



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

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

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat disusun. Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan.

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025 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 Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

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

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

Padang Panjang, 5 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
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2018-2023	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah	34
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	40
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	43
3.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	43
3.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	44
3.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025	46
3.1.4 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	51
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	55
3.3 Program dan Kegiatan	59
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	69
BAB IV PENUTUP	85

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 Satuan 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 rancangan awal Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Disporapar 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD

Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang yang berpedoman pada RPD 2024-2026. Dokumen Renja Tahun 2025 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”.

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui tahapan, meliputi :

1. Persiapan penyusunan
Meliputi pembentukan tim penyusun Renja PD Tahun 2025, Pengumpulan hasil evaluasi renja 2023, pengendalian kegiatan tahun 2024.
2. Tahap perumusan rancangan Renja OPD, meliputi :
 - a. Pengolahan data dan informasi
 - b. Analisis gambaran pelayanan OPD
 - c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
 - d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
 - e. Telaahan terhadap rancangan awal RKP
 - f. Perumusan tujuan dan sasaran
 - g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
 - h. Perumusan kegiatan prioritas
 - i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD
 - j. Penyempurnaan rancangan Renja OPD
 - k. Pembahasan forum OPD
3. Penyusunan rancangan
Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Disporapar Kota Padang panjang Tahun Anggaran 2025, Masukan dari pelaksana kegiatan pembahasan oleh tim Disporapar.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Tahap penyajian rancangan Renja PD, sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam bentuk rancangan akhir
6. Tahap Penetapan Rencana Kerja PD

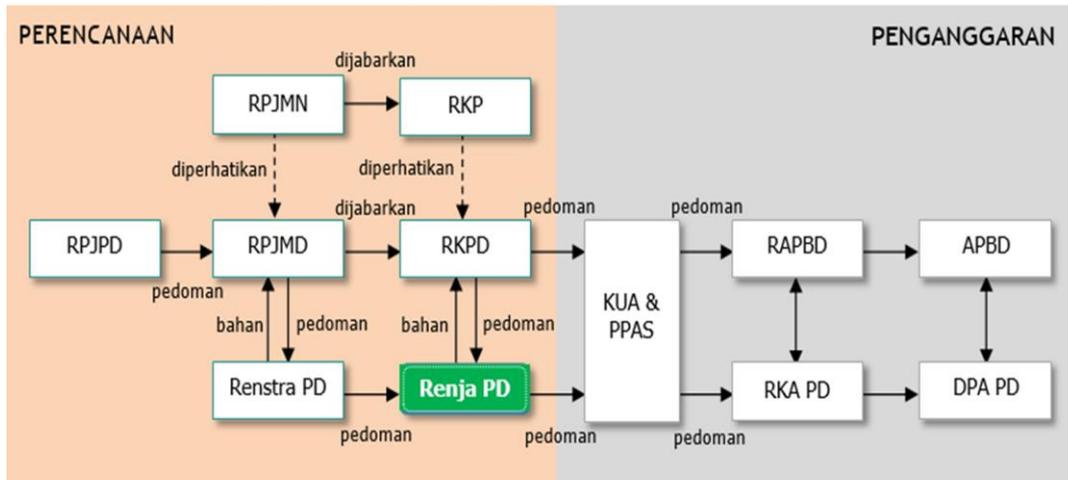
GAMBAR 1.1

Tahapan Penyusunan Renja Disporapar Kota Padang Panjang



Renja Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah penjabaran dari Renstra Dsiporapar 2024-2026, untuk melihat hubungan antar dokumen dapat kita lihat pada tabel berikut:

Gambar 1.2
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2025 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. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
 10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 212);
 11. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 75);
 12. 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);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. 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);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
 17. 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);
 18. 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);

19. 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);
20. 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.
21. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
22. 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);
23. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Disporapar Kota Padang Panjang adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Disporapar Kota Padang Panjang adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Disporapar melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025.
2. Sebagai salah satu dokumen acuan dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA PD Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2025 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 Perangkat Daerah Tahun Lalu

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024) serta keterkaitan dengan pencapaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, 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 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

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

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun n dan Perkiraan Maju tahun n+1

Bab V 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 PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023

Kualitas 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 Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dikaitkan dengan pencapaian Renstra-PD. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya 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 Renja Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2025, perlu diperhatikan hasil evaluasi Renja Tahun 2023 terhadap capaian Perubahan Renstra Disporapar Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Disporapar sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 terhadap target kinerja Tahun 2024. Hal ini juga perlu dilihat hasil evaluasi terhadap capaian Perubahan Renstra Disporapar Tahun 2018-2023 dengan kinerja Tahun 2023 (tahun ke-lima).

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara umum, pelaksanaan Renja Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2023, dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik telah mencapai 100%. Begitu juga berdasarkan hasil revidu berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 realisasi capaian kinerja mencapai 100%, namun untuk Program Peningkatan Daya Saing Keolahragaan dengan kegiatan Hibah KONI realisasi keuangan dan fisik rendah karena adanya pembatalan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan kegiatan Pembangunan Sarana Olahraga Sport Centre realisasi capaian sesuai dengan target yang ditetapkan karena adanya putus kontrak dengan rekanan pelaksana pembangunan sport centre dan setelah dilaksanakan tender ulang proses pelaksanaan pembangunan tidak bisa dimaksimalkan mengingat kondisi alam dengan curah hujan yang tinggi di akhir tahun.

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Padang Panjang
(Berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
									Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 9	11
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	19	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
2	19	1	02.02		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Diselesaikan dan Disampaikan Tepat Waktu		100%						
2	19	1	02.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang dibuat		1 laporan						
2	19	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
2	19	1	02:02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	28 orang/bulan	29 Orang/bulan	27 Orang/bulan	93,10%			
2	19	1	02:02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang disusun		1 laporan						
2	19	1	02:02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun		17 laporan						
2	19	1	02:02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Jumlah laporan prognosis yang disusun		1 laporan						

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024				
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 9	11			
		Prognosis Realisasi Anggaran											
2	19	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	100%	100 %	100 %	100 %		
2	19	1	02:06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	20 jenis	13 Paket	13 Paket	100%		
2	19	1	02:06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	46 Paket	43 jenis	46 Paket	46 Paket	100%		
2	19	1	02:06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	8 jenis	9 Paket	9 Paket	100%		
2	19	1	02:06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	225 kali	12 Laporan	12 Laporan	100%		
2	19	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%					
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		3 unit laptop					
2	19	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %		100 %	100 %	100 %		
2	19	1	02:08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 jenis	1 Laporan	1 Laporan	100%		
2	19	1	02:08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%		
2	19	1	02:08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3 orang tenaga honorer dan 39 orang THL	12 Laporan	12 Laporan	100%		
2	19	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
2	19	1	02:09	001	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	7 Unit	7 Unit	100%		

