

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 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, dimana Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan penyusunan RAPBD Perubahan maka Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023, diharapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah perencanaan, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

Tanjung Pati, 23 Agustus 2023
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lima Puluh Kota



SYUKRI ANDA, SH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan triwulan II Tahun 2023.....	30
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.....	39
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	52
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	57
3.1 Indikator kinerja	58
3.2 rencana Kerja dan pendanaan.	
BAB IV : PENUTUP	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja PD) untuk sisa periode tahun anggaran berjalan. Renja Perubahan berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis. Penyusunan Rencana Kerja merupakan amanat Undang– Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Renja Perubahan Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja sampai triwulan II tahun berjalan, tujuan dan sasaran renja serta program dan kegiatan untuk sisa periode masa rencana kerja. Rencana Kerja Perubahan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pada pelaksanaan Renja Perubahan dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Proses penyusunan Renja Perubahan didasarkan pada perubahan kondisi eksisting tahun berjalan. Lebih lanjut penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan

umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perubahan mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD Perubahan dan Renja Perubahan berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebagai rencana operasional, RKPD Perubahan merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD Perubahan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 disusun melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan yaitu tahapan perumusan Rancangan Renja dan Tahapan penyajian rancangan Renja. Perumusan rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Disparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan triwulan II tahun berjalan berdasarkan Renstra SKPD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
5. Perumusan kegiatan prioritas;
6. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perubahan;
7. Penyempurnaan rancangan Renja Perubahan; dan
8. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah arahan menteri terkait.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -- 2025
3. Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
6. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. 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 Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kode Rekening dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah .
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (RPJMD) Tahun 2021-2026
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah, yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023.

Tujuan :

1. Sebagai acuan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengoperasionalkan RKPD Perubahan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2023.
3. Sebagai arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga tahun 2023.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ini juga bertujuan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2023.

Untuk mengetahui tercapainya maksud dan tujuan penyusunan Renja Perubahan ini dapat dilaksanakan melalui Analisis kebutuhan yang merupakan langkah yang sangat menentukan dalam menyusun program tahun selanjutnya sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi aparatur maupun unit kerja yang bersangkutan.

Melalui analisis kebutuhan ini akan diketahui masalah yang dihadapi, prioritas masalah yang segera memerlukan pemecahan, alternatif pemecahan masalah dan seleksi alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah. Melalui tahapan ini pula dapat ditetapkan jenis yang dibutuhkan, sesuai dengan tuntutan kompetensi dan bidang tugas unit kerja atau organisasi yang bersangkutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 disusun dalam 4 (empat) Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD Perubahan tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai triwulan II tahun berkenaan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang Rencana Kerja (Renja) Perubahan I-10 Disparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasannya. Memuat catatan penting terhadap perbedaan dengan perubahan RKPD, misalnya adanya rumusan program, kegiatan dan sub Rencana Kerja (Renja) Perubahan I-11 Disparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 kegiatan baru serta besaran pagu anggaran yang berbeda yang disajikan dalam bentuk tabel.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Tabel 3.1 rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Evaluasi pelaksanaan Renja awal Tahun 2023 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program , kegiatan dan Sub Kegiatan. Di samping itu juga mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota pada awal tahun anggaran 2023 melaksanakan 7 (tujuh) program, 18 (belas belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan dengan Total Anggaran sebesar Rp. 18.826.623.221.- pada kegiatan rutin dinas maupun kegiatan-kegiatan teknis yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat atau daerah .

Kemudian pada Pergeseran I dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 212 /PMK.07/2022 Tahun 2022 terjadi penyesuaian Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan penambahan

Anggaran sebesar Rp.1.469.194.984.-sehingga Anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada tahun 2023 menjadi Rp. 20.595.818.205.-

Berdasarkan KUA PPAS Perubahan , Pagu Anggaran tersedia untuk Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah sebesar Rp. 20.595.818.205.- . Dengan demikian jika dilihat Renja Awal Dinas Parpora Tahun 2023 dengan Renja Perubahan Dinas Parpora 2023 terdapat penambahan Anggaran sebesar Rp. 1.469.194.984 yang digunakan untk melaksanakan 7 (tujuh) program, 18 (belas belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan

Memperhatikan tabel E-81 yakni tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi Kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp 4.825.975.973.- atau sebesar 23,38% dari Total anggaran yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023. Sesuai dengan persentase realisasi kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki interval nilai realisasi kinerja kecil dari 50% dengan kriteria penilaian tergolong sangat rendah. Masih sedikitnya realisasi anggaran sampai dengan triwulan II disebabkan karena anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 tidak terealisasi sesuai dengan anggaran Kas pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Realisasi kinerja dan anggaran renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 (akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2023) adalah sebesar Rp. 20.643.009.205.-

