



PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 105 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

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



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat disusun. Perubahan 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.

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

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

Padang Panjang, Juni 2025
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
Kota Padang Panjang

NURASRIZAL, ST.MT
Pembina Tingkat I, NIP. 19770829 200501 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I	8
TAHUN 2025	
2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sd	8
Triwulan I	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga	16
dan Pariwisata Kota Padang Panjang	
2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD ...	18
2.4 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub	28
Kegiatan Masyarakat	
2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan	29
Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota	
Padang Panjang	
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMUDA,	30
OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional / Provinsi	30
3.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	
Tahun 2025	30
3.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi	
Sumatera Barat Tahun 2025-2029	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda,	38
Olahraga dan Pariwisata	
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	41
 BAB IV PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

2.1	EVALUASI RENJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 SD TRIWULAN 1	9
2.2	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	17
2.3	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KOTA PADANG PANJANG	19
2.4	PENELAAHAN USULAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN MASYARAKAT TAHUN 2025 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG	28
2.5	USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ASPIRASI MASYARAKAT TAHUN 2025 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG	28
3.1	SASARAN STRATEGIS KEMENTRIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029	32
3.2	MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029	40
3.3	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	40
3.4	RUMUSAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	44

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Tahapan Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang	2
GAMBAR 1.2	Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

Proses penyusunan perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2025-2029 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 RPJMD 205-2029.

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui tahapan, meliputi :

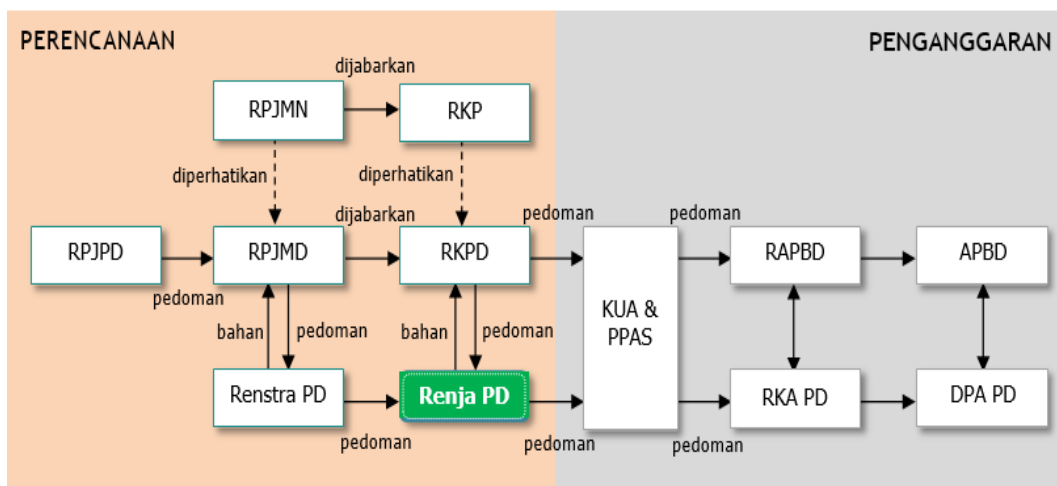
1. Persiapan penyusunan
Meliputi pembentukan tim penyusun Renja PD Tahun 2025, Pengumpulan hasil evaluasi renja 2024, pengendalian kegiatan tahun 2024.
2. Tahap perumusan rancangan Perubahan Renja OPD, meliputi :
 - a. Pengolahan data dan informasi
 - b. Analisis gambaran pelayanan OPD
 - c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
 - d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
 - e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
 - 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 Bappeda Kota Padang panjang Tahun Anggaran 2025, Masukan dari pelaksana kegiatan pembahasan oleh tim Bappeda.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Tahap penyajian rancangan Perubahan Renja PD, sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam bentuk rancangan akhir
6. Tahap Penetapan Perubahan Rencana Kerja PD

GAMBAR 1.1
Tahapan Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang



Perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025 adalah penjabaran dari Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025-2029 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 perubahan Renja Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2025 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Inndonesia Nomor 5169)
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 8. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6975)
 9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 15. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 212);
 16. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 75);
 17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

18. 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);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. 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);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
27. 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);

28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
29. 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);
30. 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.
31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
32. Peraturan Wali Kota 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);
33. Peraturan Wali Kota No 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 5)
34. Peraturan Wali kota Padang Panjang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
35. Peraturan Wali kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 10)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan penyusunan perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang adalah:

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

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 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 Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan 1 Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2025) serta keterkaitan dengan pencapaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun 2025, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

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

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

Bab IV Penutup

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sd Triwulan I

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

Dalam melakukan penyusunan perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025, perlu diperhatikan hasil evaluasi Renja Tahun berkenaan terhadap capaian Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025-2029,

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

TABEL 2.1
EVALUASI RENJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 S.D TRIWULAN 1

Nama Perangkat Daerah : DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	Sasaran	Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026(S/D akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan renja Perangkat Daerah Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan/Th yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Keterangan
				(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata			100%	4,997,903,174	100 Persen	5,542,768,093		1,265,278,194		1,265,278,194		6,263,181,368			Disporapar
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100%	3,989,675,116	100 Persen	3,707,633,330		941,403,419		941,403,419		4,931,078,535			Disporapar
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			378 Orang/Bulan	3,989,675,116.00	406 Orang/Bulan	3,707,633,330	104 orang/ bulan	941,403,419	104 orang/ bulan	941,403,419		4,931,078,535		-	Disporapar
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100%	13,500,000	100%	-		-		-		13,500,000			Disporapar
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			27 paket	13,500,000	0		0	-	0	-		13,500,000		-	Disporapar
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100%	290,264,432	100%	199,909,140		41,202,710		41,202,710		331,467,142			Disporapar
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 paket	11,923,400	4 paket	14,988,920	1 paket	1,680,000	1 paket	1,680,000		13,603,400		-	Disporapar
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 paket	27,795,000	4 paket	28,919,470	1 paket	2,496,400	1 paket	2,496,400		30,291,400		-	Disporapar
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 paket	15,461,300	12 paket	20,999,750	4 paket	4,179,000	4 paket	4,179,000		19,640,300		-	Disporapar
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan			100 laporan	235,084,732	100 laporan	135,001,000	25 laporan	32,847,310	25 laporan	32,847,310		267,932,042		-	Disporapar