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024					
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =9	11				
2	19	1	02:09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	60 Unit	50 Unit	29 Unit	58,00%			
2	19	1	02:09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 unit	3 Unit	3 Unit	100%			
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan organisasi pemuda yang dibina	80 %		80 %	80 %	100%			
2	19	2	02:01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan	3 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %			
2	19	2	02:01	001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah bidang lomba pemuda pelopor yang dilaksanakan		1 bidang						
2	19	2	02:01	008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah jenis pelatihan kepemimpinan yang dilaksanakan		1 jenis						
2	19	2	02:01	009	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	77 Orang	65 orang	77 Orang	77 Orang	100%			
2	19	2	02:02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan	20 Organisasi		20 Organisasi	20 Organisasi	100 %			
2	19	2	02:02	002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
						Jumlah pembinaan organisasi Kepemudaan	14 OKP	15 OKP	14 OKP	14 OKP	100%			
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet Padang Panjang yang lolos pada tingkat Nasional	7 orang		7 orang	7 orang	1714%			
						Peringkat Kota Padang Panjang pada Porprov Sumbar	5 peringkat	0	5 peringkat	5 peringkat	0			
						Persentase pembangunan sarana olahraga (sport centre)	100 %	27%	100 %	100 %	71,268%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024					
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 9	11				
		Persentase pemeliharaan sarana olahraga	100 %	100%	100 %	100 %	100 %							
2	19	3	02:01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sport center	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %			
2	19	3	02:01	003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah jenis tahapan pembangunan sport center	1 jenis		1 jenis	1 jenis	100%			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	100%			
						Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Sport Center		1 Dokumen						
						Persentase Pembangunan Sport Centre		27%						
2	19	3	02:02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kompetisi olah raga yang diselenggarakan	3 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %			
2	19	3	02:02	002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%			
						Jumlah kompetisi olahraga yang diselenggarakan	4 jenis	2 jenis	4 jenis	4 jenis	100%			
2	19	3	02:03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah lahan yang tersedia	5,7 ha							
						Jumlah cabang olahraga yang dibina	30 Cabang	30 Cabang	30 Cabang	30 Cabang	100%			
2	19	3	02:03	003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	350 Orang		350 Orang	350 Orang	100%			
						Jumlah lembaga yang dibina	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100%			
2	19	3	02:05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah cabang olahraga rekreasi yang dibina	3 Cabang		3 Cabang	3 Cabang	100 %			
2	19	3	02:05	001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
						Jumlah jenis even olahraga rekreasi yang dilaksanakan	1 jenis	3 kegiatan	1 jenis	1 jenis	0%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024					
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 9	11				
2	19	3	02:05	003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	1 Unit	3 jenis	1 Unit	1 Unit	100%			
2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase lembaga pramuka yang aktif	100 %	100	100 %	100 %	100 %			
2	19	4	02:01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kelembagaan pramuka yang dibina	1 Cabang	1 Lembaga	1 Cabang	1 Cabang	100 %			
2	19	4	02:01	002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi		1 Organisasi	1 Organisasi	100%			
2	19	4	02:01	005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Kelembagaan pramuka yang dibina		1 lembaga						
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rasio lama kunjungan wisata	1,20 Rasio	100%	1,20 Rasio	1,20 Rasio	100 %			
3	26	2	02:02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan kawasan strategis pariwisata	60 %	60 %	60 %	60 %	100 %			
3	26	2	02:02	006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%			
						Jumlah pembinaan pokdarwis	8 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	100%			
3	26	2	02:03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah jenis destinasi wisata yang dikelola	4 Objek Wisata	4 Objek Wisata	4 Objek Wisata	4 Objek Wisata				
3	26	2	02:03	004	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	2 Unit	2 Unit	100%			
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase penambahan PAD pariwisata	25 %	45%	25 %	25 %	100 %			
3	26	3	02:01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	100 %		100 %	100 %	100 %			
3	26	3	02:01	002	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi pariwisata yang dilaksanakan		0 even						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
									Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 9	11
3	26	3	02:01	003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen profil kepariwisataan yang dibuat		0 dokumen						
3	26	3	02:01	004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Pembinaan Hak Kekayaan Intelektual		1 pembinaan						
3	26	5	02:01		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Produk Ekraf yang memiliki HAKI		40 produk						
3	26	5	02:01	004	Perlindungan Hasil Kreatif	Jumlah Produk Ekraf yang memiliki HAKI		40 produk						
3	26	5	02:01	004										
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 sub sektor		14 sub sector	14 sub sector	100 %			
3	26	5	02:01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pembinaan terhadap pelaku ekraft	4 Kelompok		4 Kelompok	4 Kelompok	100 %			
3	26	5	02:01	005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah even/festival yang dihasilkan	2 even/festival		2 even/festival	2 even/festival	100%			
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 Laporan	2 even/festival	2 Laporan	2 Laporan	100%			
3	26	05	02:02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		4 kelompok						
3	26	05	02:02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelatihan dan pendampingan terhadap SDM para pelaku ekonomi kreatif		1 kegiatan						

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Padang Panjang
(Berdasarkan Renstra 2024-2026)

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024		
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 9	11	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
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 Persen	100 Persen	100%	
2	19	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%			100 Persen	100 Persen	100%
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1218 Orang/Bulan		406 Orang/Bulan	406 Orang/Bulan	100%
2	19	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	406 Orang/Bulan			100 Persen	100 Persen	100%
2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket		29 Paket	29 Paket	100%
2	19	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %			100 Persen	100 Persen	100%
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		4 Paket	4 Paket	100%
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		4 Paket	4 Paket	100%

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024				
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 9	11			
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket				12 Paket	12 Paket	100%
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan				100 Laporan	100 Laporan	100%
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan Daerah	100 %				100 Persen	100 Persen	100%
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit				4 Unit	4 Unit	100%
2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit				5 Unit	5 Unit	100%
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%				100 Persen	100 Persen	100%
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan				12 Laporan	12 Laporan	100%
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan				36 Laporan	36 Laporan	100%
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan				12 Laporan	12 Laporan	100%
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100%				100 Persen	100 Persen	100%
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit				7 Unit	7 Unit	100%
2	19	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit				5 Unit	5 Unit	100%
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170 Unit				50 Unit	50 Unit	100%
2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit				4 Unit	4 Unit	100%
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemenuhan indikator kota layak pemuda	5 Indikator				3 Indikator	3 Indikator	100%

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024				
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 9	11			
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda	6 kegiatan				2 kegiatan	2 kegiatan	100%
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	90 Orang				30 Orang	30 Orang	100%
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	90 Orang				30 Orang	30 Orang	100%
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga yang dibina	46 Cabang				44 Cabang	44 Cabang	100%
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan	3 Kali				1 kali	1 kali	100%
2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	12 Unit				4 Unit	4 Unit	100%
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan	5 kompetisi/ even				3 kompetisi/ even	3 kompetisi/ even	100%
2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	90 Orang				30 Orang	30 Orang	100%
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	3 cabang olahraga				1 cabang olahraga	1 cabang olahraga	100%
2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	90 Orang				30 Orang	30 Orang	100%

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024				
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 9	11			
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	3 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	6 kegiatan				2 kegiatan	2 kegiatan	100%
2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	6 Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	6 Unit				2 Unit	2 Unit	100%
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina	3 Organisasi				1 Organisasi	1 Organisasi	100%
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	3 Organisasi				1 organisasi	1 organisasi	100%
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	3 Organisasi				1 Organisasi	1 Organisasi	100%
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								100%
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								100%
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rasio lama kunjungan wisata	1,25 -				1,15 -	1,15 -	100%
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola	12 destinasi				4 destinasi	4 destinasi	100%
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	6 Lokasi				2 Lokasi	2 Lokasi	100%
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6 Unit				2 Unit	2 Unit	100%
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan				1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 9	11
3	26	03								
3	26	03	2.01							
3	26	03	2.01	0003						
3	26	03	2.01	0004						
3	26	03	2.01	0006						
3	26	04								
3	26	04	2.01							
3	26	04	2.01	0001						
3	26	04	2.02							
3	26	04	2.02	0022						
3	26	05								

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024				
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =9	11			
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina	15 sub sektor				14 sub sektor	14 sub sektor	100%
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	19 Laporan				5 Laporan	5 Laporan	100%
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	90 Orang				30 Orang	30 Orang	100%

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Padang Panjang diatas dapat dijelaskan bahwa Disporapar melaksanakan 7 Program Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Program Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi target 100 % capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100% persentasenya 100%, program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan dengan persentase capaian kerjanya 100%.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan indikator Persentase peningkatan organisasi pemuda yang dibina target kinerja tahun 2023 sebesar 80 % dengan capaian 80% persentase capaian 100%, program ini terdiri dari 2 Kegiatan dengan 2 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%.
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan indikator yang pertama Peringkat Kota Padang Panjang pada Porprov Sumbar target tahun 2023 adalah 5 Peringkat dengan capaian 0% karena pembatalan pelaksanaan Porprov tingkat Sumbar. Indikator kedua Jumlah atlet Padang Panjang yang lolos pada tingkat provinsi/nasional dengan target 7 orang realisasi 120 orang persentase capaian 1714,28%. Indikator ketiga persentase pembangunan sport centre dengan target 100% capaian 71,268%. Indikator keempat aladha persentase pemeliharaan sarpras olahraga dengan target 100% realisasi 100%. Program ini terdiri dari 4 kegiatan dengan 5 sub kegiatan.
4. Program Pengembangan kapasitas kepramukaan dengan indikator Program Persentase lembaga pramuka yang aktif target tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian 100% dan persentase capaiannya 100%. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%.
5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan indikator program Rasio lama kunjungan wisata target tahun 2023 sebesar 1,20 rasio dengan capaian 1,20 dan persentase capaiannya 100%. Program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan 2 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%
6. Program Pemasaran Pariwisata dengan indikator program Persentase penambahan PAD sektor pariwisata target tahun 2023 sebesar 25 % dengan capaian 25% dan persentase capaian 100%. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator program Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina target tahun 2023 sebesar 14 sub sektor dengan capaian 14 sub sektor dan persentase capaiannya 100%. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%

2. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan anggaran tahun 2024 beserta perkiraan target realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Renja Perangkat Daerah dan Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2024

Perangkat Daerah : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEEMUDAAN DAN OLAHRAGA	68.523.606.820	40.776.755.512,87		7.866.419.223	7.866.419.223	
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.674.054.070	5.448.623.245,00	96,03%	4.858.972.373	4.858.972.373	100%
2 19 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.733.426.070	3.579.920.268,00	95,89%	3.850.984.483	3.850.984.483	
2 19 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.733.426.070	3.579.920.268,00	95,89%	3.850.984.483	3.850.984.483	100%
2 19 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.680.000	15.680.000	100%
2 19 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				15.680.000	15.680.000	100%
2 19 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	341.032.000	325.673.439,00	95,50%	263.919.600	263.919.600	100%
5 19 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	14.999.500	13.321.600,00	88,81%	14.998.500	14.998.500	100%
2 19 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.824.200	30.043.600,00	86,27%	31.012.100	31.012.100	100%
2 19 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.634.800	11.344.250,00	97,50%	10.000.000	10.000.000	100%
2 19 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.573.500	270.963.989,00	96,92%	207.909.000	207.909.000	100%
2 19 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				60.037.500	60.037.500	100%
2 19 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel				11.798.600	11.798.600	100%
2 19 01 2.07 0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.238.900	48.238.900	100%
2 19 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.454.187.000	1.409.836.738,00	96,95%	476.298.090	476.298.090	100%
2 19 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.450.000,00	81,67%	2.998.400	2.998.400	100%
2 19 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.459.000	104.342.252,00	74,82%	121.999.690	121.999.690	100%
5 19 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.311.728.000	1.303.044.486,00	99,34%	351.300.000	351.300.000	100%
2 19 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.409.000	133.192.800,00	91,60%	192.052.700	192.052.700	100%
2 19 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.370.000	86.956.450,00	92,14%	85.000.000	85.000.000	100%
2 19 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel				1.800.000	1.800.000	100%
2 19 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.039.000	36.631.600,00	89,26%	25.252.700	25.252.700	100%
2 19 01 2.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	10.000.000	9.604.750,00	96,05%	80.000.000	80.000.000	100%