Tabel E-81

Evaluasi Hasil Renja SKPD

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2023

No	Kode				Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Pengung- g Jawab	Ket					
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
													K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)											
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17	
	2.19	02			Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan																										
			2	01	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota																										
							1.022.663		605.821		1.022.663		14.629		1.273.658		-					101.478				9.650.911					

		01	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Terlaksana kenaikan peningkatan kapasitas para pemuda kabupaten lima puluh kota	5	tahun	60.000	1	79.773	1	60.000					13.714			-	13.714	-	22.86	1	93.487	20.00	155.81
		02	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemuda	Terlaksana kenaikan peningkatan kapasitas para wirausaha muda kabupaten lima puluh kota	5	tahun	78.538	1	61.043	1	78.538	11	9.000	13	10.515				25	19.515	2.484.78	24.85	1	80.558	20.00	102.57
		03	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader				60.009				60.009	5	3.000	53	31.650					34.650						
		04	Pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis	Terlaksana kenaikan penyuluhan bagi pemuda	5	tahun	109.501	1	-	1	109.501	1	630	3	3.310				4	3.940	35.981		1	3.940	20.00	

				kepemudaan																																						
			07	Pemberian penghargaan dan organisasi pemuda yang berjasa atau berprestasi	Tersedianya penghargaan atau reward bagi pemuda yang berprestasi	1	paket	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00																					
			08	Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan pemuda	Terlatihnya calon pemimpin masa depan dari generasi pemuda	1	kegiatan	60.000	1	-	1	60.000	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00																					
			09	Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	Terlaksananya seleksi dan pengirman pasukan paskibra	5	tahun	654.615	4	465.005	4	654.615	1	4.999	4	24.660				5	29.659	113.27	4.53	1	494.664	20.00	75.57															
		2	02	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				134.962	4	79.280		134.962		8.999						-	8.999																					
			02	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	Meningkatkan organisasi pemuda	5	tahun	134.962	4	79.280	4	134.962	7	8.999	7	9.135				13	18.134																					

				ota	kabup aten/k ota																														
					Rata-rata capaian kinerja(%)																	29 5.7 9	5.2 2				28. 00	33.39							
					Predikat kinerja																	ST	ST				ST	ST							
2.19	03			Program Pengemb an Daya Saing Keolahragaa n																															
		2	01	Kegiatan Pembinaan dan Pengemb an Olahraga Pendidikan pada jenjang Penedidikan yang menjadi Kewenanga n Daerah Kabupaten/ Kota			2.242. 992	943.40 0		2.242 .992	153 .72 9															475.239									
			03	Koordinasi,si nkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/k ota	Tersed ianya pening katan sarana dan prasar ana olaha ra	5	ta hun	2.242. 992	4	943.40 0	4	2.242 .992	7	153 .72 9	14	321.51 0									21	475.239	52 9.6 9	21. 19	25	1.4 18. 639	503 .75	63.25			
		2	02	Kegiatan Penyelengg araan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota			3.305. 000	640.23 6		3.305 .000	35. 564															167.684									
			01	Penyelengga raan kejuaraan dan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kab/Kota			2.200. 000			2.200 .000																									

			02	Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	Terlaksana berbagai kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota	5	tahun	1.105.000	4	640.236	4	1.105.000	3	35.564	12	132.120					167.684	-	15.18	4	807.920	80.00	73.11	
		2	03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah/Provinsi				335.364		105.016		335.364									-							
			02	Pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science)	Terlaksana pelatihan bagi tenaga olahraga	1	kegiatan	97.186	1	-	1	97.186		-			-				-	-		1	-	100.00		
			03	Pembinaan dan Pengembangan atlet berprestasi kabupaten/kota	Terbinanya atlet berprestasi	5	tahun	150.000	4	105.016	4	150.000									-	-			105.016	0.00	70.01	
			05	Koordinasi, sinkronisasi penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga				88.178				88.178	2	1.640	7	5.967					7.607							
		2	04	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				500.000		1.055.000		500.000																
			02	Pengembangan organisasi keolahragaan	Tersedianya berbagai organisasi pemuda lima puluh kota	1	kegiatan	500.000	1	1.055.000	1	500.000									-				1.055.000			

			07	Evaluasi kinerja perangkat daerah		1 2	bul an		1 2	14.005	12						#DI V/0 !	-				14. 005					
		2	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.027. 220			3.985. 268			3.027 .220		507 .54 3									
			01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji bagi pegawai Parpora	1 2	bul an		1 2	3.021. 480	12		3.973. 814		3.021 .480	17	501 .81 1	23	697.67 4				0	1.199.4 85	39. 70	5.1 73. 299	171.22
			05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya lembar bagi pegawai Dinas Parpora	1 2	bul an		1 2	5.740	12		11.454		5.740	100	5.7 32					100	5.732	99. 86	17. 186	299.41	
			06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Tersedianya bahan persiapan pemeriksaan	1 2	bul an		1 2	-	12		-										-	-			
			07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersedianya lembar bagi pegawai Dinas Parpora	1 2	bul an		1 2	-	12		-		-												
		3	03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						-			6.689		-												
			05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya dokumen laporan Barang Milik daerah pada SKPD								6.689									4.7 37	4.737				

