500,00			-	-	Masyarakat		285.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	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				10 Dokumen	10 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	7.997.500,00	-22.002.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	49.999.000,00	49.999.000,00	-1.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	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				5 Kegiatan	5 Kegiatan	164.990.000,00	139.988.000,00	139.988.000,00	-25.002.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	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	70 pelaku usaha Ekonomi kreatif	56.648.750,00	56.665.300,00	156.665.300,00	123.351.250,00							180.000.000,00	
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Irsan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasana kreatif yang disediakan				1 Kreatif Hub	1 Kreatif Hub	32.730.000,00	32.746.800,00	32.746.800,00	16.800,00			-	-	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				10 Unit	10 Unit	32.730.000,00	32.746.800,00	32.746.800,00	16.800,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI				50 produk	50 produk	23.918.750,00	23.918.500,00	123.918.500,00	99.999.750,00			-	Meningka tkan produktifit as ekonomi sektor unggulan daerah Meningka tkan produktifit as ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat		130.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0011	Fasilitasi pemberian insentif																		
			Jumlah Insentif yang Diberikan				-	10 Pelaku Usaha	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	-	Meningka tkan produktifit as ekonomi sektor unggulan daerah Meningka tkan produktifit as ekonomi sektor unggulan daerah			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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				40 Produk	40 Produk	23.918.750,00	23.918.500,00	23.918.500,00	-250,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
4.	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	39.912.000,00	229.907.600,00	185.907.600,00	205.088.000,00							245.000.000,00	
	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	14 sub sektor	39.912.000,00	229.907.600,00	185.907.600,00	145.995.600,00			-	-	Masyarakat		195.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	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				5 Laporan	5 Laporan	12.440.000,00	102.439.900,00	58.439.900,00	45.999.900,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	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				30 Orang	30 Orang	27.472.000,00	127.467.700,00	127.467.700,00	99.995.700,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif				0 kelompok	0 kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan an, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
			J U M L A H						8.291.959.300,00	9.952.478.723,00	33.940.491.139,00	25.648.531.839,00							8.801.008.700,00	

BAB IV PENUTUP

Rencana kerja perubahan perangkat daerah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang tahun 2024 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-1 periode renstra 2024-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dalam menjalankan tugas dan fungsi PD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan PD tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan perubahan renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh ASN Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Padang Panjang, Agustus 2024

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata Kota Padang Panjang



NURASRIZAL, ST.MT

Pembina Tingkat I Nip. 19770829 200501 1 004