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
	Bangunan Lainnya						
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	939.976.600	890.354.550,00	94,72%	278.290.100	278.290.100	100%
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	768.126.700	724.992.100,00	94,38%	278.290.100	278.290.100	100%
2 19 02 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor				117.073.150	117.073.150	100%
2 19 02 2.01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula				161.216.950	161.216.950	100%
2 19 02 2.01 0009	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	768.126.700	724.992.100,00	94,38%	-	-	
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	171.849.900	165.362.450,00	96,22%	-	-	
2 19 02 2.02 0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	171.849.900	165.362.450,00	96,22%	-	-	
2 19 03 2.01	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	61.709.576.150	34.239.427.764,87	55,48%	2.579.156.750	2.579.156.750	100%
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	55.450.599.850	31.314.133.268,87	56,47%	634.995.400	634.995.400	100%
2 19 03 2.01 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	55.450.599.850	31.314.133.268,87	56,47%	634.995.400	634.995.400	100%
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	291.848.800	250.158.200,00	85,72%	1.159.260.400	1.159.260.400	100%
2 19 03 2.02 0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	291.848.800	250.158.200,00	85,72%	534.260.400	534.260.400	100%
2 19 03 2.02 0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan				625.000.000	625.000.000	100%
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	5.268.489.000	1.988.768.391,00	37,75%	124.328.950	124.328.950	100%
2 19 03 2.03 0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	5.268.489.000	1.988.768.391,00	37,75%	109.993.000	109.993.000	100%
2 19 03 2.03 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga				14.335.950	14.335.950	100%
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	698.638.500	686.367.905,00	98,24%	660.572.000	660.572.000	100%
2 19 03 2.05 0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	117.900.000	113.126.000,00	95,95%	76.274.100	76.274.100	100%
2 19 03 2.05 0004	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	580.738.500	573.241.905,00	98,71%	584.297.900	584.297.900	100%
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	200.000.000	198.349.953,00	99,17%	150.000.000	150.000.000	100%
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	200.000.000	198.349.953,00	99,17%	150.000.000	150.000.000	100%
2 19 04 2.01 0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	200.000.000	198.349.953,00	99,17%	150.000.000	150.000.000	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	868.215.850	862.789.725,00		2.086.059.500	2.086.059.500	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	868.215.850	862.789.725,00		2.086.059.500	2.086.059.500	100%
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	209.070.000	208.240.650,00	99,60%	1.579.499.600	1.579.499.600	100%

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	29.446.300	29.344.750,00	99,66%	-	-	
3 26 02 2.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	29.446.300	29.344.750,00	99,66%			
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	179.623.700	178.895.900,00	99,59%	1.579.499.600	1.579.499.600	100%
3 26 02 2.03 0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota				528.593.950	528.593.950	100%
3 26 02 2.03 0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	179.623.700	178.895.900,00	99,59%	1.000.905.900	1.000.905.900	100%
3 26 02 2.03 0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				49.999.750	49.999.750	100%
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	128.990.000	126.142.250,00	97,79%	219.987.000	219.987.000	100%
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	128.990.000	126.142.250,00	97,79%	219.987.000	219.987.000	100%
3 26 03 2.01 0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota				30.000.000	30.000.000	100%
3 26 2.01 0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	128.990.000	126.142.250,00	97,79%	49.999.000	49.999.000	100%
3 26 03 2.01 0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar negeri Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota				139.988.000	139.988.000	100%
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-	-	56.665.300	56.665.300	100%
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	-	-	-	32.746.800	32.746.800	100%
3 26 04 2.01 0001	Pengembangan dan Revalidasi Prasarana Kota Kreatif				32.746.800	32.746.800	100%
3 26 04 2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	-	23.918.500	23.918.500	100%
3 26 04 2.02 0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual				23.918.500	23.918.500	100%
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	530.155.850	528.406.825,00	99,67%	229.907.600	229.907.600	100%
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	530.155.850	528.406.825	99,67%	229.907.600	229.907.600	100%
3 26 05 2.01 0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	530.155.850	528.406.825,00	99,67%	102.439.900	102.439.900	100%
3 26 05 2.01 0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				127.467.700	127.467.700	100%
		69.391.822.670	41.639.545.237,87	60,01%	9.952.478.723	9.952.478.723	100%

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, capaian kinerja tahun anggaran 2023 dapat terlaksana dengan baik dengan 7 (tujuh) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub

kegiatan. Ada beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai realisasi keuangan 75% dan sub kegiatan yang dihilangkan pada perubahan anggaran Tahun 2023, yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (74,82%). Biaya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran tagihan air ke PDAM dan tagihan listrik ke PLN, dimana pembayaran dilakukan sesuai dengan tagihan pemakaian air dan listrik per bulannya.
- b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dimana pembayaran dilakukan sesuai dengan kerusakan pada peralatan dan mesin.
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota (56,47%) karena Ketidakkampuan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, ditambah dengan cuaca yang kurang mendukung pada bulan Desember 2023.
- d. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota (37,75%) karena Pembatalan penyelenggaraan Pekan Olahraga tingkat Provinsi (PORPROV) Sumatera Barat ke XVI berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 426-794-2023 tanggal 4 Desember 2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

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 2018-2023. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran, target evaluasi capaian kinerja sasaran 1. "Peningkatan peran serta kepemudaan" dengan indikator kinerja sasaran yakni " Jumlah pemuda berprestasi dengan target 1 orang pemuda berprestasi nasional, sasaran 2 "Fasilitasi olahraga prestasi dan rekreasi yang berkesinambungan dan kompetisi olahraga yang terstruktur dan berkelanjutan" dengan indikator 1: jumlah prestasi olahraga dengan target 36 prestasi provinsi, 43 prestasi nasional orang, indikator 2 : Jumlah even olahraga rekreasi target 1 even, indikator 3 : Persentase progress pembanguna sport centre/sport village target 74%, sasaran 3 "Meningkatnya kunjungan wisata " dengan indikator kinerja sasaran yakni " Jumlah kunjungan wisata dengan target 500.000 orang, sasaran 4 Peningkatan produk ekonomi kreatif yang terstandarisasi dengan indikator Jumlah produk

terstandarisasi target 40 produk.

Disamping itu juga dilakukan pengukuran terhadap capaian Indikator Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kota Padang Panjang
(Berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023)

No	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	Laju pertumbuhan Ekonomi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum			3,87	4,75							
S	Jumlah kunjungan wisata			300.000 orang	500.000 orang			400.453 orang	500.807 orang			
S	Jumlah produk terstandarisasi			40 produk	40 produk			40 produk	26 produk			
T	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			72,9	72,94							
S	Jumlah prestasi olahraga			5 prestasi provinsi, 1 prestasi nasional	6 prestasi provinsi, 1 prestasi nasional			14 prestasi provinsi, 1 prestasi nasional	62 prestasi provinsi, 58 prestasi nasional			
S	Jumlah even olahraga rekreasi			3 even	4 even			3 even	0 even			
S	Persentase progress pembangunan sport centre / sport vilage			8%	12%			7%	96%			
T	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif			15,51	13,98							
S	Jumlah pemuda berprestasi			3 org pemuda berprestasi provinsi	3 org pemuda berprestasi provinsi, 1 nasional			1 prestasi provinsi	93%			
IP	Persentase peningkatan organisasi pemuda yang dibina			75%	80%			75%	80%			
IP	Peringkat Kota Padang Panjang pada Porprov Sumbang			Peringkat 5 besar	Peringkat 5 besar			0	0			
IP	Jumlah atlit Padang Panjang yang lolos pada tingkat Provinsi/ Nasional			5 Provinsi/1 Nasional	7 orang				120 orang			
IP	Persentase Pemeliharaan sarana olahraga			65%	100%				100%			
IP	Persentase Pembangunan Sarpras Olahraga			100%	100%			60%	100%			
IP	Persentase lembaga pramuka yang aktif			1 lembaga	1 lembaga			1 lembaga	1 lembaga			
IP	Rasio Lama kunjungan wisata				1.20				1.20			
IP	Persentase penambahan PAD pariwisata			2%	25%			2%	25%			
IP	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual			1 pembinaan	0			1 pembinaan	0			
IP	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina			14 sub sektor	14 sub sektor			14 sub sektor	14 sub sektor			
IP	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi			100%	100%			100%	100%			

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kota Padang Panjang
(Berdasarkan Renstra 2024-2026)

1	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 atlet 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	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Disporapar tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan “Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Indikator Kinerja Laju pertumbuhan Ekonomi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 dengan predikat B (62.37) naik menjadi predikat B dengan nilai 66.44.
- b. Tujuan “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” pada tahun 2023 mengalami.....
- c. Tujuan “Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan pada tahun 2023 mengalami....