2	3.26	02			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata							282.446		20.509		-					302.955				16.543.849																										
			2	02	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota							120.423		-		-					120.423				120.423																										
				04	Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota	Terpeliharanya sarana dan prasarana kawasan objek wisata	5	tahun	8.041.500	4	-	4	8.041.500	1	120.423	0	20.509				2	140.932																													
			2	03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota								20.800								20.800		97.65		8.211.713		11989.48																								
				03	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Terkelolanya OW dengan baik	5	paket	21.300	4	1.002	4	21.300	98	20.800						98	20.800	2.441.31	97.65	101.65	21.802	2033.05	102.36																							
				04	Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata	Terpeliharanya sarana dan prasarana kawasan objek wisata	5	paket	47.191	4	8.189.911	4	-								-			4.00	8.189.911	80.00	17354.82																								
																							Rata-rata capaian kinerja (%)				422.61	5.889.33																							
																							Predikat kinerja		ST	ST			ST	ST																					
3	3.26	03			Program Pemasaran Pariwisata			-		1.838.470		-		-							-																														

			2	01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota			47.712		1.838.470		47.712		47.712		-		-			47.712			-	1.886.182		3953.27					
				01	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainya baik dalam dan luar negeri	Terlaksananya promosi wisata melalui media cetak	1	kegiatan		1	-	1		-								-		100	0	-	100	00	3953.27			
				02	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri kabupaten/kota	Tersedianya fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata	1	kegiatan	47.712	1	1.838.470	1	47.712	100	47.712						100	47.712	10.000.000	100	101	00	1.886.182	101	00	3953.27		
				03	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik dalam maupun luar negeri	Terjalinya kerjasama yang baik antar pelaku pariwisata	1	kegiatan		1	128.000	1									-	-	-		100	0	128	00	0	100	00	
				04	Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Terjalinya kerjasama yang baik antar pelaku pariwisata	1	kegiatan		1	-	1			-						-	-	-		100	0	-	100	00			
4	3.26	05			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				-				-		-							-										

			2	01	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			1.397.480		1.098.387		1.397.480		18.500		-		-		-	-	32.290			-	1.130.677		80.91																				
				02	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata	5	paket	838.029	4	351.975	4	838.029		-		227.583					-	227.583	-		4.00	579.558	80.00																				
				03	Pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar	Meningkatkan SDM dalam pengembangan pariwisata	5	paket	559.451	4	746.412	4	559.451	3	18.500	2	13.790					6	32.290	14.429	5.77	9.77	778.702	195.43	139.19																			
																								Rata-rata capaian kinerja(%)		14.43																					27.54	8.09
																								Predikat kinerja		ST	ST																				ST	ST

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan perangkat Daerah

Untuk mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan melakukan analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah didasarkan pada sasaran strategis, berikut sasaran strategis yang menjadi ukuran kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga :

1. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke-Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Meningkatnya Kreatifitas Pemuda dan Prestasi Olahraga

.Analisis kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Indikator Kinerja Utama .

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisata ke Kabupate Lima Puluh Kota	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota
2	Meningkatnya kreatifitas pemuda dan prestasi olahraga	Meningkatnya prestasi dan kreatifitas pemuda	persentase organisasi pemuda yang aktif dan persentase wira usaha muda
		Meningkatnya prestasi olahraga	cakupan pembinaan olahraga, cakupan pembinaan atlet muda , jumlah atlet berprestasi dan jumlah prestasi olahraga

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata serta bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan pada Peraturan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 4 bidang dan 1 sekretariat. Adapun 4 (empat) bidang tersebut adalah:

- a) Bidang Pariwisata;
- b) Bidang Pemuda;
- c) Bidang Olahraga ;
- d) Bidang Sarana Prasarana dan Peningkatan SDM.

Setiap bidang memiliki indikator dan target kinerja yang spesifik sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan di masing-masing bidang, dimana kinerja masing-masing bidang ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

b. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi:

- a. Jumlah dan kompetensi SDM yang belum sesuai dengan analisa kebutuhan jabatan yang ada.