NO	Sasaran	Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026(S/D akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan renja Perangkat Daerah Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan/Th yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Keterangan	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
				(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	
		Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100%	50,402,285	100%	35,003,400		-		-		50,402,285		-	Disporapar
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2 unit	4,610,000	4 unit	11,438,200	0	-	0	-		4,610,000		-	Disporapar
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 unit	45,792,285	3 unit	23,565,200	0	-	0	-		45,792,285		-	Disporapar
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100%	91,846,557	100%	1,394,317,423		264,930,065		264,930,065		704,994,471		-	Disporapar
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 laporan	2,140,000	12 laporan	2,997,400	3 laporan	1,390,000	3 laporan	1,390,000		3,530,000		-	Disporapar
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 laporan	89,706,557	36 laporan	114,765,000	9 laporan	25,958,337	9 laporan	25,958,337		115,664,894		-	Disporapar
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	348,217,849	12 laporan	1,276,555,023	1 laporan	237,581,728	1 laporan	237,581,728		585,799,577		-	Disporapar
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik			100%	213,996,935	100%	205,904,800		17,742,000		17,742,000		231,738,935		-	Disporapar
		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	98,184,550	7 unit	115,960,000	3 unit	15,687,000	3 unit	15,687,000		113,871,550		-	Disporapar
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			0 unit	-	20 unit	4,000,000	0	-	0	-		-		-	Disporapar
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15,754,750	60 unit	35,972,800	5 unit	2,055,000	5 unit	2,055,000		17,809,750		-	Disporapar
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 unit	100,057,635	4 unit	49,972,000	0	-	0	-		100,057,635		-	Disporapar
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEPEMUDAAN	Pemenuhan indikator kota layak pemuda			3 indikator	169,109,584	4 indikator	243,396,950		409,500		409,500		169,519,084		-	Disporapar

NO	Sasaran	Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026(S/D akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan renja Perangkat Daerah Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan/Th yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Keterangan
				(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda			2 kegiatan	169,109,584	2 kegiatan	143,396,950	1 kegiatan	409,500	1 kegiatan	409,500		169,519,084			Disporapar
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan pemuda bagi Wirausaha Pemuda Tingkat Kab/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			60 orang	110,829,334	30 orang	78,149,900	0	-	0	-		110,829,334		-	Disporapar
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			60 orang	58,280,250	30 orang	65,247,050	30 orang	409,500	30 orang	409,500		58,689,750		-	Disporapar
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota				-		1 OKP	100,000,000		-		-		-		-	Disporapar
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota				-		1 organisasi	100,000,000	0	-	0			-		-	Disporapar
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga yang dibina			44 cabang	23,075,137,559	45 cabang	4,238,093,820	45 cabang	343,006,571	45 cabang	343,006,571					Disporapar
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan			1 kali	21,406,331,794	1 kali	2,434,627,720	1 kali	29,818,571	1 kali	29,818,571					Disporapar
		Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga melalui perencanaan,	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan			4 unit	21,406,331,794	4 unit	2,434,627,720	1 unit	29,818,571	1 unit	29,818,571		21,436,150,365		-	Disporapar

NO	Sasaran	Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026(S/D akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan renja Perangkat Daerah Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan/Th yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Keterangan
				(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan			1 kompetisi/ even	760,209,407	5 kompetisi/e ven	336,679,500	0 kompetisi /even	-	0 kompetisi/even	-					Disporapar
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			1 Dokumen	351,504,884.00	2 kegiatan	336,679,500	0	-	0	-		351,504,884		-	Disporapar
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan			30 orang	408,704,523.00	0	-	0		0	-		408,704,523		-	Disporapar
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi				102,770,000	1 cabang olahraga	802,486,500	1 cabang olahraga	300,000,000	1 cabang olahraga	300,000,000					Disporapar
		Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten / Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				100,520,000	200 Orang	802,486,500	50 orang	300,000,000	50 orang	300,000,000		400,520,000		-	Disporapar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				2,250,000	0	-	0	-	0	-		2,250,000		-	Disporapar
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan			2 kegiatan	805,826,358	2 kegiatan	664,300,100	1 kegiatan	13,188,000	1 kegiatan	13,188,000					Disporapar
		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			2 Dokumen	124,967,500	1 Dokumen	300,000,100	1 Dokumen	7,200,000	1 Dokumen	7,200,000		132,167,500		-	Disporapar
		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			2 unit	680,858,858	3 Unit	364,300,000	1 unit	5,988,000	1 unit	5,988,000		686,846,858		#DIV/0!	Disporapar

NO	Sasaran	Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026(S/D akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan renja Perangkat Daerah Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan/Th yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Keterangan
				(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina			1 Organisasi	107,840,507	1 Organisasi	150,000,000	1 cabang olahraga	100,000,000	1 cabang olahraga	100,000,000					Disporapar
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan			1 organisasi	107,840,507	1 organisasi	150,000,000	1 organisasi	100,000,000	1 organisasi	100,000,000					Disporapar
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya			1 Organisasi	107,840,507	1 Organisasi	150,000,000	1 Organisasi	100,000,000	1 Organisasi	100,000,000		207,840,507		-	Disporapar
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																Disporapar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					1,842,087,740		1,443,944,550		47,814,181		47,814,181					Disporapar
	Meningkatnya PAD Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rasio lama kunjungan wisata				1,333,764,732	1,20	574,705,950	0	15,271,800	0	15,271,800					Disporapar
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola			4	1,333,764,732	4 destinasi	574,705,950	0	15,271,800	00	15,271,800					Disporapar
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			2 lokasi	571,988,650	2 lokasi	83,601,200	0	-	0	-		571,988,650		-	
		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	712,920,832	2 unit	287,080,000	1 unit	15,271,800	1 unit	15,271,800		728,192,632		-	Disporapar
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1 laporan	48,855,250	1 laporan	114,024,900	0	-	0	-		48,855,250		-	Disporapar
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				-	-	1 lokasi	89,999,850	0	-	0	-		-		-	Disporapar
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata			600000 orang	173,355,500	660000	339,239,750		500,000		500,000					Disporapar