Sasaran Disporapar Kota Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kunjungan wisata, dengan Indikator “Jumlah kunjungan wisata”. Pada tahun 2023 adalah sebesar 100.16%

- b. Fasilitasi olahraga prestasi dan rekreasi yang berkesinambungan dan kompetisi olahraga yang terstruktur dan berkelanjutan, dengan Indikator 1(satu) “Jumlah prestasi olahraga”. Pada tahun 2023, realisasi dari indikator ini adalah sebesar 152%, capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 , 2(dua) “Jumlah even olahraga rekreasi” mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena tidak ada even, indikator 3(tiga) Persentase progress pembangunan sport centre. Pada tahun 2023 realisasinya adalah 71,268%
- c. Peningkatan peran serta kepemudaan dengan indikator “Jumlah pemuda berprestasi” pada tahun 2023 capaian 100%

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas

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 :

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 kapasitas daya saing keolahragaan

2. Urusan Pariwisata

Merujuk kepada rancangan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (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/ WT BOS 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 RIPPAR 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 baik 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

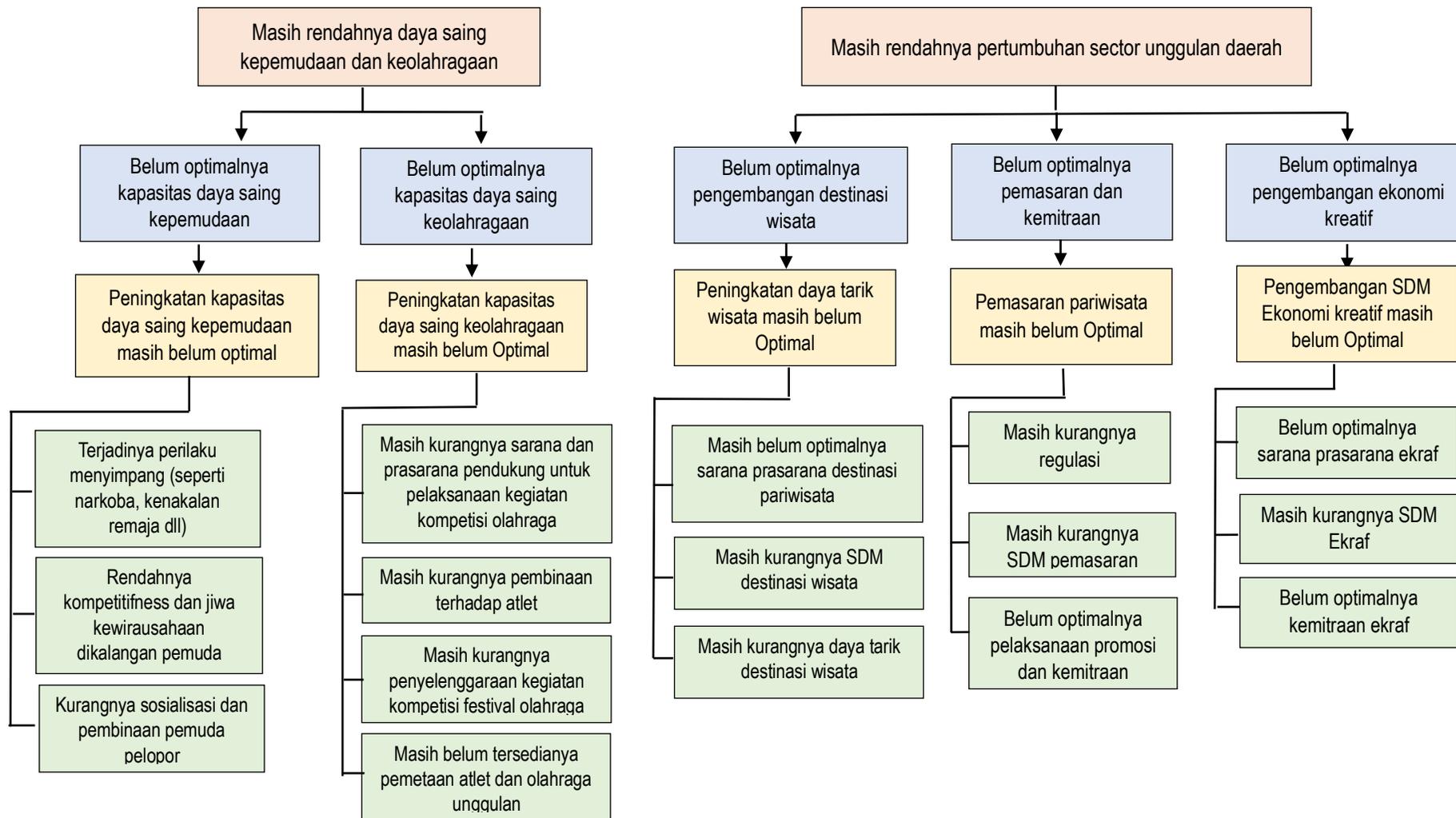
Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel 3.1, berikut :

Tabel 2.6
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 prestasi olahraga	Belum optimalnya kapasitas daya saing keolahragaan	Kurangnya sarana dan 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	Belum optimalnya pengembangan	Belum optimalnya sarana prasarana destinasi wisata

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pariwisata	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

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 tabel berikut:

Tabel 2.7
Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Isu Utama	Isu Strategis
1	Isu Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> a. implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi
3	Isu Pembangunan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan daerah b. Masih rendahnya nilai Investasi c. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran d. rendahnya pendapatan masyarakat
4	Isu Tatanan Kehidupan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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 sector 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

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Disporapar disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan awal RKPD, maka ada beberapa program dan kegiatan pada Renja Disporapar dijadikan program dan kegiatan prioritas kedua. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025. Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.6.

