



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA

DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

PEMERINTAH KOTA DUMAI

pesona
indonesia 



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Isu-isu Strategis	4
1.5. Cascading Kinerja.....	5
1.6. Peta Proses Bisnis.....	7
1.7. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Tujuan dan Sasaran	12
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program	14
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Capaian Kinerja	22
3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	25
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	34

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target	
Renstra	36
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	39
3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Keberhasilan/ Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi	39
3.6 Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	45
3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	48
3.8 Prestasi dan Penghargaan	53
B, REALISASI ANGGARAN	55
BAB IV PENUTUP	

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target	
Renstra	36
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	39
3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Keberhasilan/ Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi	39
3.6 Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	45
3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	48
3.8 Prestasi dan Penghargaan	53
B, REALISASI ANGGARAN	55
BAB IV PENUTUP	

Daftar Lampiran

Lampiran 1	: Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	57
Lampiran 2	: Rencana Kinerja Tahun 2024	58
Lampiran 3	: Perjanjian Kinerja Tahun 2024	59
Lampiran 4	: Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Beserta Lampiran Perubahan	67
Lampiran 5	: Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	68
Lampiran 6	: Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja tahun 2024.....	73
Lampiran 7	: Penghargaan	77

Daftar Tabel

Tabel I.1	: Tabel Saran/ Rekomendasi	8
Tabel I.2	: Tabel Langkah-Langkah Tindak Lanjut	9
Tabel II.3	: Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai	13
Tabel I.4	: Strategi dan Kebijakan	14
Tabel II.5	: Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	16
Tabel II.6	: Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
Tabel II.7	: Program Kerja Tahun 2024	18
Tabel II.8	: Program Kerja Perubahan Tahun 2024	20
Tabel III.9	: Skala Nilai Peringkat Kinerja	23
Tabel III.10	: Atribut Capaian Indikator Kinerja	24
Tabel III.11	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	29
Tabel III.12	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	39
Tabel III.13	: Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2024	46
Tabel III.14	: Pencapaian Kinerja dan Anggaran	47
Tabel III.15	: Efisiensi Penggunaan Dana	48
Tabel III.16	: Prestasi dan Penghargaan	50
Tabel III.17	: Ringkasan Anggaran dan realisasi Tahun 2024 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	55

Daftar Gambar

Gambar I.1	: Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
Gambar I.2	: Cascading Kinerja Diskopar	6
Gambar I.3	: Peta Proses Bisnis	7
Gambar II.4	: Misi Kota Dumai	11

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKiP ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2024 Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksana misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2024. Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKIP) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Dumai, Januari 2025

KEPALA,



MURZERWAN, S.E,M.Si

Pembina Tk.I

NIP.198109282010011019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai menjalankan fungsi:

1. Pembinaan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
2. Perumusan kebijaksanaan dan pembinaan penempatan tenaga kerja dan peluasan kerja, pelatihan dan produktivitas pelayanan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan urusan Tata Usaha, Organisasi dan Tata Laksana, Kepegawaian, Rumah Tangga dan Perlengkapan.
3. Pengoordinasian kewenangan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang dikerjasamakan dengan Daerah Kabupaten/Kota Lain dan Provinsi; dan
4. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melaksanakan MISI yang kesatu dan kedua, RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu ***"Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhan dan industri"*** dan MISI yang kedua ***"Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berjati diri Melayu"*** dan SASARAN yang kesatu yang merupakan Tujuan Srategis Organisasi yaitu ***" Meningkatkan Jumlah Wisatawan dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor jasa dan pariwisata PDRB "*** dan Sasaran yang kedua ***"Meningkatnya Potensi Pemuda dan Prestasi Olahraga"***

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai 2021 – 2026 telah menetapkan 2 (dua) Tujuan dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 6 (enam) Program, dan 18 (delapan belas) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2024 antara lain:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

1. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun
4. Kegiatan Adminsitration Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dayu Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Jasa Peralatan Kantor
7. Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah – Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

8. Penataan Organisasi

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

II. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

1. Kegiatan Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda kader Kabupaten/kota.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda

2. Pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui kemitraan dengan Dunia Usaha
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota

III. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi.
- Sub kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga

IV. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

1. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata

V. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
 - Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

VI. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.
 - Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada Tahun 2024 mengalami satu kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1.	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan dan Olahraga	❖ Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	65
		❖ Persentase Wirausaha Muda	80
		❖ Cakupan Pembina Olahraga	27
		❖ Jumlah Prestasi Olahraga	4
	Meningkatnya	❖ Kunjungan Wisata Domestik	93.388

2.	Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	❖ Kunjungan Wisata Mancanegara	13.393
		❖ Lama Kunjungan Wisata	3
		❖ PAD Sektor Wisata	16.086.180.625

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. **6.139.760.820** (*Enam milyar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enampuluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah*) untuk melaksanakan 6 (enam) Program Kerja antara lain :

Tabel 2

Program Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		
	1. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota	Rp. 305.335.800	Dana Alokasi Umum
	2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp. 645.574.000	Dana Alokasi Umum

2.	<p>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</p> <p>1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</p> <p>2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/kota</p> <p>3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</p>	<p>Rp. 1.600.000.000</p> <p>Rp. 514.099.400</p> <p>Rp. 240.000.000</p>	<p>Dana Alokasi Umum</p> <p>Dana Alokasi Umum</p> <p>Dana Alokasi Umum</p>
3.	<p>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</p> <p>1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota</p> <p>2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/kota</p>	<p>Rp. 173.435.900</p> <p>Rp. 149.997.122</p>	<p>Dana Alokasi Umum</p> <p>Dana Alokasi Umum</p>
4.	<p>Program Pemasaran Pariwisata</p> <p>1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota</p>	<p>Rp. 2.359.724.698</p>	<p>Dana Alokasi Umum</p>
5.	<p>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>		

	1. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Rp. 151.593.900	Dana Alokasi Umum
J U M L A H		Rp. 6.139.760.820	

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 18 September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		
	1. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota	Rp. 440.335.800	Dana Alokasi Umum
	2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp. 680.574.000	Dana Alokasi Umum

2.	<p>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</p> <p>1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</p> <p>2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/kota</p> <p>3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</p>	<p>Rp. 1.600.000.000</p> <p>Rp. 1.207.438.595</p> <p>Rp. 540.000.000</p>	<p>Dana Alokasi Umum</p> <p>Dana Alokasi Umum</p> <p>Dana Alokasi Umum</p>
3.	<p>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</p> <p>2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota</p> <p>3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/kota</p>	<p>Rp. 411.000.005</p> <p>Rp. 299.997.122</p>	<p>Dana Alokasi Umum</p> <p>Dana Alokasi Umum</p>
4.	<p>Program Pemasaran Pariwisata</p> <p>1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota</p>	<p>Rp. 700.184.850</p>	<p>Dana Alokasi Umum</p>

5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp. 340.003.900	Dana Alokasi Umum
J U M L A H		Rp. 6.219.534.272	

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024

	URAIAN	INDIKATOR	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Sangat berhasil	Cukup berhasil	Tidak berhasil
1	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	65	65	100%	berhasil		
		Persentase Wirausaha Muda	80	85	106%	Sangat Berhasil		
		Cakupan Pembinaan Olahraga	27	44	162.96%	Sangat Berhasil		
		Jumlah Prestasi Olahraga	4	10	250%	Sangat Berhasil		

2	Meningkatnya kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan wisata	68%	98.14	144.32 %	Sangat berhasil		
		Domestik	93.388	95.300	102.04 %	Sangat berhasil		
		Mancanegara	13.393	13.500	100.79%	Sangat berhasil		
		Lama Kunjungan	3	3	100 %	Berhasil		
		PAD Sektor Pariwisata	16.086.080.625	29.759.678.269	185%	Sangat berhasil		

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai selama tahun 2024 termasuk kategori yaitu Sangat Berhasil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar *Rp 13.124.238.460 (tiga belas milyar serratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah)* bersumber dari Dana Alokasi Umum Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar *Rp. 12.917.861.360 (dua belas milyar Sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah)* dan *BELANJA MODAL* sebesar *Rp. 206.377.100 (delapan milyar tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)*.