NO	Sasaran	Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026(S/D akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan renja Perangkat Daerah Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan/Th yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Keterangan
				(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata			90 Persen	173,355,500	90%	339,239,750	10 Persen	500,000	10 Persen	500,000					Disporapar
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			10 Dokumen	7,997,500	0	-	0		0	-		7,997,500		-	Disporapar
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			3 Dokumen	57,750,000	3 dokumen	62,990,000	-		-	-		57,750,000		-	Disporapar
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			5 Kegiatan	107,608,000	7 kegiatan	276,249,750	1 kegiatan	500,000	1 kegiatan	500,000		108,108,000		-	Disporapar
	Pengembangan ekonomi kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				92,704,500	90 pelaku usaha ekonomi kreatif	80,000,000		-		-					
		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana kreatif yang disediakan				25,620,000	1 kreatif hub	50,000,000		-		-					Disporapar
		Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia			10 unit	25,620,000	10 unit	50,000,000	0	-	0	-		25,620,000		-	Disporapar
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI				67,084,500	40 oroduk	30,000,000		-		-					Disporapar
		Fasilitasi pemberian insentif				10 pelaku usaha/ 108 karya	46,980,000			-		-			46,980,000		-	Disporapar
		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku			30 produk	20,104,500	40 produk	30,000,000	0	-	0	-		20,104,500		-	Disporapar

NO	Sasaran	Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026(S/D akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan renja Perangkat Daerah Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan/Th yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Keterangan
				(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
			Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif			14 sub sektor	121,131,504	14 sub sektor	249,999,400	1 cabang olahraga	32,042,381	1 cabang olahraga	32,042,381					Disporapar
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina			14 sub sektor	121,131,504	14 sub sektor	199,999,450	14 sub sektor	32,042,381	14 sub sektor	32,042,381					Disporapar
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina			14 sub sektor	121,131,504	14 sub sektor	199,999,450	14 sub sektor	32,042,381	14 sub sektor	32,042,381					Disporapar
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif			1 laporan	52,748,000	3 laporan	159,999,750	1 laporan	12,500,000	1 laporan	12,500,000		65,248,000		-	Disporapar
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			30 Orang	68,383,504	30 orang	39,999,700	2 orang	19,542,381	2 orang	19,542,381		87,925,885		-	Disporapar
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					-	4 kelompok	49,999,950.00		-		-		-		-	Disporapar
		Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						50 orang	49,999,950.00	0	-	0	-		-		-	Disporapar
	TOTAL						30,070,947,060.13		11,418,203,963.		1,756,508,446.		1,756,508,446		31,827,455,506			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA %																		
PREDIKET KINERJA										15.38%	1,756,508,446	15.38%	1,756,508,446					

Berdasarkan tabel hasil evaluasi Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Triwulan I Tahun 2025 diatas dapat dilihat beberapa capaian kinerja yang belum tercapai sesuai target pada triwulan I tahun 2025 . Beberapa kegiatan mengalami refocusing dan pergeseran pada beberapa sub kegiatan dalam upaya efisiensi anggaran sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan anggaran Pendapatan Belanja Negara dan APBD Tahun 2025.

Tabel diatas juga menggambarkan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, sampai dengan triwulan I Tahun 2025. Untuk indikator Sasaran dan Program, sebagian besar baru dapat dihitung pada akhir Tahun 2025, sementara untuk indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah mulai dilakukan pada triwulan I namun sebagian besar baru akan terealisasi sepenuhnya pada triwulan II, III dan IV.

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

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang 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 46 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.

Disusunnya perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025 mendukung pencapaian tujuan Pembangunan daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, yaitu : T1“ Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi”, T2 “ Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Inklusif, serta Ketahanan Pangan Daerah yang Kuat” serta T3: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani”.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kinerja pelayanan Disporapar.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Disporapar digunakan sasaran

(Indikator Kinerja Utama) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang. Berikut pencapaian kinerja Disporapar Kota Padang Panjang.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

1	Indikator	SPMI	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian (Tahun)	Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	
2	3	4	6	7	8	10	11	12	13	
T	Status Kota Layak Pemuda			Menuju Pratama	Menuju Pratama	Pratama	Menuju Pratama	Menuju Pratama	Pratama	
	Rasio daya saing keolahragaan			0,2	0,25	0,30		0,25	0,30	
S	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/ provinsi			1 prestasi nasional 3 prestasi provinsi	2 prestasi nasional 4 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 5 prestasi provinsi	0 prestasi nasional 0 prestasi provinsi	2 prestasi nasional 4 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 5 prestasi provinsi	
S	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional/ provinsi			2 prestasi nasional 15 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 50 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 20 prestasi provinsi	9 prestasi nasional 33 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 50 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 20 prestasi provinsi	
S	PAD Sektor Pariwisata			300.000.000	350.000.000	400.000.000	2.283.382.152	350.000.000	400.000.000	
S	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual			10%	12%	14%		12%	14%	
IP	Pemenuhan indikator kota layak pemuda			3 Indikator	4 Indikator	5 Indikator	3 Indikator	4 Indikator	5 Indikator	
IP	Jumlah cabang olahraga yang dibina			44 cabang	45 cabang	46 cabang	44 cabang	45 cabang	46 cabang	
IP	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina			1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	
IP	Rasio lama kunjungan wisata			1,15	1,2	1,25	1,15	1,2	1,25	
IP	Jumlah kunjungan wisata			600.000. orang	660.000. orang	700.000. orang	600.469 orang	660.000 orang	700.000. orang	
IP	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			70 pelaku usaha Ekonomi kreatif	90 pelaku usaha Ekonomi kreatif	110 pelaku usaha Ekonomi kreatif	70 pelaku usaha Ekonomi kreatif	90 pelaku usaha Ekonomi kreatif	110 pelaku usaha Ekonomi kreatif	
IP	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina			14 Sub sektor	14 Sub sektor	15 Sub sektor	14 Sub sektor	14 Sub sektor	15 Sub sektor	

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang tahun 2024 dan proyeksi target dua tahun berikutnya.

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

- a. Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan dengan Indikator “Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/ provinsi “ sampai dengan triwulan 1 belum meraih prestasi baik ditingkat nasional maupun provinsi. Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional/ provinsi sampai

dengan triwulan 1 meraih prestasi nasional sebanyak 25 prestasi dan prestasi provinsi sebanyak 23 prestasi.