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dengan Renja DISPORAPAR Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				8.686.008.700					8.397.447.706	-	288.560.994
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.426.008.700					6.776.626.756	-	649.381.944
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				7.426.008.700					6.776.626.756	-	649.381.944
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	4.976.008.700	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	4.707.514.716	-268.493.984	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	3.421.336.700	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	3.883.099.416	461.762.716	
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	406 Orang/ Bulan	3.421.336.700	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	406 Orang/ Bulan	3.883.099.416	461.762.716	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	15.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	-	-15.000.000	
X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	15.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	-	(15.000.000)	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	189.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	199.911.300	10.911.300	
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.991.100	(8.900)	
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	28.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	28.920.200	920.200	
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	11.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	21.000.000	10.000.000	
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	135.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	135.000.000	-	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	20.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	36.951.500	16.951.500	
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	12.000.000	12.000.000	
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	24.951.500	4.951.500	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	1.131.672.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	412.565.000	-719.107.000	
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	-	
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	122.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	114.765.000	(7.235.000)	
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.006.672.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	294.800.000	(711.872.000)	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan barang milik daerah ber kondisi baik	100%	199.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan barang milik daerah ber kondisi baik	100%	174.987.500	-24.012.500	
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	85.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	85.000.000	-	
X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	4.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	4.000.000	-	
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	35.987.500	(4.012.500)	
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	70.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	50.000.000	(20.000.000)	
3.73.06	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kota Padang Panjang	Pemenuhan indikator kota layak pemuda	4 Indikator	150.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kota Padang Panjang	Pemenuhan indikator kota layak pemuda	4 Indikator	175.117.050	25.117.050	
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	Kota Padang Panjang	Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda	2 kegiatan	100.000.000	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda	2 kegiatan	174.117.050	74.117.050	
2.19.02.2.01.015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda	30 Orang	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda	30 Orang	95.967.050	45.967.050	
2.19.02.2.01.011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Kota Padang Panjang	Jumlah wirausaha muda tingkat kabupaten/kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda	30 Orang	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Kota Padang Panjang	Jumlah wirausaha muda tingkat kabupaten/kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda	30 Orang	78.150.000	28.150.000	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah organisasi yang diberdayakan dan dikembangkan	1 OKP	50.000.000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah organisasi yang diberdayakan dan dikembangkan	1 OKP	1.000.000	-49.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
2.19.02.2.02.003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kota Padang Panjang	Jumlah organisasi kepemudaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kota Padang Panjang	Jumlah organisasi kepemudaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	1 Dokumen	1.000.000	(49.000.000)	
37671	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kota Padang Panjang	Jumlah cabang olahraga yang dibina	45 Cabang	2.150.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kota Padang Panjang	Jumlah cabang olahraga yang dibina	45 Cabang	1.743.994.990	-406.005.010	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan	1 Kali	500.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan	1 Kali	540.264.000	40.264.000	
2.19.03.2.01.005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Unit	500.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Unit	540.264.000	40.264.000	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan	5 kompetisi/ even	800.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan	5 kompetisi/ even	326.691.090	-473.308.910	
2.19.03.2.02.004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah kejuaraan olahraga multi event dan single event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah kejuaraan olahraga multi event dan single event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	326.679.900	26.679.900	
2.19.03.2.02.006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kota Padang Panjang	Jumlah Peserta pada penyelenggaraan kejuaraan tingkat kabupaten/kota	30 Orang	500.000.000	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kota Padang Panjang	Jumlah Peserta pada penyelenggaraan kejuaraan tingkat kabupaten/kota	30 Orang	11.190	(499.988.810)	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kota Padang Panjang	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	1 cabang olahraga	120.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kota Padang Panjang	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	1 cabang olahraga	500.000.000	380.000.000	
2.19.03.2.03.008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kota Padang Panjang	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	0 Pelatda	-	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kota Padang Panjang	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	0 Pelatda	-	-	
2.19.03.2.03.009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kota Padang Panjang	Jumlah olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang dibina dan diberikan pengembangan	30 Orang	100.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kota Padang Panjang	Jumlah olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang dibina dan diberikan pengembangan	30 Orang	500.000.000	400.000.000	
2.19.03.2.03.010	Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termantapkan	1 Dokumen	20.000.000	Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termantapkan	1 Dokumen	-	(20.000.000)	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kota Padang Panjang	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	2 kegiatan	730.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kota Padang Panjang	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	2 kegiatan	377.039.900	-352.960.100	
2.19.03.2.05.010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah,	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	400.000.000	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah,	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	99.999.900	(300.000.100)	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
	nasional, dan internasional					nasional, dan internasional						
2.19.03.2.05.006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	5 Laporan	30.000.000	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	5 Laporan	-	(30.000.000)	
2.19.03.2.05.009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Kota Padang Panjang	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	2 Unit	200.000.000	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Kota Padang Panjang	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	2 Unit	277.040.000	77.040.000	
2.19.03.2.05.008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	-	(100.000.000)	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Kota Padang Panjang	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina	1 Organisasi	150.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Kota Padang Panjang	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina	1 Organisasi	150.000.000	-	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kota Padang Panjang	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	1 organisasi	150.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kota Padang Panjang	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	1 organisasi	150.000.000	-	
2.19.04.2.01.002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	150.000.000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	150.000.000	-	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.260.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.620.820.950	360.820.950	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1.260.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1.620.820.950	360.820.950	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Padang Panjang	Rasio lama kunjungan wisata	1,20 -	650.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Padang Panjang	Rasio lama kunjungan wisata	1,20 -	1.106.580.950	456.580.950	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah destinasi wisata yang dikelola	4 destinasi	600.000.000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah destinasi wisata yang dikelola	4 destinasi	1.106.580.950	506.580.950	
3.26.02.2.03.003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	100.000.000	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	498.001.200	398.001.200	
3.26.02.2.03.004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	300.000.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	454.080.000	154.080.000	
3.26.02.2.03.006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	64.499.900	(35.500.100)	
3.26.02.2.03.007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi	1 Lokasi	100.000.000	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1 Lokasi	89.999.850	(10.000.150)	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
			Pariwisata Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota				
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan	15 unit	50.000.000	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan	15 unit	-	-50.000.000	
3.26.02.2.04.0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	1 laporan	50.000.000	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	1 laporan	-	(50.000.000)	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Padang Panjang	Jumlah kunjungan wisata	660000 orang	285.000.000	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Padang Panjang	Jumlah kunjungan wisata	660000 orang	214.240.000	-70.760.000	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	90 %	285.000.000	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	90 %	214.240.000	-70.760.000	
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	15 Dokumen	30.000.000	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	15 Dokumen	-	(30.000.000)	
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	55.000.000	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	62.990.000	7.990.000	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Kegiatan	200.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Kegiatan	151.250.000	(48.750.000)	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kota Padang Panjang	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	90 pelaku usaha Ekonomi kreatif	80.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kota Padang Panjang	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	90 pelaku usaha Ekonomi kreatif	80.000.000	-	
3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah prasana kreatif yang disediakan	1 Kreatif Hub	50.000.000	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah prasana kreatif yang disediakan	1 Kreatif Hub	50.000.000	-	
3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	10 Unit	50.000.000	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	10 Unit	50.000.000	-	
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kota Padang Panjang	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI	50 produk	30.000.000	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kota Padang Panjang	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI	50 produk	30.000.000	-	
3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Kota Padang Panjang	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	30.000.000	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Kota Padang Panjang	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	30.000.000	-	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Padang Panjang	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 Sub sektor	245.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Padang Panjang	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 Sub sektor	220.000.000	-25.000.000	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Padang Panjang	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina	14 sub sektor	195.000.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Padang Panjang	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina	14 sub sektor	170.000.000	-25.000.000	
3.26.05.2.01.0 010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	60 Orang	75.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	60 Orang	50.000.000	(25.000.000)	
3.26.05.2.01.0 005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	7 Laporan	80.000.000	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	7 Laporan	80.000.000	-	
3.26.05.2.01.0 006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Padang Panjang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	40.000.000	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Padang Panjang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	40.000.000	-	
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kota Padang Panjang	Jumlah pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	4 kelompok	50.000.000	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kota Padang Panjang	Jumlah pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	4 kelompok	50.000.000	-	
3.26.05.2.02.0 001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	50.000.000	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	50.000.000	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Musrenbang RKPD Tahun 2024 ada beberapa usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Disporapar selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari masyarakat (musrenbang) maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Berdasarkan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari masyarakat (musrenbang) dan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Padang Panjang, usulan yang ditujukan kepada Disporapar untuk program dan kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 2.9
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Padang Panjang

No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Rasio lama kunjungan wisata			
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
	Pelatihan SDM Pokdarwis	Pokdarwis Batu Batirai Kelurahan Kampung Manggis, Kota Padang Panjang		20 orang	29.500.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Kampung Manggis
	Sub Kegiatan 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			
	Pembuatan Gazebo	Wisata Kelok Kabuik RT 09, Kota Padang Panjang		3 unit	50.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Ganting
	Rehab Sarana dan Prasarana Pasar Digital Desa Wisata (Gazebo dan Pentas)	RT 9 Pasar Digital Desa Wisata Kubu Gadang Kelurahan Ekor Lubuk		6 unit	100.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Ekor Lubuk
	Penyediaan Kelengkapan Alat Kesenian (1 gandang tabuah, 4 gandang tasa)	RT 9 Pasar Digital Desa Wisata Kubu Gadang Kelurahan Ekor Lubuk			100.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Ekor Lubuk
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina			
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Jumlah pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif			

No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			
	Pelatihan Ekraf dalam bidang kerajinan (Handycraf)	Kelurahan Silaing Atas, Kota Padang Panjang		22 orang	20.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Silaing Atas

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditunjukkan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3.1.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu ***"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***.

Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian targettarget pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- 1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. (menunggu finalisasi RKP 2025)

3.1.2. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan”**, dengan penjabaran misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1

Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Mewujudkan Sumber daya manusia yang	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting

Misi	Tujuan	Sasaran
Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan Investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7:		Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu: ***"Peningkatan Daya Saing Daerah"***.

3.1.3. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta nantinya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 mengacu pada RPD Kota Padang Panjang 2024-2026.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya

tujuan, berupa hasil pembangunan daerah maupun perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Target dari tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 dirumuskan dengan berdasarkan sasaran RPD 2024-2026, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, serta kebijakan pembangunan nasional tahun 2025. Berikut dijelaskan penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	78,78	78,97	79,02	79,38	79,73	79,73	
		1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	11,92	11,93	11,94	11,96	11,98	11,98
				Harapan Lama Sekolah	15,07	15,08	15,09	15,10	15,11	15,11
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	73,02	73,03	73,04	73,05	73,06	73,06
				Prevelansi Stunting	16,80	15,40	14,00	12,60	11,20	11,20
		3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan gender	69,44	70,84	71,44	73,05	74,06	74,06
				Predikat Kota Layak Anak	nindya	nindya	utama	utama	utama	utama
		4	Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Status Kota layak pemuda	-	-	Menuju Pratama	Menuju Pratama	Pratama	Pratama
				Rasio daya saing keolahragaan	-	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	59,40	56,42	57,62	58,82	60,02	60,02	
		5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	62,91	63,10	63,98	64,86	65,74	65,74
				IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	70,61	70,85	71,00	71,50	72,00	72
				Nilai Sistem Merit	Sangat Baik (325)	Sangat Baik (328)	Sangat Baik (330)	Sangat Baik (335)	Sangat Baik (340)	Sangat Baik (340)