- b. Masih banyak daya tarik wisata dan fasilitas pendukung yang belum berkualitas/ berstandar pelayanan prima.
- c. Kuantitas sarana prasarana pendukung pariwisata (parkir, toilet, pedestrian, transportasi, dll.) yang belum memadai
- d. Belum optimalnya akses pasar dan jaringan pemasaran dalam negeri maupun keluar negeri.
- e. Terbatasnya promosi dan pemasaran pariwisata kedaerah/negara yang potensial.
- f. Belum maksimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sebagai media promosi dan informasi pariwisata, sebagai salah satu strategi pemasaran pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota
- g. Belum memadainya kualitas (profesionalisme) SDM pengelola Daya Tarik Wisata, sarana pendukung dan penunjang kepariwisataan lainnya.
- h. Belum optimalnya Kelembagaan pariwisata yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan, terutama yang berbasis komunitas/kemasyarakatan:
- i. Belum optimalnya partisipasi pemuda melalui ilmu pengetahuan dan teknologi
- j. Belum optimalnya berkualitas dan daya saing pemuda yang dilandasi iman taqwa ,
- k. Belum optimalnya pemberdayaan organisasi kepemudaan dan peningkatan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan
- l. Rendahnya minat masyarakat pada cabang-cabang olahraga tertentu yang diukur dari peroleh prestasi pada berbagai even dan kejuaraan
- m. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai

Selain isu-isu strategis di atas kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tupoksi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Kurangnya kuantitas dan kapasitas SDM dari internal dan eksternal pendukung kepariwisataan

2. Belum tercukupinya dukungan dana untuk pengembangan destinasi pariwisata
3. Kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku ekonomi kreatif guna mendukung sektor kepariwisataan.
4. Kurangnya Promosi daya tarik wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Kurangnya kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kreatifitas dan jiwa wirausaha bagi pemuda
6. Kurangnya pembinaan dan pelatihan serta sarpras bagi cabor dan atlit berprestasi

Dari isu strategis dan kendala yang dihadapi di atas, Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota menentukan kebijakan umum sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Kepariwisataaan
2. Penyediaan Regulasi Kepariwisataaan yang memadai
3. Pembangunan Kepariwisataaan
4. Pembinaan Kepemudaan
5. Peningkatan Kualitas SDM Keolahragaan
6. Fasilitasi Cabang Olahraga Unggulan

c. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta Terhadap Capaian Program Nasional

Mengacu pada permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam berjalannya tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan perangkat daerah, maka solusi dan pemecahan masalah yang ada menjadi penugasan yang secara tidak langsung akan memberikan dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta Pencapaian Program Nasional, berikut kami tampilkan Matriks TPB/SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development*

Goals) untuk membantu menjelaskan dampak terhadap capaian dan visi misi Kepala Daerah maupun Program Nasional :

d. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat

a. Tantangan

1. Kuantitas dan kualitas SDM kedinasan yang kurang sesuai dengan *hasil analisa jabatan* mengakibatkan kurang optimalnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
2. Perangkat regulasi teknis yang komprehensif terkait dengan pengawasan dan pembinaan usaha kepariwisataan.
3. Sadar wisata di lingkungan aparatur pemerintah, pengelola daya tarik wisata, pelaku pariwisata dan masyarakat perlu diperkuat.
4. Database pariwisata belum diperbaharui secara optimal serta memanfaatkan sistem/teknologi informasi yang mendukung aktualisasi data dan pengambilan keputusan/kebijakan.
5. Terbatasnya keberadaan *Tourist Information Center* (TIC) di Kabupaten Lima Puluh Kota
6. Bahan promosi yang terbatas, dan kurang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat/wisatawan.
7. Belum maksimalnya kualitas layanan akomodasi penginapan di Kabupaten Lima Puluh Kota
8. Website (situs) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga belum dioptimalkan.
9. Belum dikembangkannya special interest tourism secara maksimal, dan mengintegrasikannya dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis budaya.
10. Terus meningkatnya peran kepemudaan di wilayah luar Kabupaten Lima Puluh Kota.
11. Meningkatnya atlet-atlet berbakat di wilayah Jawa Barat.
12. Kebutuhan wadah untuk organisasi kepemudaan dan olahraga.

b. Peluang

Peluang Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi:

1. Banyak potensi daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Adanya otonomi daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dan kreasi di bidang pariwisata.
3. Berkembang beberapa program informasi promosi wisata di televisi maupun media cetak lainnya, seperti koran dan tabloid.
4. Sedang berjalannya proses pengusulan Geopark Harau, sehingga dapat merangsang Geosite ataupun daya tarik wisata lainnya untuk ikut dikembangkan.
5. Kebijakan pariwisata di level nasional yang mendorong pengembangan potensi wisata budaya.
6. Kekhasan kuliner Lima Puluh Kota dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan.
7. Sentra Kerajinan Khas Lima Puluh Kota yang sudah dikenal di nusantara.
8. Berkembangnya kunjungan wisata ke Propinsi Sumatera Barat dapat membuat Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi salah satu tujuan wisatawan
9. Keragaman daya tarik wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi nilai tersendiri dimata wisatawan.
10. Terus meningkatnya angka pemuda di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota
11. Mulai hadirnya atlet-atlet di pelosok Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga memudahkan penjurangan atlet berbakat.
12. Luasnya cakupan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Lima Puluh Kota.