- b. Meningkatnya PAD pariwisata dengan indikator PAD sektor pariwisata sampai dengan triwulan 1 mencapai Rp. 624.497.333
- c. Pengembangan ekonomi kreatif dengan indikator Persentase pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sampai dengan triwulan 1 belum memfasilitasi pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025 terdiri dari 8 (delapan) program, 17 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Dalam rancangan awal rencana kerja Tahun 2025 dengan pagu indikatif Rp. 14,203,117,706,- dan dalam rancangan awal perubahan rencana kerja tahun 2025 disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Wali kota dan Wakil Walikota Padang Panjang. Hasil telaahan terhadap rancangan perubahan RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3.

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KOTA PADANG PANJANG

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/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, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				14,203,117,706	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				10,330,140,489		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12,370,296,756	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9,034,546,789		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				12,370,296,756	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				9,034,546,789		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata	100 Persen	4,707,515,716	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata	100 Persen	5,550,987,793		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	3,883,099,416	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	3,707,633,330		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	406 Orang/Bulan	3,883,099,416	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 Orang/Bulan	3,707,633,330		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	199,912,300	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	134,863,940		
	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	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	11,920,720		

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/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
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	28,920,200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	28,919,470		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	21,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	20,999,750		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	135,001,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	73,024,000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	36,951,500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	148,184,300		
	Pengadaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	12,000,000	Pengadaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	4,619,100		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	24,951,500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	143,565,200		Pembelian mesin penghancur kertas, mesin scanner dan kendaraan bermotor roda 3 (betor)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	412,565,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	1,394,317,423		
	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	2,997,400		
	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	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		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	294,800,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,276,555,023		

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/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
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan barang milik daerah ber kondisi baik	100%	174,987,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan barang milik daerah ber kondisi baik	100%	165,988,800		
	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	79,464,000		
	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		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	35,987,500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 unit	32,552,800		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	49,972,000		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Pemenuhan indikator kota layak pemuda	4 indikator	325,117,050	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Pemenuhan indikator kota layak pemuda	4 indikator	532,512,950		
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda	2 kegiatan	275,117,050	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda	2 kegiatan	432,512,950		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan pemuda bagi Wirausaha Pemuda Tingkat Kab/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah wirausaha muda tingkat kabupaten/kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda	30 orang	178,150,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan pemuda bagi Wirausaha Pemuda Tingkat Kab/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah wirausaha muda tingkat kabupaten/kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda	30 orang	291,465,900		1. Pengadaan alat studio musik (untuk youth centre) Rp. 140.000.000 (Drum lengkap, Gitae elektrik, Bass Elektrik, Keyboard, Microphone, Microphone drum, Stan Mix, Stand Gitar, Mixer 32 CH, Speaker Monitor Keybord vokal gitar bass drum, Speaker midrangeturbosound, speaker subwoofer, stabilizer, kabel, jack)

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/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. Perencanaan pemenuhan fasilitas pelayanan kepemudaan yang berorientasi pada pemenuhan hak konseling kepemudaan, pelaksanaan ajang kreativitas pemuda seperti Rp. 80.000.000 Dianggarkan DEDnya terlebih dahulu
	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	96,967,050	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	80,000,000		
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah organisasi yang diberdayakan dan dikembangkan	1 OKP	50,000,000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah organisasi yang diberdayakan dan dikembangkan	1 OKP	61,047,050		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah organisasi kepemudaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	1 organisasi	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 organisasi	100,000,000		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Jumlah cabang olahraga yang dibina	45 cabang	7,187,663,990	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Jumlah cabang olahraga yang dibina	45 cabang	100,000,000		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan	1 kali	3,040,264,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan	1 kali	2,851,046,046		
	Koordinasi, 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 Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 unit	3,040,264,000	Koordinasi, 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 Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 unit	1,325,769,446		1. Verifikasi teknis kawasan sport center Rp. 15.000.000 2. Retensi 2,5% pemeliharaan sarana olahraga sport center RP. 976.141.726,31

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/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
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan	5 kompetisi/even	2,936,690,090	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan	5 kompetisi/even	1,325,769,446		
	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	2 kegiatan	436,679,900	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	2 kegiatan	132,188,000		
	Keikutsertaan anggota kontinen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan olahraga	Kota Padang Panjang	Jumlah Peserta pada penyelenggaraan kejuaraan tingkat kabupaten/kota	400 orang	2,500,010,190	Keikutsertaan anggota kontinen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan olahraga	Kota Padang Panjang	Jumlah Peserta pada penyelenggaraan kejuaraan tingkat kabupaten/kota	0 orang	132,188,000		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	1 cabang olahraga	533,670,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	1 cabang olahraga			
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten / Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yangdibina dan diberikan Pengembangan	200 Orang	533,670,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten / Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yangdibina dan diberikan Pengembangan	200 Orang	402,486,500		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Kota Padang Panjang	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	0	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Kota Padang Panjang	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	0	402,486,500		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	2 kegiatan	677,039,900	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	2 kegiatan	990,602,100		
	Pemassalan Olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional	Kota Padang Panjang	Jumlah lembaga yang terfasilitasi dalam pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	1 Lembaga	99,999,900	Pemassalan Olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional	Kota Padang Panjang	Jumlah lembaga yang terfasilitasi dalam pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	1 Lembaga	716,822,000		
	Penyediaan Prasarana dan sarana Olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Kota Padang Panjang	Jumlah prasarana dan sarana keolahragaan kabupaten/kota yang tersedia dan termanfaatkan	3 Unit	577,040,000	Penyediaan Prasarana dan sarana Olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Kota Padang Panjang	Jumlah prasarana dan sarana keolahragaan kabupaten/kota yang tersedia dan termanfaatkan	3 Unit	273,780,100		1.Pekerjaan lintasan pacu, pekerjaan ban/pagar lintasan, pekerjaan tribun steward, pekerjaan paddock dan pekerjaan podium juara Rp.

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/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
												400.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina	1 Organisasi	150,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina	1 Organisasi	100,000,000		
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	1 organisasi	150,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	1 organisasi	100,000,000		
	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	100,000,000		
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1,832,820,950	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1,295,593,700		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1,832,820,950	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1,295,593,700		
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Rasio lama kunjungan wisata	1,20	1,106,580,950	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Rasio lama kunjungan wisata	1,20	671,675,400		
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah destinasi wisata yang dikelola	4 destinasi	1,106,580,950	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah destinasi wisata yang dikelola	4 destinasi	671,675,400		
	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	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	197,615,450		1. Tambahan pengadaan Baju adat Rp. 45.000.000 2. Pengadaan Permainan tradisional Rp. 15.000.000 3. Penyusunan dokumen penataan Revitalisasi PDIKM Rp. 80.000.000
	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	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	331,522,900		1. Master plan pembangunan kawasan pemandian Lubuk mata kucing Rp. 100.000.000 2. Repro foto Rp.