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Maturitas SPIP	2+	2+	3 (3.1)	3 (3.2)	3 (3.3)	3 (3.3)	
			Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	85	88	90	93	95	95	
			Indeks SPBE	2,09	2,40	2,70	2,85	3,00	3,00	
3	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,39	4,79	5,20	5,60	6,00	6,00	
		6	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	LPE sektor Perdagangan	5,28	5,82	6,36	6,90	7,44	7,44
				LPE sektor pertanian	5,54	5,59	5,64	5,69	5,74	5,74
				LPE sektor akomodasi makandan minum	10,47	10,71	10,95	11,19	11,43	11,43
		7	Meningkatnya investasi	Persentase pertumbuhan nilai investasi	6	6	6	6	100	100
		8	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Tingkat kemiskinan	5,14	4,69	4,24	3,79	3,34	3,34
				Tingkat Pengangguran Terbuka	4,84	4,72	4,60	4,48	4,36	4,36
		9	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran per Kapita	11,15	11,228	11,328	11,378	11,453	11,453
				Indeks Gini	0,296	0,294	0,292	0,290	0,288	0,288
4	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis		Indeks Rasa Aman	Aman (86,04)	Aman (86,20)	Aman (86,39)	Aman (89,09)	Aman (91,78)	Aman (91,78)	
		10	Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase Pemajuan Kebudayaan	65,42	68,00	71,00	74,00	77,00	77,00
				Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	75	80	85	90	95	95
		11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran	100	100	100	100	100	100

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Ketentraman dan Ketertiban Umum							
		12	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	Angka PPKS	5,68	4,87	4,68	4,49	4,30	4,30
5	Terwujudnya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	90,96	91,16	91,36	91,56	91,76	91,76
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,61	66,80	67-68	66,76	69-70	69-70
		13	Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	IKLI kePUan	89,66	89,86	90,06	90,26	90,46	90,46
				IKLI perkim	96,8	96,85	96,90	96,92	96,95	96,95
				IKLI perhubungan	96,62	96,69	96,76	96,83	96,90	96,90
		14	Meningkatnya konsistensi penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82	82,5	83	83,5	84	84
		15	Meningkatnya kualitas udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	46,07	46,5	45,75	46,5	47,25	47,25
				Indeks Kualitas Udara	91,29	91,5	90,05	90,10	90,15	90,15
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,18			56,18	57,00	57,50	58,00	58,0		

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*.

3.1.4. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

1. Telaahan Renstra Kementerian /Lembaga

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

Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 sedang dalam proses penyusunan karena RPJMN belum ditetapkan oleh sebab itu sebagai pedoman transisi kita lihat Renstra Tahun 2020-2024 dengan Tujuan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pemuda yang berideologi Pancasila, dengan indicator sasaran :
 - 1) Indek Pembangunan Pemuda
 - 2) Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sector pelayana kepemudaan
 - 3) Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda;

- 4) Tingkat pencegahan perilaku berisiko pemuda
 - 5) Persentase pemuda berwirausaha
 - 6) Mewujudkan pemuda yang berdaya saing
- b. Terwujudnya budaya olahraga dan Meningkatnya prestasi olahraga tingkat regional dan internasional, dengan indikator sasaran:
- 1) Persentase penduduk 10 Tahun keatas yang berolahraga;
 - 2) Peringkat pada Asian Games;
 - 3) Peringkat pada Asian Para Games;
 - 4) Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games;
 - 5) Jumlah perolehan medali emas Paralympic Games;
 - 6) Peringkat pada SEA Games;
 - 7) Peringkat pada ASEAN Paragames
- c. Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih, dengan Indikator Sasaran
- 1) Indek Reformasi BirokrasiKementrian Pemuda dan Olahraga;
 - 2) Indeks Sistem Merit;
 - 3) Opini BPK;
 - 4) Indeks Pelayanan Publik

B. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pada saat ini belum ditetapkan Renstra 2025-2029, oleh sebab itu oleh sebab itu sebagai pedoman transisi kita lihat Renstra Tahun 2020-2024 dengan Tujuan sebagai berikut: “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”.

Pencapaian tujuan ini diukur melalui 5 (lima) indikator, yaitu:

- (1) Nilai devisa pariwisata; (
- 2) Kontribusi PDB Pariwisata;
- (3) Nilai ekspor produk ekonomi kreatif;
- (4) Nilai tambah ekonomi kreatif;
- (5) Tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf merupakan uraian dari tujuan strategis yang sekaligus merupakan pemetaan dari strategi Kemenparekraf/ Baparekraf dalam melaksanakan misi 2 untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2020-2024. Dengan perkembangan situasi eksternal dan internal, serta paradigma pembangunan, maka Kemenparekraf/ Baparekraf memetakan 8 sasaran strategis ke dalam 4 (empat) perspektif BSC.

Pada perspektif stakeholders, Kemenparekraf/ Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu: “Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi”.

Pada perspektif customer, Kemenparekraf/Baparekraf dilakukan penyesuaian menjadi 5 (lima) sasaran strategis yaitu: “Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional”, “Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan”, “Meningkatnya indeks pembangunan kepariwisataan Indonesia”, “Terwujudnya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual produk kreatif”, “Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif”.

Pada perspektif internal process, Kemenparekraf/ Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu: “Meningkatnya kapabilitas SDM Kepariwisata dan ekonomi kreatif”.

Pada perspektif learn & growth Kemenparekraf/ Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu: “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”

2. Telaahan Renstra Propinsi Sumatera Barat

A. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat

Pada Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2021-2026 terdapat 10 isu strategis. Permasalahan dan isu strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada table 3.4

Tabel 3.3
Permasalahan dan Isu Strategis Renstra DISPORA Provinsi Sumbar
Tahun 2021-2026

No.	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan 2021-2026
1.	Belum optimalnya peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan karena kurang koordinasi lintas sector dalam pencapaian layanan kepemudaan	Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi yang merubah pola pikir pemuda	Meningkatnya kebugaran masyarakat
2.	Belum optimalnya usaha pencegahan pemuda yang berperilaku menyimpang dan berisiko	Perbedaan karakteristik generasi	Meningkatnya daya saing pemuda
3.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivitas kebugaran karena kurangnya kesadaran	Revitalisasi gerakan kepramukaan sesuai dengan perkembangan zaman	

No.	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan 2021-2026
	dan terbatasnya sarana olahraga ruang terbuka dilingkungan terdekat		
4.	Belum optimalnya prestasi olahraga tingkat regional dan nasional karena belum teridentifikasi secara dini bakat atlet dan pemanfaatan teknologi olahraga serta terbatasnya sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan aktivitas kebugaran pada masa pandemic covid-19	
5.	Belum optimalnya pemanfaatan potensi jejaring lembaga non pemerintah dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	Identifikasi bakat atlet secara dini, penambahan sentra atau klub olahraga unggulan dan strategis, peningkatan SDM tenaga keolahragaan, kompetisi olahraga serta pembangunan sarana dan prasarana olahraga	
6.	Proses penyusunan perencanaan dan penganggaran urusan pemuda dan olahraga belum melibatkan partisipasi publik	Tingginya peran serta orang tua dalam meningkatkan prestasi awal anak dalam berolahraga	
		Ketidaksinkronisan program kegiatan antar dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
		Banyaknya forum pemuda yang belum teridentifikasi dengan baik	
		Rata-rata lama sekolah Sumatera Barat 8,96 tahun	
		Bonus demografi Sumatera Barat	

B. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat

Penentuan isu-isu strategis mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif

dilakukan berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat; visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Guber Terpilih Sumatera Barat, sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Pariwisata Prov. Sumatera Barat, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dan identifikasi permasalahan tersebut di atas. Selanjutnya, sebelum menentukan isu-isu strategis yang perlu ditangani oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat pada periode empat tahun mendatang (2021-2024). Adapun isu-isu strategis Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor kepariwisataan bagi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Konsistensi penjabaran dan implementasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 - 2025
2. Sinergi antara Pusat - Provinsi - Kabupaten dan stakeholder terkait dalam pengembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. Pengembangan pariwisata berkualitas dan tematik sesuai dengan dinamika kepariwisataan new normal.
4. Efektifitas promosi dengan dukungan SDM dan produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Disporapar Kota Padang Panjang yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemuda, olahraga dan pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama waktu tertentu. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai apa yang diharapkan, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi' Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dan Sasaran pembangunan pada Dinas Pemuda , Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu pada Prioritas Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

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 3.4 berikut

TABEL 3.4

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%

Salah satu indikator tujuan Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan adalah Status kota layak pemuda. Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Undang-Undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 3. Pembangunan Kepemudaan menjadi salah satu isu strategis bangsa ini mengingat jumlah pemuda di Indonesia mencapai hampir seperempat total penduduk Indonesia.

Pada tahun 2020 jumlah pemuda mencapai 64,5 juta jiwa (23, 86 persen) yang juga berarti 1 dari 4 penduduk Indonesia adalah pemuda. Jumlah yang sedemikian besar menuntut adanya kesungguhan pada kualitas pembangunan kepemudaan yang baik dalam proses perencanaan, implementasi maupun evaluasi.

Mengacu pada undang undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, pasal 4 menyebutkan bahwa pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Salah satu fungsi pelayanan yang dilakukan adalah Pengembangan Pemuda. Pengembangan Pemuda meliputi Pengembangan Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda.