1	Belanja Operasi	:	Rp.	13.124.238.460,-
2	Belanja Modal	:	Rp.	206.377.100,-
	Jumlah	:	Rp.	<u>13.124.238.460,-</u>

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran %
I	Pemuda							
1.	Meningkatnya prestasi Daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda				1.120.909.800	1.113.857.400	99,37
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang aktif	80 orang	85 orang	106%	440.335.000	440.335.000	100 %
		Presentase Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader, Pengembangan Kepemimpinan, Kependulian Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda	65 orang	65 orang	114,29%	680.574.000	673.522.400	98,96 %
II	Olahraga							
	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Cakupan pembinaan Olahraga	27 cabang	44 cabang	162,96 %	1.600.000.000	1.600.000.000	100 %
		Jumlah prestasi Olahraga	28 medali	10 medali	250 %	1.207.438.595	998.086.000	82,86 %
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Presentase Dokumen/Laporan Pelaksanaan	1 dokumen	1 dokumen		540.000.000	314.821.000	58,30
III	Pariwisata							
	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan wisata Lama Kunjungan PAD Sektor Pariwisata	68%	98,14%	144,32%	1.751.295.877	1.218.661.644	69,58 %
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara	8 unit	3 unit	37,5%	710.997.127	203.106.805	28,57%
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2 dokumen	2 dokumen	100%	700.184.850	698.220.439	99,71%
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	55 orang	55 orang	100%	340.113.900	317.334.400	93,30%
		Jumlah					5.245.426.044	44,86 %
		Belanja Pendukung					6.447.968.167	55,14 %
		Total belanja					11.693.394.211	

Sumber : Diskopar 2024

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2024. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi		Ket
1	Meningkatnya prestasi Daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	100%	99,37%	1.006	efisien	
		Persentase Wirausaha Muda	106 %	100%	1,06	efisien	
		Cakupan Pembinaan Olahraga	162,96%	92,53%	1.176	efisien	
		Jumlah prestasi Olahraga	250 %	82,86%	3,01	efisien	
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan wisata	144,32%	72, %	2,004	efisien	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Persentase Organisasi Pemuda yang aktif* tingkat efisiensinya adalah 1.006 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (99.37%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Persentase Wirausaha Muda* tingkat efisiensinya adalah 1.06% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (106%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (100%) Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**

- c. Pada *Indikator Kinerja Utama 3.yaitu Cakupan Pembinaan Olahraga*. tingkat efisiensinya adalah 1.176 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (162,96%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (92,53%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- d. Pada *Indikator Kinerja Utama 4.yaitu Jumlah Prestasi Olahraga*. tingkat efisiensinya adalah 3,01 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (250%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (82,88%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- e. Pada *Indikator Kinerja Utama 5 .yaitu Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara* tingkat efisiensinya adalah 2.004 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (144,32%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (72%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke 2 atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah,

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

1. Pembinaan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
2. Perumusan kebijaksanaan dan pembinaan penempatan tenaga kerja dan peluasan kerja, pelatihan dan produktivitas pelayanan Kepemudaan, Olahraga dan