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/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
												30.000.000
	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	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 laporan	63,637,450		
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah lokasi yang menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	1 lokasi	89,999,850	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah lokasi yang menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	1 lokasi	78,899,600		
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Jumlah kunjungan wisata	660000	214,240,000	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Jumlah kunjungan wisata	660000	422,528,150		
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	90%	214,240,000	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	90%	422,528,150		
	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	0	-	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	0			
	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	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen	32,016,000		
	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	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 kegiatan	390,512,150		1. Tambah festival seni Rp. 150.000.000 2. Cetak kalender even
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	90 pelaku usaha ekonomi kreatif	132,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	90 pelaku usaha ekonomi kreatif	44,175,000		

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/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
	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah prasarana kreatif yang disediakan	1 kreatif hub	102,000,000	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah prasarana kreatif yang disediakan	1 kreatif hub	30,000,000		
	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	10 unit	102,000,000	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	8 unit	30,000,000		
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI	40 oroduk	30,000,000	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI	25 oroduk	14,175,000		
	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	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	25 produk	14,175,000		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 sub sektor	380,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 sub sektor	157,215,150		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina	14 sub sektor	330,000,000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina	14 sub sektor	130,030,200		
	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	3 laporan	240,000,000	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	2 laporan	93,280,500		
	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	2 orang	36,749,700		

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/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
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		50,000,000		Kota Padang Panjang					
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			4 kelompok	50,000,000.00	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			4 kelompok	27,184,950		
	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kota Padang Panjang		50 orang	50,000,000.00	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kota Padang Panjang		20 orang	27,184,950		
					14,203,117,706.00					10,330,140,489		

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada rancangan awal diusulkan pagu sebesar Rp. 14.203.117.706,- dan pada rancangan akhir dengan penambahan dan pengurangan pokir dan menjadi Rp. 10.330.140.489

2.4 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD dan usulan dari aspirasi masyarakat dalam Musrenbang

Usulan ini telah diakomodir dalam Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut

Tabel 2.4

USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 DINAS PEMUDA,OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

NO	PENGUSUL	USULAN	AN GGARAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN
1	2	3	4	5
1	Puji Astuti, A.Md	Bantuan pengadaan alat kesenian Sanggar Sikumbang Tabang dalam usaha sosialisasi pelestarian, pengadaan alat music, pakaian	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
2	Herman	Bantuan sarana dang peningkatan fasilitas Sanggar Alang Bangkeh	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
3	Imral	Festival Usia dini Putra Bumi Serambi K-U 10 & K-U 12 Tahun 2025	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
4	Micko Kirstie, S.Psi	Penambahan Kandang Kuda	Rp. 225.000.000	Rp. 186.975.000
5	Idris	Pengadaan Peralatan untuk latihan dan tanding Pencak Silat Perguruan Pencak Silat Tenaga Dasar (PSTD)	Rp. 59.986.500	Rp. 59.986.500

Tabel 2.5

USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ASPIRASI MASYARAKAT TAHUN 2025 DINAS PEMUDA,OLAHRAGA DAN PARIWISATA 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			

No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
	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 Barai Kelurahan Kampung Manggis, Kota Padang Panjang		20 orang	80.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Kampung Manggis
	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			
	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	50.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Silaing Atas

2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Dalam rangka pelaksanaan reformasi dan birokrasi dan mewujudkan Visi dan Misi pada Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata memiliki beberapa isu penting diantaranya:

1. Meningkatkan peran aktif dan ketelibatan pemuda dalam pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kualitas pembinaan dan prestasi olahraga yang berdaya saing.
3. Meningkatkan strategi pemasaran dan promosi pariwisata berbasis digital.
4. Mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi

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 ditujukan 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

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan turunan dari Rancangan Rencana Strategis (renstra) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, dilakukan dengan mempertimbangkan sinergi dan keselarasan kebijakan antara Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Rancangan Awal Kementerian Pariwisata, Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Awal Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat serta kebutuhan dan karakteristik daerah Kota Padang Panjang. Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN 2025-2029, Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 menetapkan visi yaitu “ Terwujudnya pemuda yang berkarakter dan berdaya saing, masyarakat yang bugar, prestasi olahraga yang membanggakan di tingkat dunia, serta industry olahraga

yang berkontribusi terhadap ekonomi nasional, bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan Misi tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang andal, inklusif, kolaboratif, dan berkesinambungan dalam mewujudkan pemuda berkualitas.
2. Mendorong masyarakat yang berpartisipasi aktif berolahraga dengan tingkat kebugaran jasmani baik.
3. Mengembangkan industri olahraga yang mendukung pembangunan olahraga serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
4. Memperkuat daya saing olahragawan dan tenaga keolahragaan dalam rangka peningkatan prestasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga (Sport Science) melalui pembinaan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan.
5. Membangun tata kelola pembangunan pemuda dan sarana prasarana olahraga yang mendukung pembudayaan, prestasi, serta industri olahraga secara transparan, akuntabel, profesional, dan adaptif.

Tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029

1. Membangun pemuda berkualitas, berdaya saing, berideologi Pancasila dan berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Meningkatkan budaya olahraga dan prestasi internasional, serta membangun industri olahraga sebagai salah satu pendorong ekonomi nasional.
3. Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan pemerintah yang transparan, akuntabel, profesional, dan adaptif.