Untuk mewujudkan status kota layak pemuda, Disporapar berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009.

Pada tahun 2021 Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional. Perpres ini ditandatangani Presiden Jokowi tepat pada Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-38 Tahun 2021 pada tanggal 9 September 2021.

Dasar pertimbangan diterbitkannya Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) ini adalah diperlukannya arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional jangka panjang secara terintegrasi dan kolaboratif untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam bidang keolahragaan.

“Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional secara terintegrasi dan kolaboratif perlu didukung dengan kebijakan yang bersinergi dalam desain besar olahraga nasional dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional,”

DBON merupakan dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga.

Adapun tujuan dari DBON adalah untuk meningkatkan budaya olahraga di masyarakat; meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas olahraga prestasi nasional; serta memajukan perekonomian nasional berbasis olahraga.

“DBON berfungsi untuk memberikan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, organisasi olahraga, induk organisasi cabang olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan masyarakat dalam penyelenggaraan keolahragaan nasional sehingga pembangunan keolahragaan nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan,” demikian disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2).

Dalam DBON ini tertuang lima hal. Pertama visi yang memuat gambaran umum mengenai penyelenggaraan DBON yang efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan serta misi yang memuat upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut.

Selanjutnya terdapat juga prinsip, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, serta peta jalan DBON. Peta jalan DBON disusun dalam lima tahapan periode tahun 2021-2045 berdasarkan periode DBON, yaitu 2021-2024, 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan terakhir 2040-2045.

“DBON sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini,” dijelaskan dalam Perpres.

Selanjutnya dalam aturan ini ditegaskan bahwa penyelenggaraan DBON dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah

daerah kabupaten/kota secara sinergis dengan organisasi olahraga, dunia usaha dan industri, masyarakat, perseorangan, akademisi, serta media.

“Penyelenggaraan DBON sebagaimana dimaksud meliputi perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,” bunyi Pasal 5 ayat (2).

Dalam rangka menyelenggarakan DBON, di tingkat pusat dibentuk Tim Koordinasi Pusat. Tim ini bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi penyelenggaraan DBON; mengoordinasikan perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan DBON; dan mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan DBON.

Untuk mewujudkan rasio daya saing keolahraagaan Disporapar berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahraagaan dan Perpres Nomor 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)

3.3. Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Penetapan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
2. Penetapan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026
3. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun kelima, serta Renja Disporapar sampai dengan Tahun 2023.
4. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Disporapar.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
- A Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- B Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- C Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 6 Pengadaan Mebel
 - 7 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- D Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 8 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 9 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 10 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- E Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 11 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 12 Pemeliharaan Mebel
- 13 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 14 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**
- F Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**
- 15 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
- 16 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
- G Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
- 17 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
- III PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**
- H Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
- 18 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
- I Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
- 19 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
- 20 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
- J Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**
- 21 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
- K Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**
- 22 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional
- 23 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan
- IV PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**
- L Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**

- 24 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
- V PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**
- M Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**
- 25 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- 26 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- 27 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- 28 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- VI PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**
- N Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**
- 29 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
- 30 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
- VII PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**
- O Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**
- 31 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
- P Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**
- 32 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
- VIII PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**
- Q Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**
- 33 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
- 34 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
- 35 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
- R Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**
- 36 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

Program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Padang Panjang

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PEMUDA, OLARHAGA DAN PARIWISATA				8.397.447.706				13.515.008.700
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.776.626.756				12.175.008.700
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA				6.776.626.756				12.175.008.700
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	Kota Padang Panjang	100 %	4.707.514.716			100 %	5.030.008.700
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Padang Panjang	100%	3.883.099.416			100%	3.421.336.700
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	406 Orang/Bulan	3.883.099.416			406 Orang/Bulan	3.421.336.700
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Padang Panjang	100%	-			100%	15.000.000
X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Padang Panjang	30 Paket	-			30 Paket	15.000.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kota Padang Panjang	100 %	199.911.300			100 %	210.000.000
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 Paket	14.991.100			4 Paket	15.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 Paket	28.920.200			4 Paket	33.000.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	12 Paket	21.000.000			12 Paket	12.000.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	100 Laporan	135.000.000			100 Laporan	150.000.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Kota Padang Panjang	100 %	36.951.500			100 %	40.000.000
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 Unit	12.000.000			0 Unit	-
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang	2 Unit	24.951.500			6 Unit	40.000.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Padang Panjang	100%	412.565.000			100%	1.131.672.000
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	12 Laporan	3.000.000			12 Laporan	3.000.000
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang	36 Laporan	114.765.000			36 Laporan	122.000.000
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	12 Laporan	294.800.000			12 Laporan	1.006.672.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah ber kondisi baik	Kota Padang Panjang	100%	174.987.500			100%	212.000.000
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Padang Panjang	7 Unit	85.000.000			7 Unit	85.000.000
X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Padang Panjang	20 Unit	4.000.000			30 Unit	6.000.000
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang	60 Unit	35.987.500			60 Unit	43.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Panjang						
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang	4 Unit	50.000.000			4 Unit 78.000.000	
3.73.06	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemenuhan indikator kota layak pemuda	Kota Padang Panjang	4 Indikator	175.117.050			5 Indikator 150.000.000	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda	Kota Padang Panjang	2 kegiatan	174.117.050			2 kegiatan 150.000.000	
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda	Kota Padang Panjang	30 Orang	95.967.050			30 Orang 85.721.550	
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah wirausaha muda tingkat kabupaten/kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda	Kota Padang Panjang	30 Orang	78.150.000			30 Orang 64.278.450	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang diberdayakan dan dikembangkan	Kota Padang Panjang	1 OKP	1.000.000			0 OKP -	
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	Kota Padang Panjang	1 organisasi	1.000.000			0 Dokumen -	
37671	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Kota Padang Panjang	45 Cabang	1.743.994.990			46 Cabang 6.845.000.000	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan	Kota Padang Panjang	1 Kali	540.264.000			1 Kali 5.100.000.000	
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan,	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Padang Panjang	4 Unit	540.264.000			4 Unit 5.100.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota								
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan	Kota Padang Panjang	5 kompetisi/ even	326.691.090			5 kompetisi/ even	800.000.000
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga multi event dan single event Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	1 kegiatan	326.679.900			1 Dokumen	300.000.000
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada penyelenggaraan kejuaraan tingkat kabupaten/kota	Kota Padang Panjang	400 Orang	11.190			30 Orang	500.000.000
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	Kota Padang Panjang	1 cabang olahraga	500.000.000			1 cabang olahraga	215.000.000
2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kota Padang Panjang	0 Pelatda	-			1 Pelatda	100.000.000
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang dibina dan diberikan pengembangan	Kota Padang Panjang	200 Orang	500.000.000			30 Orang	100.000.000
2.19.03.2.03.0010	Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	-			1 Dokumen	15.000.000
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	Kota Padang Panjang	2 kegiatan	377.039.900			2 kegiatan	730.000.000
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kota Padang Panjang	1 Lembaga	99.999.900			2 Dokumen	400.000.000
2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kota Padang Panjang	5 Laporan	-			5 Laporan	30.000.000
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Kota Padang Panjang	2 Unit	277.040.000			2 Unit	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	-			1 Dokumen	100.000.000
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina	Kota Padang Panjang	1 Organisasi	150.000.000			1 Organisasi	150.000.000
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	Kota Padang Panjang	1 organisasi	150.000.000			1 organisasi	150.000.000
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kota Padang Panjang	1 Organisasi	150.000.000			1 Organisasi	150.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.620.820.950				1.340.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1.620.820.950				1.340.000.000
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rasio lama kunjungan wisata	Kota Padang Panjang	1,20 -	1.106.580.950			1,25-	730.000.000
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola	Kota Padang Panjang	4 destinasi	1.106.580.950			4 destinasi	680.000.000
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kota Padang Panjang	2 Lokasi	498.001.200			2 Lokasi	200.000.000
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Kota Padang Panjang	2 Unit	454.080.000			2 Unit	300.000.000
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	1 Laporan	64.499.900			1 Laporan	100.000.000
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	Kota Padang Panjang	1 Lokasi	89.999.850			2 Lokasi	80.000.000
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan	Kota Padang Panjang	15 unit	-			20 unit	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.26.02.2.04.0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	Kota Padang Panjang	1 laporan	-			1 laporan	50.000.000
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata	Kota Padang Panjang	660000 orang	214.240.000			700000 orang	280.000.000
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	Kota Padang Panjang	90 %	214.240.000			90 %	280.000.000
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Padang Panjang	15 Dokumen	-			20 Dokumen	30.000.000
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Padang Panjang	3 Dokumen	62.990.000			4 Dokumen	60.000.000
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Padang Panjang	7 Kegiatan	151.250.000			10 Kegiatan	190.000.000
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Kota Padang Panjang	90 pelaku usaha Ekonomi kreatif	80.000.000			110 pelaku usaha Ekonomi kreatif	60.000.000
3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasana kreatif yang disediakan	Kota Padang Panjang	1 Kreatif Hub	50.000.000			1 Kreatif Hub	30.000.000
3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Kota Padang Panjang	10 Unit	50.000.000			10 Unit	30.000.000
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI	Kota Padang Panjang	50 produk	30.000.000			50 produk	30.000.000
3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi	Kota Padang Panjang	40 Produk	30.000.000			40 Produk	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif							
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	Kota Padang Panjang	14 Sub sektor	220.000.000			15 Sub sektor	270.000.000
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina	Kota Padang Panjang	14 sub sektor	170.000.000			15 sub sektor	195.000.000
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	Kota Padang Panjang	60 Orang	50.000.000			60 Orang	75.000.000
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kota Padang Panjang	7 Laporan	80.000.000			7 Laporan	80.000.000
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Padang Panjang	30 Orang	40.000.000			30 Orang	40.000.000
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Kota Padang Panjang	4 kelompok	50.000.000			4 kelompok	75.000.000
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kota Padang Panjang	50 Orang	50.000.000			70 Orang	75.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Disporapar Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 serta Review Renstra Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025. Secara umum Disporapar bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh 2 (dua) indikator tujuan dan 3 (tiga) indikator sasaran pembangunan daerah. Namun secara khusus, Disporapar memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Status Kota Layak Pemuda”, “Rasio daya Saing Keolahragaan” serta “LPE Sektor Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman” dan indikator sasaran “JUmlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi”. “Jumlah Atlit Berprestasi Tingkat Nasional/Propinsi”, “ PAD Sektor Pariwisata” dan ”Persentase Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”;
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Disporapar Kota Padang Panjang
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana table 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025 (Matriks Renja SIPD RI)