13. Meningkatnya semangat dan minat mengaktifkan organisasi kepemudaan
14. Meningkatnya keinginan masyarakat dalam lingkup olahraga.

d. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang ada, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan dapat dianalisa berdasarkan kondisi lingkungan yang ada. Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strength)

- Banyak potensi daya tarik wisata yang belum dikelola secara maksimal, baik potensi wisata alam, bahari, kriya maupun agrowisata;
- Jumlah pemuda yang besar belum sepenuhnya dapat dikelola/ dikembangkan sebagai aset dalam pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota, padahal pemuda akan menjadi penerus estafet serta Agen perubahan dalam pembangunan;
- Banyaknya atlet berpotensi yang berasal dari Lima Puluh Kota ;
- Adanya bantuan anggaran propinsi/pusat untuk urusan pilihan pariwisata
- Masuknya Urusan Pariwisata dalam Tujuan Pemerintah Provinsi maupun Pusat

b. Kelemahan ((Weakness))

- Regulasi.

Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lima Puluh Kota yang memayungi pelaksanaan urusan wajib kepemudaan & Olahraga;

- Sumber Daya Manusia.

Sangat terbatasnya jumlah personil serta masih rendahnya kompetensi personil berdampak pada hasil yang dicapai;

- Sarana dan prasarana.

Minimnya sarana dan prasarana operasional dinas serta terbatasnya sarana prasarana pada obyek wisata berdampak pada rendahnya pelayanan kepada masyarakat;

- Kurangnya sarana lapangan olahraga yang memadai di tingkat kabupaten.

2. Lingkungan Eksternal

Tantangan dan peluang pada lingkungan internal merujuk pada tantangan dan peluang yang berada di luar lingkup internal Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

Perubahan pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023, telah dicermati oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, yang menjelaskan keterkaitan sasaran dinas dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta tentang Rencana Kerja dan pendanaan (pagu indikatif) yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan. Proses membandingkan perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga melibatkan personil-personil yang terlibat dalam Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.:

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan Renstra Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olahraga, maka Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota mengajukan 7 (tujuh) program, 18 (belas belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan . Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. Berikut tabel Daftar Program dan Kegiatan pada Tahun 2023 yang merupakan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota :

Pada Renja Perubahan Dinas Pariwisata telah melakukan penyesuaian program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 212 /PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan ini berusaha dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan sedapat mungkin mengakomodir segenap aspirasi para pihak yang terkait dan berkepentingan khususnya di lingkup Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun, upaya mengakomodir usulan-usulan dimaksud tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usulan-usulan yang diajukan melalui Musrenbang secara bertahap, maupun usulan-usulan yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD, mayoritas bersifat hibah, sehingga seringkali sulit diakomodir karena syarat-syarat hibah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu usulan-usulan pada musrenbang juga berupa kegiatan pelatihan kepariwisataan dan kepemudaan yang sebelumnya juga sudah merupakan kegiatan rutin pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Terdapat beberapa pokok pikiran DPRD berupa belanja hibah pada Bidang Sarana Prasarana , Pelaksanaan Event olahraga pada Bidang Olahraga serta Bidang Pariwisata serta pelatihan kepariwisataan bagi masyarakat . Seluruh Pokok pikiran DPRD yang ada pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga bisa dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran 2023. Di samping itu juga terdapat tambahan anggaran pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten lima Puluh Kota pada Renja perubahan Disparpora.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dan Arah Kebijakan Umum Tahun 2023 dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan . Hal ini akan berpengaruh terhadap pembangunan bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Dalam RENJA Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terurai program bidang pariwisata , kepemudaan dan olahraga yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga , maka penetapan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan dapat lebih terfokus, terarah, tercapai, maju dan berkembang.

Dalam Rencana Kerja (Renja) Awal Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2023, terdapat beberapa perubahan karena keluarnya peraturan Menteri Keuangan RI nomor 212/PMK-07/2022 sehingga terdapat perubahan untuk memenuhi setiap aturan yang menaungi penyusunan Rencana Kerja ini, sehingga Rencana Kerja dan pelaksanaan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menjadi pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu juga terjadi perubahan pagu anggaran pada renja Dinas pariwisata pemuda dan Olahraga .

Anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 ini juga berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bidang Pariwisata dari Pemerintah Propinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 8.000.000.000.- yang digunakan untuk pembangunan sarana prasarana wisata di Objek wisata Lembah Harau.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 ini tertuang dalam 7 program dan 18 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.595.818.205.-

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Perio de RPJM D	Rea lisa si Cap aian n RK PD Tah un 202 1	Prakir aan Capai an Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kel ompo k Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			L oka si	Su mb er Da na	Prioritas		Tar get	Pag u Indikatif						
						Semul a	Menja di	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			N asion al					aerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	19							20.337.298.841	8.599.617.821	11.087.824.583				28.800.601.200								
2	19	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	%	%	100 %	100 %	5.294.506.141	4.127.021.521	3.275.228.333		100 %	6.914.281.200					
2	19	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	%	20 %	20 %	131.071.600	71.101.800	35.526.000		20 %	143.890.000					
2	19	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	55.642.800	17.895.000	10.535.000	Kab . Lima Puluh Kota, Harau, Kotoku Tuo	Da na Tra nsfer Um um - Da na Alo kasi Um um	Memp erkuat Stabili tas Polhu khank am Dan Trans formas i Pelaya nan Publik	Pariwi sata dan Penin gkatan Ekono mi Masya rakat	Dispar pora	2 Dokumen 2 Dokumen	50.000.000	DINAS PARI WISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang disusun				1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	13.865.000	9.530.000	9.513.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot o Tuo	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Memp erkuat Stabili tas Polhu khank am Dan Transf ormas i Pelaya nan Publik	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	Dispar pora	1 dokumen 1 dokumen	14.640.000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	10.644.000	9.412.800	0	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot o Tuo	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Memp erkuat Stabili tas Polhu khank am Dan Transf ormas i Pelaya nan Publik	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	Dispar pora	1 Dokumen 1 Dokumen	10.250.000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang disusun				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	7.760.000	6.312.000	6.312.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot o Tuo	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Memp erkuat Stabili tas Polhu khank am Dan Transf ormas i Pelaya nan Publik	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Dispar pora	1 Dokumen 1 Dokumen	12.000.000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	7.529.000	6.809.000	0	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au,	Da na Tra nsf er Um um - Da na	Memp erkuat Stabili tas Polhu khank am Dan Transf ormas	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Dispar pora	1 Dokumen 1 Dokumen	13.000.000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA

					Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun								Kot o Tuo	Alo kasi Um um	i Pelaya nan Publik																				
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan 6 Laporan	6 Laporan 6 Laporan	26.665.500	15.342.000	9.166.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot o Tuo	Da na Transf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Memp erkuat Stabili tas Polhu khank am Dan Transf ormas i Pelaya nan Publik	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Dispar pora	6 Laporan 6 Laporan	32.000.000													DINAS PARI WISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja yang disusun				5 Laporan 5 Laporan	5 Laporan 5 Laporan	8.965.300	5.801.000	0	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot o Tuo	Da na Transf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Memp erkuat Stabili tas Polhu khank am Dan Transf ormas i Pelaya nan Publik	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Dispar pora	5 Laporan 5 Laporan	12.000.000												DINAS PARI WISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA		
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi keuangan daerah	%	%	100 %	100 %	3.943.724.731	3.420.801.943	3.027.220.121							100 %	4.710.391.200														

2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan TPP Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					40 Orang/bulan 40 Orang/bulan	40 Orang/bulan 40 Orang/bulan	3.936.037.831	3.415.061.943	3.021.480.121	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot o Tuo	Dana Transf er Um um - Dana Alo kasi Um um Dana Transf er Khus - Dana Alo kasi Khus Non Fisi k	Memp erkuat Ketahan Ekono mi Untuk Pertu mbuhan Yang Berku alitas dan Berke adilan	Penge mban gan Masya rakat Madani	Peran gkat Daerah	40 Orang/bulan 40 Orang/bulan	4.683.391.200	DINAS PARI WISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun				1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	7.686.900	5.740.000	5.740.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot o Tuo	Dana Transf er Um um - Dana Alo kasi Um um	Memp erkuat Ketahan Ekono mi Untuk Pertu mbuhan Yang Berku alitas dan Berke adilan	Penge mban gan Masya rakat Madani	Peran gkat Daerah	1 Laporan 1 Laporan	15.000.000	DINAS PARI WISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase tersedianya administrasi keuangan	%	%	100 %	100 %		40.000.000	0	0						100 %	320.000.000		

2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang disediakan	nn					70 paket70 stel	70 paket70 stel	40.000.000	0	0	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot o Tuo	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Revol usi Men ta l dan Pemb angun an Kebud ayaan	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Peran gkat daera h	70 paket70 stel	70.000.000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah	%	%	100 %	100 %	314.753.410	171.375.278	44.701.212								100 %	396.000.000		
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan listrik yang disediakan						1 paket 1 tahun	1 paket 1 tahun	4.960.930	3.607.930	0	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot o Tuo	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Revol usi Men ta l dan Pemb angun an Kebud ayaan	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	peran gkat daera h	1 paket 1 tahun	6.000.000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pengadaan alat tulis kantor						1 Paket 1 tahun	1 Paket 1 tahun	13.177.800	11.427.000	4.307.500	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot o	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi	Revol usi Men ta l dan Pemb angun an Kebud ayaan	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	peran gkat daera h	1 Paket 1 tahun	0	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA

2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1 paket 1 tahun	1 paket 1 tahun	5.240.000	4.133.268	0	Tu	Um um	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan Masyarakat Madani	perangkat daerah	1 paket 1 tahun	8.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan kebersihan yang Disediakan						1 paket 1 tahun	1 paket 1 tahun	6.026.680	3.535.080	1.552.480	Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Selatan, Sumatera Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	perangkat daerah	1 paket 1 tahun	8.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						1 tahun 2 paket	1 tahun 2 paket	32.790.000	13.870.000	3.000.232		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan Masyarakat Madani	perangkat daerah	1 tahun 2 paket	20.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	

						Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat										uh Kota, Harau, Kototuo	Umum - Dana Alokasi Umum	anggaran Kebudayaan	n Ekonomi Masyarakat				DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening telpon, listrik, air dan internet yang dibayarkan				1 Laporan 1 tahun	1 Laporan 1 tahun	67.600.000	32.720.000	32.720.000	Kab. Limapuluh Kota, Harau, Kototuo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Laporan 1 tahun	76.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Kontrak yang dibayarkan honoranya				1 Laporan 12 Bulan	1 Laporan 12 Bulan	154.800.000	169.200.000	37.800.000	Kab. Limapuluh Kota, Harau, Kototuo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Laporan 12 Bulan	265.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	%	%	100 %	100 %	244.791.000	197.322.500	96.761.000							100 %	339.000.000		

2	19	01	2.09	01	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 Jumlah Kendaraan Roda 2, roda 3 dan Roda 4 yang dipelihara				27 unit 27 Unit	27 unit 27 Unit	234.171.000	186.702.500	86.141.000	Kab. Limapuluh Kota, Harau, Kototuo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Perangkat Daerah	27 unit 27 Unit	250.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop, printer, PC yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit 20 Unit	20 Unit 20 Unit	10.620.000	10.620.000	10.620.000	Kab. Limapuluh Kota, Harau, Semura	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Perangkat Daerah	20 Unit 20 Unit	9.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Pemuda	%	%	100 %	100 %	3.274.898.750	667.447.250	1.157.447.250							100 %	1.544.870.000	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda	Persentase meningkatkan aktivitas induk organisasi pemuda	%	%	40 %	40 %	3.074.898.550	552.485.050	1.022.485.050							40 %	1.314.870.000	

2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan Jumlah Pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan				30 orang 30 orang	30 orang 30 orang	300.000.800	0	60.000.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel ura han	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan Masyarakat Madani	Pemuda	30 orang 30 orang	67.870.000	DINAS PARI WISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan Jumlah Pemuda yang lulus seleksi paskibra				30 orang 30 Orang	30 orang 30 Orang	940.000.100	354.615.800	654.615.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan Masyarakat Madani	Pemuda	30 orang 30 Orang	800.000.000	DINAS PARI WISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	

2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAG AAN	Persentase fasilitasi pengembangan Olahraga	%	%	20 %	20 %	11.367.893.950	3.705.149.050	6.555.149.000			20 %	19.741.450.000				
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	unit	unit	1 unit	1 unit	750.000.000	1.164.784.750	2.242.992.650			1 unit	2.400.000.000				
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahragaya ng dipelihara			1 unit 1 Unit	1 unit 1 Unit	750.000.000	1.164.784.750	2.242.992.650	Kab . Lim a Pul uh Kota a, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kelurahan	Dana Transf er Umum - Dana Alo kasi Umum Dana Transf er Khusus - Dana Alo kasi Khusus Fisik	Menin gkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berku alitas Dan Berda ya Saing	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	saran a prasar ana olahra ga	1 unit 1 Unit	2.400.000.000	DINAS PARI WISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat nya jumlah cabor yang berprestasi	%	%	20 %	20 %	7.347.802.400	1.905.000.000	3.305.000.000			20 %	13.332.880.000				