Sasaran Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029

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

TABEL 3.1
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2029	Satuan
SS 01: Meningkatnya kualitas pemuda Indonesia yang siap berperan aktif dalam membangun Indonesia maju	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	73,57	Indeks
SS 02: Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya industri olahraga nasional	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	12,13 – 13,40	Persen
	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0,350	Indeks
	peringkat pada Olympic Games	20 (2028)	Peringkat
	Peringkat pada Paralympic Games	30 (2028)	Peringkat
	Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Game	5 (2028)	
	Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games	5 (2028)	
	Peringkat pada Youth Olympic Games	81-83 (2026)	Peringkat Peringkat
	Peringkat pada Asian Youth Games	12-14	Peringkat
	Peringkat pada Asian Youth Para Games	2-4	Peringkat
	PDB Industri Olahraga *	42.925-44.075	Miliar rupiah
SS 03: Terwujudnya tata kelola kelembagaan,	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)		Indeks

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2029	Satuan
kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik			
	Opini BPK		Opini BPK
	Indeks Pelayanan Publik		Indeks

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN 2025-2029, Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 menetapkan visi yaitu : “ Pariwisata yang Mengedepankan Kearifan Lokal, Berdaya Saing dan Berorientasi Lingkungan untuk Mewujudkan Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”

Rumusan visi di atas pada dasarnya mengandung tiga elemen utama yang secara kolektif mendukung visi pembangunan nasional yaitu “Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” . Ketiga elemen tersebut meliputi :

1. Pariwisata yang mengedepankan kearifan lokal, mengandung makna bahwa pembangunan di bidang pariwisata akan menjunjung tinggi kepribadian bangsa serta inklusif terhadap nilai dan budaya lokal;
2. Pariwisata yang berdaya saing, mengandung makna bahwa pembangunan pada sector ini akan meningkatkan keunggulan kompetitif Indonesia pada tingkat internasional; dan
3. Pariwisata yang berorientasi lingkungan, mengandung makna bahwa pembangunan nasional pada sector pariwisata diarahkan agar sejalan dengan lingkungan alam, sosial, dan geopolitik Indonesia dengan berbasis ekonomi biru, ekonomi hijau, dan ekonomi digital.

Berdasarkan misi pembangunan nasional, rumusan misi Kementerian Pariwisata untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat daya saing pariwisata melalui pembangunan destinasi pariwisata, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, dan pemasaran berkelanjutan.
2. Memajukan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pariwisata yang komitmen pada praktik modern dan berkelanjutan dengan berorientasi ekonomi biru, ekonomi hijau, ekonomi digital, serta keseimbangan pembangunan di desa dan kota.
3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya pariwisata dengan memanfaatkan kekayaan intelektual dan budaya nasional dan daerah.

Tujuan Kementerian Pariwisata 2025-2029

Sebagai penerjemahan atas visi Kementerian Pariwisata yang sejalan dengan sasaran pembangunan nasional ditetapkan tujuan strategis Kementerian Pariwisata, yaitu:

1. Daya Saing Indonesia pada tingkat global yang meningkat akibat kontribusi pariwisata
2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pariwisata yang unggul dan berkelanjutan; dan
3. Kementerian Pariwisata yang handal, professional, berintegritas, dan berbasis digital.

Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata 2025-2029

Rumusan sasaran Strategis Kementerian Pariwisata 2025-2029 beserta ukuran keberhasilannya adalah sebagai berikut”

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kapabilitas sistem kepariwisataan
Ukuran keberhasilan/Indikator SS:

- 1.1 indeks Pembangunan Pariwisata (Peringkat Travel and Tourism Development Indeks)
- 1.2 Rasio PDB Pariwisata
- 1.3 Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas pariwisata
Ukuran keberhasilan/Indikator SS:

2.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

2.2 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara

2.3 Devisa Pariwisata

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas governansi, kelembagaan, dan sumber daya manusia aparatur Kementerian Pariwisata.

Ukuran keberhasilan/Indikator SS:

3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata

3.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030 yaitu “ Sumatera Barat Madani Yang Maju dan Berkeadilan” dengan penjabaran Misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

TABEL 3.2
MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SUMATERA BARAT
TAHUN 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Pendidikan merata, kesehatan berkualitas	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas
Misi 2 : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Sasaran 1 : Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya

Misi	Tujuan	Sasaran
		saing serta keberlanjutan dengan transformasi sector pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Misi 3 : Nagari/Desa Basis Kemajuan	Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	Sasaran 1 : Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi local Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan
Misi 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	Sasaran 1 : Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industry daerah Sasaran 2 : Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas Sasaran 3 : Mendorong pertumbuhan UMKM dan industry kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah
Misi 5 :	Terwujudnya	Sasaran 1 :

Misi	Tujuan	Sasaran
Membangun Infrastruktur Be	infrastruktur yang inklusif, tangguh berebencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesejahteraan masyarakat dan mitigasi bencana	meningkatkan resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim Sasaran 2 : terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan Sasaran 3 : Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur.
Misi 6 : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas	Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religious, serta berbasis keluarga berkualitas	Sasaran 1 : Memperkuat nilai adat, budaya dan kearifan local dalam kehidupan masyarakat Sasaran 2: Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender Sasaran 3 : Terwujudnya lingkungan social yang aman dan harmonis keluarga berkualitas
Misi 7 : Tingkat Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang	Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap ekonomi daerah

Misi	Tujuan	Sasaran
	berkelanjutan	Sasaran 2 : Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM
Misi 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik Yang Efektif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan public yang efektif berbasis digital	sasaran 1: Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan publik Sasaran 3 : Meningkatnya pendapatan daerah

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

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Padang Panjang, Disporapar berkontribusi untuk mewujudkan Tujuan yang ada dalam RPJMD 2025-2029, ada 3 (tiga) tujuan yang diambil dari RPJMD yaitu Tujuan 1 (satu) : **“Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak dan berdaya saing tinggi”**, Indikatornya Indeks Pembangunan Manusia dengan sasaran S1.3 “Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan”, dengan 3 (tiga) indikator yang akan dicapai: 1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, 2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan, 3. Rasio daya saing keolahragaan. Tujuan 2 (dua) : **“Terwujudnya pengembangan ekonomi local yang berdaya saing dan inklusif, serta ketahanan pangan daerah yang kuat”**, Indikatornya Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan sasaran S2.2 “ Meningkatkan kontribusi sector pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah” dengan 2 (dua) indicator yang akan dicapai : 1. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum, 2. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif. Tujuan 3 (tiga) : **“ Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel, inovatif, responsive dan melayani”**, Indikatornya Indek Reformasi Birokrasi, dengan sasaran S3.1 Meningkatkan kualitas peyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayana public yang inovatif, dengan indicator yang akan dicapai : Nilai Sakip Kota.

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 2025-2029. Dengan adanya kontribusi tersebut, diharapkan dari aspek kepemudaan, olahraga dan aspek pariwisata dapat diwujudkan bersama seluruh *stakeholder*.