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
							TARGET 2025	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
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA			14.203.117.706,00							13.217.008.700,00
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			12.370.296.756,00							11.927.008.700,00
	2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			12.370.296.756,00							11.927.008.700,00
1,	2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah</i>	100%	4.707.515.716,00						100%	5.027.008.700,00
	2	19	01	2.06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	100%	3.883.099.416,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	100 %	3.421.336.700,00

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 2026			
								TARGET 2025	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
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	406 Orang/bulan	3.883.099.416,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	420 Orang/bulan	3.421.336.700,00
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %	199.912.300,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	100 %	210.000.000,00
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	14.991.100,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	4 Paket	15.000.000,00
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	28.920.200,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	4 Paket	33.000.000,00

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026			
								TARGET 2025	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
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	21.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	12 Paket	12.000.000,00
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	100 Laporan	135.001.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	100 Laporan	150.000.000,00
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</i>	100 %	36.951.500,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	100 %	0.000,00 52.00
	2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	4 Unit	12.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	0 Unit	0.000,00 12.00

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 2026			
								TARGET 2025	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
	2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	3 Unit	24.951.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	6 Unit	40.000,00
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</i>	100 %	412.565.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	100 %	1.131.672.000,00
	2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	3.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	12 Laporan	3.000.000,00
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	36 Laporan	114.765.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	36 Laporan	122.000.000,00

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026			
								TARGET 2025	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
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	294.800.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	12 Laporan	1.006.672.000,00
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik</i>	100 %	174.987.500,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	100 %	212.000.000,00
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	7 Unit	85.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	7 Unit	85.000.000,00
	2	19	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	20 Unit	4.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	30 Unit	6.000.000,00

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 2026			
								TARGET 2025	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
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	60 Unit	35.987.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	60 Unit	43.000.000,00
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	4 Unit	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	4 Unit	78.000.000,00
2,	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	<i>Pemenuhan indikator kota layak pemuda</i>	4 Indikator	325.117.050,00						4 Indikator	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	<i>Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda</i>	2 kegiatan	275.117.050,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	2 kegiatan	150.000.000,00

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 2026		
								TARGET 2025	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
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	<i>Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda</i>	30 Orang	178.150.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	30 Orang	64.278.450,00
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	<i>Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda</i>	30 Orang	95.967.050,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	30 Orang	85.721.550,00
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah organisasi yang diberdayakan dan dikembangkan</i>	1 OKP	50.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	0 OKP	0,00
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	<i>Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>	1 Organisasi	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	0 Organisasi	0,00
3,	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA	<i>Jumlah cabang olahraga yang dibina</i>	45 cabang	7.187.663.990,00						45 cabang	6.600.000.000,00

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 2026			
								TARGET 2025	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
						SAING KEOLAHRAGAAN										
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan</i>	1 kali	3.040.264.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	1 kali	5.100.000.000,00
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	<i>Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia</i>	4 Unit	3.040.264.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	4 Unit	5.100.000.000,00
	2	19	03	202		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan</i>	5 kompetisi/ even	2.936.690.090,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	5 kompetisi/ even	800.000.000,00

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 2026		
								TARGET 2025	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
	2	19	03	202	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota</i>	2 Kegiatan	436.679.900,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	1 Kegiatan	300.000.000,00
	2	19	03	202	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	<i>Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota</i>	400 Orang	2.500.010.190,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-		500.000.000,00
	2	19	03	203		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi</i>	1 cabang olahraga	533.670.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	1 cabang olahraga	100.000.000,00
	2	19	03	203	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	<i>Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan</i>	200 Orang	533.670.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	30 Orang	100.000.000,00

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 2026			
								TARGET 2025	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
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	<i>Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan</i>	2 kegiatan	677.039.900,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	2 kegiatan	600.000.000,00
	2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	<i>Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan</i>	3 Unit	577.040.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	2 Unit	200.000.000,00
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	<i>Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi</i>	1 Lembaga	99.999.900,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	1 Lembaga	400.000.000,00
4,	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	<i>Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina</i>	1 organisasi	150.000.000,00						1 organisasi	150.000.000,00
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	<i>Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan</i>	1 organisasi	150.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan	-	1 organisasi	150.000.000,00

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
								TARGET 2025	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
													berdaya saing			
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	<i>Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>	1 Organisasi	150.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	1 Organisasi	150.000.000,00
	3				3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.832.820.950,00							1.290.000.000,00
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			1.832.820.950,00							1.290.000.000,00
1,	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	<i>Rasio lama kunjungan wisata</i>	1,20 -	1.106.580.950,00						1,20 -	680.000.000,00
	3	26	02	03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah destinasi wisata yang dikelola</i>	4 destinasi	1.106.580.950,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	4 destinasi	680.000.000,00
	3	26	02	03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan,</i>	2 Lokasi	498.001.200,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	2 Lokasi	200.000.000,00

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 2026		
								TARGET 2025	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
							<i>Revitalisasi)</i>									
	3	26	02	03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara</i>	2 Unit	454.080.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	2 Unit	300.000.000,00
	3	26	02	03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	64.499.900,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	1 Laporan	100.000.000,00
	3	26	02	03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	1 Lokasi	89.999.850,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	2 Lokasi	80.000.000,00
2,	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	<i>Jumlah kunjungan wisata</i>	660000 orang	214.240.000,00						700000 orang	280.000.000,00
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Persentase cakupan pelayanan promosi wisata-</i>	90 %	214.240.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	90 %	280.000.000,00

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 2026		
								TARGET 2025	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
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	0 Dokumen	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	1 Dokumen	30.000.000,00
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</i>	3 Dokumen	62.990.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	4 Dokumen	60.000.000,00
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	7 Kegiatan	151.250.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	10 Kegiatan	190.000.000,00
3,	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	<i>Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</i>	90 pelaku usaha ekonomi kreatif	132.000.000,00						90 pelaku usaha ekonomi kreatif	60.000.000,00
	3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Bereksresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di	<i>Jumlah prasarana kreatif yang disediakan</i>	1 Kreatif Hub	102.000.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	1 Kreatif Hub	30.000.000,00

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 2026			
								TARGET 2025	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
						Daerah Kabupaten/Kota										
	3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia</i>	10 unit Unit	102.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	10 Unit	30.000.000,00
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	<i>Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI</i>	40 produk	30.000.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	40 produk	30.000.000,00
	3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	<i>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</i>	40 Produk	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	40 Dokumen	30.000.000,00
4,	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	<i>Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina</i>	14 sub sektor	380.000.000,00						-	270.000.000,00
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	<i>Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina</i>	14 sub sektor	330.000.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	14 sub sektor	195.000.000,00

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 2026		
								TARGET 2025	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
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif</i>	3 Laporan	240.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	7 Laporan	80.000.000,00
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	30 Orang	40.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	30 Orang	40.000.000,00
	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	<i>Jumlah SDM yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</i>	60 Orang	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	60 Orang	75.000.000,00
						Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif	<i>Jumlah pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif</i>	8 kelompok	50.000.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	4 kelompok	75.000.000,00
	3	26	5	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</i>	50 orang Orang	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	70 Orang	75.000.000,00
						J U M L A H			14.203.117.706,00							13.217.008.700,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Renja Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Renja Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Disporapar Kota Padang Panjang selama tahun 2025. Terlaksananya Renja Disporapar Kota Padang Panjang sesuai dengan

indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait pada Disporapar Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, 5 Agustus 2024

**Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata Kota Padang Panjang**



NURASRIZAL ST.MT
Pembina Tingkat I Nip. 19770829 200501 1 004