

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA TRIWULAN IV			ANGGARAN			FAKTOR PENDUKUNG/ PENGHAMBAT	CATATAN	ANALISA
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Status Kota Layak Pemuda		Menju prima	-	0						
	Rasio daya saing keolahragaan		0.2	-	0						
Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/ provinsi	prestasi nasional prestasi provinsi	0	-	0						
	Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/ provinsi	prestasi nasional prestasi provinsi	2 Prestasi nasional	4 Prestasi Nasional	200%						
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemenuhan indikator kota layak pemuda	Indikator	3	3	100%	174,913,600.00	169,109,584.00	97%			
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	kegiatan	2	2	100%	174,913,600.00	169,109,584.00	97%			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	30	30	100%	114,894,650.00	110,829,334.00	96%			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dan Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	30	30	100%	60,018,950.00	58,280,250.00	97%			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHARGAAN	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabang	44	44	100%	25,721,092,266.00	23,075,137,559.13	90%			
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan	kali	0	0	-	23,748,777,766.00	21,406,331,794.13	90%			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	1	0	0%	23,748,777,766.00	21,406,331,794.13	90%			
Penyelenggaraan Kejurna Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan	kompetisi/ even	0	0	-	1,039,920,100.00	760,209,407.00	73%			
Penyelenggaraan Kejurna dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejurna dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	-	414,920,100.00	351,504,884.00	85%			
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejurna	Jumlah Peserta yang Berprestasi dalam kegiatan Penyelenggaraan Kejurna	Orang	0	0	-	625,000,000.00	408,704,523.00	65%			
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	cabang olahraga	0	0	-	119,118,000.00	102,770,000.00	86%			
Pembinaan dan Pengembangan Alat Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	30	30	100%	114,500,000.00	100,520,000.00	88%			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektor Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	0	0	-	4,616,000.00	2,250,000.00	49%			
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	kegiatan	1	1	100%	813,276,400.00	805,826,358.00	99%			
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	0	0	-	126,261,100.00	124,967,500.00	99%			
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit	1	1	100%	687,015,300.00	680,858,858.00	99%			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina	Organisasi	1	1	100%	150,000,000.00	107,840,507.00	72%			
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	organisasi	1	1	100%	150,000,000.00	107,840,507.00	72%			
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	1	1	100%	150,000,000.00	107,840,507.00	72%			
Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	LPE Sektor Penyediaan Akomodasi makanan dan minuman		8,09								
Meningkatnya PAD Pariwisata	PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	150,000,000	1,565,981,181	1044%						
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rasio lama kunjungan wisata	Rasio	1,15 -			1,357,221,600.00	1,333,764,732.00	98%			
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola	destinasi	2	2	100%	1,357,221,600.00	1,333,764,732.00	98%			
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemanjangan, Revitalisasi)	Lokasi	2	2	100%	572,035,150.00	571,988,650.00	100%			
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	Unit	2	2	100%	736,320,700.00	712,920,832.00	97%			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	-	48,865,750.00	48,855,250.00	100%			

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA TRIMULAN IV			ANGGARAN			FAKTOR PENDUKUNG/ PENGHAMBAT	CATATAN	ANALISA
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata	orang	300000	369800	123%	175,360,500.00	173,355,500.00	99%			
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Percentase cakupan pelayanan promosi wisata	Person	20	20	100%	175,360,500.00	173,355,500.00	99%			
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	Dokumen	1	1	100%	7,997,500.00	7,997,500.00	100%			
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	0	0	-	59,000,000.00	57,750,000.00	98%			
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	kegiatan	0	0	-	108,363,000.00	107,808,000.00	99%			
Pengembangan ekonomi kreatif	Percentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Person	-	-	-						
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	pelaku usaha Ekonomi kreatif	-	-	-	103,177,000.00	92,704,500.00	-			
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	Kreatif Hub	-	-	-	29,384,300.00	25,620,000.00	-			
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	0	0	-	29,384,300.00	25,620,000.00	87%			
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI	produk	40	40	100%	73,792,700.00	67,084,500.00	-			
Fasilitasi Pemberian insentif	Jumlah insentif yang diberikan					49,978,800.00	46,980,000.00	94%			
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Penciptaan atau Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	produk	40	40	100%	23,813,900.00	20,104,500.00	84%			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	Sub sektor	-	-	-	133,030,050.00	121,131,504.00	91%			
Penekaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina	sub sektor	0	0	-	133,030,050.00	121,131,504.00	91%			
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	0	0	-	57,062,700.00	52,748,000.00	-			
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	30	0	0%	75,967,350.00	68,383,504.00	90%			
						27,814,795,016.00	25,073,043,886.13	90.14%			



TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH TIM EVALUASI KINERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG			
NO	BIDANG	NAMA	PARAF
1	SEKRETARIAT	ANDRI PUTRA, ST	
2	PEMUDA	ADE WANDRA, S.I.P	
3	OLAHRAGA	JANUARDI, SE	
4	PARIWISATA	ANDAYANI, S.Sos	
5	SARANA DAN PRASARANA	FAHMI, S.Th.I, MA	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Komplek Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)
Jln. Bustanil Arifin, SH Silaing Bawah Telepon/Fax. (0752) 84164 Kode Pos 27118
Email: disporapar.padangpanjang@gmail.Com

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : 6 Januari 2025

KEGIATAN : Rapat Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2024

NO	NAMA/NIP	GENDER		JABATAN	TANDA TANGAN
		L	P		
1	Siahrina	✓		Adyatama	1
2	Anggraini		✓	Perencana	2
3	Yeni Patriati		✓	Sulker OK	3
4	Ale Wandra	✓		Kabid Kependid	4
5	Firman	✓		Sordang	5
6	Jannurah	✓		Kabid D. P	6
7	ANDRA NAWI	✓		ANALIS ICBBIS MAM	7
8	Andri Putra	✓		Sekdis	8
9	Deffy Haryani		✓	Keu	9
10	Daffy M.	✓		Analis Kebijakan	10
11	Dessy Vira C		✓	Adyatama	11
12	Nurasrizal	✓		Kadis	12
13	Andryani		✓	Adyatama Kepu	13
14	RICO Sentoza	✓		SPT	14
15	Seri Kamalasari		✓	Umpen	15
16					16
17					17
18					18





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Komplek Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)
Jln. Bustanil Arifin, SH Silaing Bawah Telepon/Fax. (0752) 84164 Kode Pos 27118
Email: disporapar.padangpanjang@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal : Senin, 6 Januari 2025

Tempat : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

Acara : Rapat Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2024

Kesimpulan rapat :

1. Rapat dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Fungsional Tertentu, di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.
2. Materi Rapat tentang Pembahasan Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2024
3. Pada tahun 2024 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang mempunyai 3 Sasaran Strategis dengan 4 Indikator sasaran

- Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan dengan Indikator sasaran :
 - Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional / provinsi
 - Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional / provinsi
- Meningkatnya PAD Pariwisata dengan Indikator sasaran :
 - PAD Sektor Pariwisata
- Pengembangan ekonomi kreatif dengan Indikator sasaran :
 - Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual

4. Capaian Indikator Kinerja .

Sasaran Strategis yang ditetapkan, masih ada yang belum mencapai target dan ada yang melebihi target yang direncanakan.

- 1) Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan
 - Pada triwulan 4 belum ada capaian Kinerja dari indikator Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/ provinsi. Setelah dilakukan seleksi Pemuda Pemuda Pelopor tingkat Provinsi Sumatera Barat. Kota padang Panjang tidak meraih prestasi baik ditingkat provinsi maupun nasional.
 - Pada tahun 2024 Kota Padang Panjang berhasil meraih 10 prestasi nasional dan 33 prestasi provinsi di berbagai ajang olahraga, termasuk PONXII di Aceh/Medan, Kejurnas Sambo Senior di Bandung, dan Kejurnas Hapkido di Semarang
- 2) Meningkatnya PAD Pariwisata
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector pariwisata mencapai RP. 2,28 Milliar, lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan. Pendapatan ini bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- 3) Pengembangan ekonomi kreatif
 - Persentase pemanfaatan dan perlindungan HAKI mencapai 11,5%, melebihi target 10%. Hal ini didukung oleh adanya Dana Insentif Fiskal (DIF) untuk fasilitasi sertifikasi HAKI bagi pelaku ekonomi kreatif.

Demikian Notulen rapat ini dibuat, untuk dapat dijadikan bahan tindak lanjut ke depan.

Padang Panjang, 6 Januari 2025

Notulis

Anggraini, SH
NIP.197308022008012003

Dokumentasi Rapat Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2024