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan dari Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang adalah : “ Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan, serta memperkuat kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Dengan indikator kinerja :

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
3. Rasio Daya Saing Keolahragaan
4. Rasio PDRB Akomodasi Mamin
5. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

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

1. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, dengan indikator kinerja “Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri”, dan “ Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan”
2. Meningkatnya prestasi olahraga, dengan indikator “Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional dan provinsi”
3. Meningkatnya pengelolaan pariwisata daerah, dengan indikator “Lama tinggal wisatawan” dan “Jumlah kunjungan wisatawan”
4. Pengembangan ekonomi kreatif, dengan indikator “Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif”,

5. Meningkatnya kinerja perangkat daerah, dengan indikator “Nilai AKIP Dinas Pemuda ,Olahraga dan Pariwisata”

Secara lebih terperinci keterkaitan antara tujuan sasaran jangka menengah daerah dapat dirumuskan dalam tujuan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tabel 3.3 berikut

TABEL 3.3

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DISPORAPAR
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Target Kinerja Sasaran		Ket.
					Renstra 2025-2029 (2025)	Renja 2025	
Meningkatnya prestasi olah raga dan peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan , serta memperkuat kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		0,18	0,18	
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		0,81	0,81	
			Rasio daya saing keolahragaan		29,76	29,76	
		Rasio PDRB Akomodasi Mamin		2,94	2,94		
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah			Rasio PDRB Ekonomi Kreatif		5.38	5.38	
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah pemuda berwirausaha	orang	206	206	
			Jumlah pemuda anggota organisasi kemasyarakatan	orang	160	160	
		Meningkatnya prestasi Olah Raga	Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	75	75	

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif		Meningkatnya pengelolaan Pariwisata daerah	Lama tinggal wisatawan	hari	1,03	1,03	
			Jumlah kunjungan wisatawan	Orang (ribu)	660	660	
		Pengembangan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	%	5,00	5,00	
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Angka	69.19	69.19	

Sumber Data : Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025-2029

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrument arah kebijakan yang berisi sekumpulan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mendapatkan hasil (outcome) dalam rangka mencapai sasaran.

Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029
2. Penetapan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029
3. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah periode transisi tahun 2024-2026, serta Evaluasi Renstra dan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sampai dengan Tahun 2024.
4. Tema dan prioritas pembangunan tahun 2025.
5. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025 awal yang meliputi 8 (delapan) program, 18 (Delapan belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan, adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Mebel
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan

Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota

2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota

C. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten / Kota
4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
 - a. Penyediaan Prasarana dan sarana Olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan
 - b. Pemassalan Olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional

D. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

1. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
 - a. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

E. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - a. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota
 - b. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota
 - c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - d. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan

Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota

F. Program Pemasaran Pariwisata

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
 - b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar negeri Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota

G. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

1. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi insan Kreatif di Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
 - a. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

H. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - a. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
 - a. Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berkenaan dalam hal ini terkait realisasi dan capaian pada triwulan I, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan diperkirakan akan berpengaruh terhadap realisasi target pelaksanaan program/kegiatan dan berakibat terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran.

Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.4
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

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

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA							14,203,117,706	11,418,203,963	10,459,604,674							13.217.008.700,00	
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12,370,296,756	10,174,258,863	10,459,604,674							11.927.008.700,00	
	2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							12,370,296,756	10,174,258,863	10,459,604,674				12,370,296,756			11.927.008.700,00	
110	2.19.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	100 %		100 %	100 %	100 %	4,707,515,716	5,542,768,093	5,315,461,618							5.027.008.700,00	
	2.19.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %		100 %	-	100 %	3,883,099,416	3,707,633,330	3,738,007,155			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	null		3.421.336.700,00	Porapar
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2409 Orang/bulan		412 Orang/bulan	406 Orang/bulan	364 Orang/bulan	3,883,099,416	3,707,633,330	3,738,007,155	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			3.421.336.700,00	Porapar
	2.19.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	199,912,300	199,909,140	134,863,940			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-		210.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	14,991,100	14,988,920	11,920,720	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			15.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	28,920,200	28,919,470	28,919,470	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			33.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket	21,000,000	20,999,750	20,999,750	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			12.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196 Laporan		24 Laporan	100 Laporan	50 Laporan	135,001,000	135,001,000	73,024,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			150.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %		100 %	100 %	100 %	36,951,500	35,003,400	28,184,300			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-		52.000.000,00	Porapar

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit		5 Unit	4 Unit	1 Unit	12,000,000	11,438,200	4,619,100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			12.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		3 Unit	3 Unit	3 Unit	24,951,500	23,565,200	23,565,200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			40.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	100 %	412,565,000	1,394,317,423	1,248,417,423			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-		1.131.672.000,00	Porapar
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3,000,000	2,997,400	2,997,400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			3.000.000,00	Porapar
	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	216 Laporan		12 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	114,765,000	114,765,000	114,765,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			122.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	294,800,000	1,276,555,023	1,130,655,023	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			1.006.672.000,00	Porapar
	2.19.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	100 %		100 %	100 %	100 %	174,987,500	205,904,800	165,988,800			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-		212.000.000,00	Porapar
	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	13 Unit		1 Unit	7 Unit	8 Unit	85,000,000	115,960,000	79,464,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			85.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit		5 Unit	20 Unit	5 Unit	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			6.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit		20 Unit	60 Unit	20 Unit	35,987,500	35,972,800	32,552,800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			43.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit		3 Unit	4 Unit	3 Unit	50,000,000	49,972,000	49,972,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			78.000.000,00	Porapar
111	2.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang difasilitasi peningkatan kapasitasnya	12,41%		13,84%		14,08%	325,117,050	243,396,950	232,512,950							150.000.000,00	
	2.19.02.2.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan, pembinaan dan pembekalan kepeloporan dan kewirausahaan serta menjadi pemuda pelopor dan wirausaha muda melalui youth center	540 Orang		90 Orang		90 Orang	275,117,050	143,396,950	132,512,950			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	null		150.000.000,00	Porapar
	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	180 Orang		30 Orang	30 Orang	30 Orang	178,150,000	78,149,900	71,465,900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			64.278.450,00	Porapar