PARIWISATA																					
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata kab lima puluh kota	%	%	20 %	20 %	2.329.246.030	400.000.000	0						20 %	2.000.000.000	
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan pariwisata yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			1 dokumen 1 Dokumen	1 dokumen 1 Dokumen	272.632.030	0	0	Kab. Lima Puluh Kota, Semarang, Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Mempertahankan Ekonomi Untuk Peningkatan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Objek wisata Kabupaten Lima puluh Kota	1 dokumen 1 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata baru yang akan dikembangkan Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			1 lokasi 1 lokasi	1 lokasi 1 lokasi	2.056.614.000	400.000.000	0	Kab. Lima Puluh Kota, Semarang, Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Mempertahankan Ekonomi Untuk Peningkatan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Objek wisata Kabupaten Lima puluh Kota	1 lokasi 1 lokasi	2.000.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan kawasan strategis pariwisata	%	%	20 %	20 %	7.100.000.000	8.478.207.900	8.041.500.000			20 %	3.560.970.000				
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang ditingkatkan pengembangan dan pengelolannya Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			1 destinasi 1 destinasi	1 destinasi 1 destinasi	7.100.000.000	8.478.207.900	8.041.500.000	Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Mempertahankan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kawasan Strategis destinasi wisata Kabupaten Lima puluh Kota	1 destinasi 1 destinasi	3.560.970.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan destinasi pariwisata	%	%	10 %	10 %	1.200.000.000	196.116.250	68.491.000			10 %	980.877.000				
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan			1 Lokasi1 Lokasi	0 Lokasi1 Lokasi	1.200.000.000	196.116.250	21.300.000	Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum - Dana Transfer Khusus	Mempertahankan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Destinasi wisata Kabupaten Lima puluh Kota	0 Lokasi1 Lokasi1 Lokasi	980.877.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya promosi pariwisata dalam dan luar negeri	%	%	20 %	20 %	2.990.810.900	743.600.000	47.712.547					20 %	1.055.340.000		
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah media promosi yang disediakan			3 Dokumen 3 buah	3 Dokumen 3 buah	500.000.000	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Mempertahankan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkeadilan dan Berkeadilan		Potensi wisata kabupaten Lima Puluh kota	3 Dokumen 3 buah	354.900.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Event promosi wisata yang dilaksanakan Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			12 even 12 Laporan	12 even 12 Laporan	1.853.125.000	743.600.000	47.712.547	Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Selatan, Sumatera Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Mempertahankan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkeadilan dan Berkeadilan	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Potensi wisata kabupaten Lima Puluh kota	12 even 12 Laporan	267.900.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah buku data pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri					50 Dokumen 1 Dokumen	50 Dokumen 1 Dokumen	237.685.900	0	0	Kab. Limapuluhkota, Sumatera Selatan, Seluruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Mempertahankan Ekonomi Untuk Pembangunan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pariwisata dan Penington Ekonomi Masyarakat	Potensi wisata kabupaten Lima Puluh kota	50 Dokumen 1 Dokumen	198.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDAN DAN OLAHRAGA
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					2 Dokumen 2 kali	2 Dokumen 2 kali	400.000.000	0	0	Kab. Limapuluhkota, Sumatera Selatan, Seluruh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Mempertahankan Ekonomi Untuk Pembangunan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pariwisata dan Penington Ekonomi Masyarakat	Potensi wisata kabupaten Lima Puluh kota	2 Dokumen 2 kali	234.540.000	DINAS PARIWISATA PEMUDAN DAN OLAHRAGA
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kualitas sumberdaya pariwisata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata)	%	%	29,73 %	29,73 %	900.000.000	409.081.250	1.397.481.075								29,73 %	1.444.440.000	

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Penyusunan Renja sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 dan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023. Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2023 ini dilakukan setelah mempelajari visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai muatan dan masukan dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dalam satu tahun berkenaan. Pada Tahun 2023 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota merencanakan 7 (tujuh) program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 18 (delapan belas) kegiatan yang kemudian terjabarkan dalam 40 (empat puluh) sub kegiatan, dengan total anggaran belanja sebesar Rp. 20.701.760.457.-

Renja Perubahan Dinas Parpora merupakan salah satu mata rantai kegiatan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang secara hirarki tidak bisa terlepas dari RKPD Perubahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Renja Perubahan memuat perencanaan pembangunan sekaligus anggaran biaya dengan kinerja yang terukur sebagai dasar dalam penyusunan RKA/DPA Perubahan Dinas Parpora Tahun 2023. Agar Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota tetap konsisten dengan prinsip desentralisasi dan otonomi yang pada gilirannya akan menciptakan rasa kepemilikan (ownership) dan pemahaman yang optimal atas peran masing-masing stakeholders dalam Kepariwisata, Kepemudaan dan Keolahragaan

yang efektif dan produktif bagi masyarakat. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga perlu memperjelas dan memperkuat fungsi-fungsi dalam pelayanan Kepariwisata, Kepemudaan dan Keolahragaan dalam bentuk sosialisasi, fasilitasi dan diversifikasi program dan kegiatan.

Dengan demikian, diharapkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini, dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat menjadi pedoman bagi stakeholder dan sector pendukung lainnya agar mempunyai pemahaman dan persepsi dalam pembangunan pariwisata, pemuda dan olahraga di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tanjung Pati, 23 Agustus 2023
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lima Puluh Kota



SYUKRI ANDA, SH
NIP. 19780404 20080 1 003