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	180 Orang		30 Orang	30 Orang	30 Orang	96,967,050	65,247,050	61,047,050	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			85.721.550,00	Porapar
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	3 Organisasi		1 Organisasi	1 OKP	1 Organisasi	50,000,000	100,000,000	100,000,000			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-		0,00	Porapar
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Keparmukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	3 Organisasi		0 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	50,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0,00	Porapar
112	2.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang ikut kejuaraan tingkat provinsi, regional dan nasional	64,41%		53,44%	57,54%	57,54%	7.187,663,990	4.238,093,820	3.236,038,336							6.600.000.000,00	
	2.19.03.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	6 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	3,040,264,000	2,434,627,720	1,410,769,446			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-		5.100.000.000,00	Porapar
	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	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	24 Unit		4 Unit	4 Unit	4 Unit	3,040,264,000	2,434,627,720	1,410,769,446	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			5.100.000.000,00	Porapar
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga tingkat daerah yang dilaksanakan	42 Kegiatan		2 Kegiatan	5 kompetisi/leven	17 Kegiatan	2,936,690,090	336,679,500	332,188,000			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-		800.000.000,00	Porapar
	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	42 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	17 Kegiatan	436,679,900	336,679,500	332,188,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			300.000.000,00	Porapar
	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	400 Orang		400 Orang	400 Orang	400 Orang	2,500,010,190	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			500.000.000,00	Porapar
	2.19.03.2.03.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan organisasi keolahragaan	30 organisasi		1 organisasi	1 cabang olahraga	1 cabang olahraga	533,670,000	802,486,500	402,486,500			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-		100.000.000,00	Porapar
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	600 Orang		200 Orang	200 Orang	200 Orang	533,670,000	802,486,500	402,486,500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			100.000.000,00	Porapar
	2.19.03.2.05.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	12 Kegiatan		2 Kegiatan	2 kegiatan	2 Kegiatan	677,039,900	664,300,100	1,090,594,390			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-		600.000.000,00	Porapar
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Keparmukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	13 Unit		3 Unit	3 Unit	3 Unit	577,040,000	364,300,000	716,814,290	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			200.000.000,00	Porapar
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	6 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	99,999,900	300,000,100	373,780,100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			400.000.000,00	Porapar

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113	2.19.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah keanggotaan pramuka	12964 Orang		12664 Orang		12714 Orang	150,000,000	150,000,000	100,000,000							150.000.000,00	
	2.19.04.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	6 Organisasi		1 Organisasi	1 organisasi	1 Organisasi	150,000,000	150,000,000	100,000,000			-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-		150.000.000,00	Porapar
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	6 Organisasi		1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	150,000,000	150,000,000	100,000,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			150.000.000,00	Porapar
	3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1,832,820,950	1,243,945,100	1,575,591,770							1.290.000.000,00	
	3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							1,832,820,950	1,243,945,100	1,575,591,770							1.290.000.000,00	
114	3.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah wisatawan mancanegara	278691 orang		15157 orang	0	16673 orang	1,106,580,950	574,705,950	541,673,470							680.000.000,00	
	3.26.02.2.03.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang dikelola sesuai standar	84%		NA	80%	80%	1,106,580,950	574,705,950	541,673,470			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	-		680.000.000,00	Porapar
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Ritisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	22 Lokasi		4 Lokasi	2 Lokasi	4 Lokasi	498,001,200	83,601,200	117,615,450	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			200.000.000,00	Porapar
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pereliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	12 Unit		2 Unit	2 Unit	2 Unit	454,080,000	287,080,000	281,520,970	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			300.000.000,00	Porapar
	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	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	64,499,900	114,024,900	63,637,450	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			100.000.000,00	Porapar
	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	7 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	89,999,850	89,999,850	78,899,600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			80.000.000,00	Porapar
115	3.26.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah media pemasaran pariwisata	49 Media		6 Media		7 Media	214,240,000	339,239,750	262,528,150							280.000.000,00	
	3.26.03.2.01.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi pemasaran pariwisata	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan	214,240,000	339,239,750	262,528,150			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	null		280.000.000,00	Porapar
	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	5 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			30.000.000,00	Porapar

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	5 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	62,990,000	62,990,000	32,016,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			60.000.000,00	Porapar
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan		7 Kegiatan	7 Kegiatan	2 Kegiatan	151,250,000	276,249,750	230,512,150	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			190.000.000,00	Porapar
116	3.26.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	11,70 %		35%		14,08%	132,000,000	80,000,000	44,175,000							60.000.000,00	
	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 prasarana kreatif yang disediakan	13 Unit		10 Unit	1 Kreatif Hub	8 Unit	102,000,000	50,000,000	30,000,000			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	-		30.000.000,00	Porapar
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	13 Unit		10 Unit	10 unit Unit	8 Unit	102,000,000	50,000,000	30,000,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			30.000.000,00	Porapar
	3.26.04.2.02.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI	150 unit		130 unit	40 produk	25 unit	30,000,000	30,000,000	14,175,000			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	-		30.000.000,00	Porapar
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	150 Produk		130 Produk	40 Produk	25 Produk	30,000,000	30,000,000	14,175,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			30.000.000,00	Porapar
117	3.26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	85,96%		83,33%		84,13%	380,000,000	249,999,400	727,215,150							270.000.000,00	
	3.26.05.2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	6 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	330,000,000	199,999,450	700,030,200			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	-		195.000.000,00	Porapar
	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	6 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	240,000,000	159,999,750	663,280,500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			80.000.000,00	Porapar
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi	152 Orang		30 Orang	30 Orang	2 Orang	40,000,000	39,999,700	36,749,700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			40.000.000,00	Porapar

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang															
	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	Orang			60 Orang	60 Orang	50,000,000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			75.000.000,00	Porapar
	3.26.05.2.02.	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen laporan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	50,000,000	49,999,950	27,184,950			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	-		75.000.000,00	Porapar
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	130 Orang		0 Orang	50 orang Orang	50 Orang	50,000,000	49,999,950	27,184,950	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			75.000.000,00	Porapar

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan , dalam hal ini terkait realisasi dan capaian pada triwulan I, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan diperkirakan akan berpengaruh terhadap realisasi target pelaksanaan program/kegiatan dan berakibat terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran.

Berdasarkan evaluasi tersebut, maka untuk perubahan anggaran Tahun 2025 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang akan melaksanakan 8 (delapan) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang beserta para pemangku kepentingan dalam membangun kesepahamandan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

Padang Panjang, Juni 2025

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

NURASRIZAL, ST.MT

Pembina Tingkat I, NIP. 19770829 200501 1 004