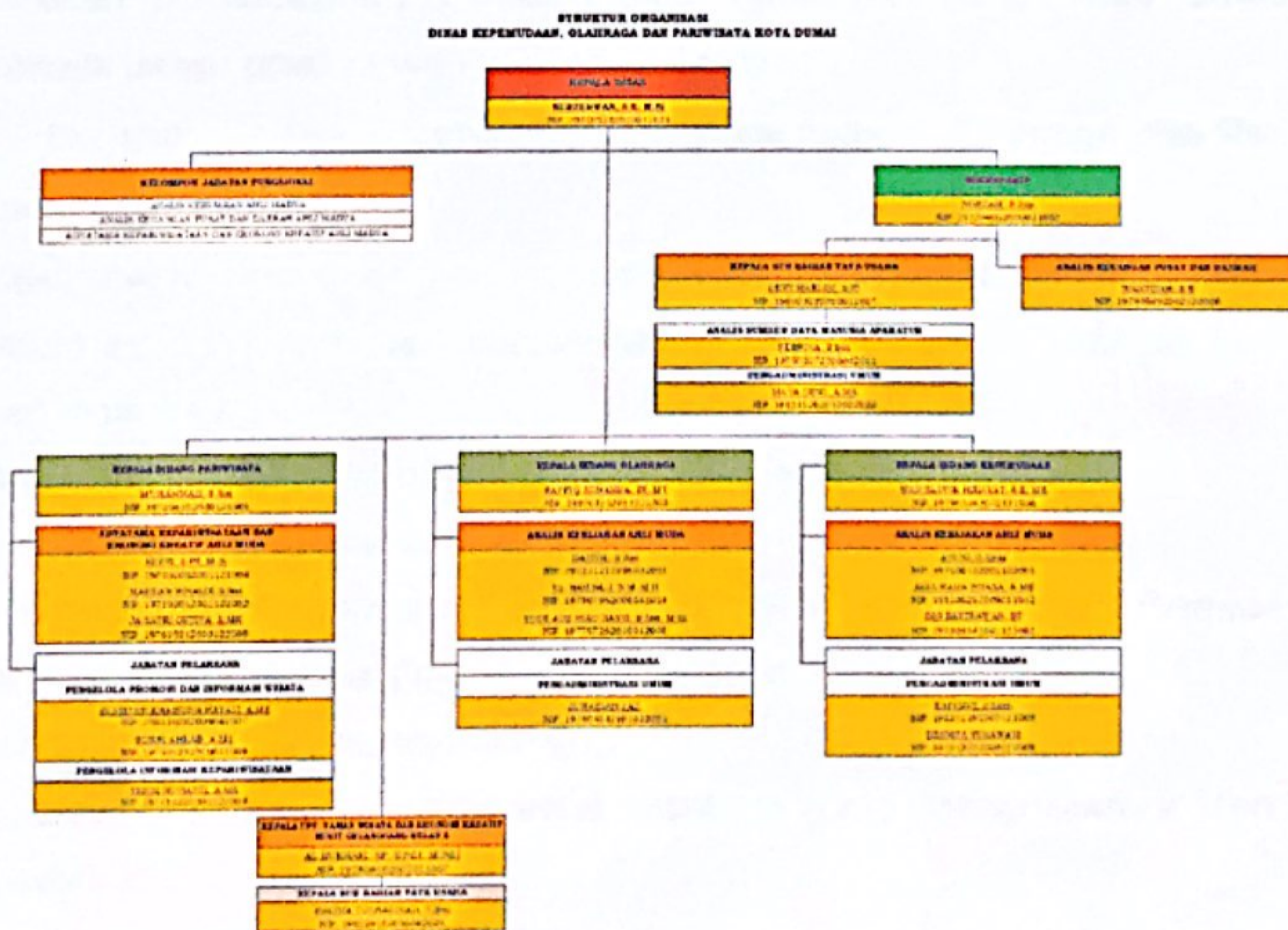
- Pariwisata Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan urusan Tata Usaha, Organisasi dan Tata Laksana, Kepegawaian, Rumah Tangga dan Perlengkapan.
3. Pengoordinasian kewenangan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang dikerjasamakan dengan Daerah Kabupaten/Kota Lain dan Provinsi; dan
 4. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Kepala Bidang Kepemudaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Kepala Bidang Olahraga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Kepala Bidang Pariwisata, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A, membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha

Gambar I.1

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai



1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKjIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2024, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang perlu ditangani sbb:

1. Prasarana Kepemudaan (gedung) yang ada di Kota Dumai belum memadai;
2. Belum adanya pembinaan secara berkelanjutan bagi para pemuda yang telah mengikuti Pelatihan;
3. Masih tingginya penggunaan narkoba dikalangan pemuda;
4. Rendahnya jiwa kewirausahaan pemuda;
5. Masih rendahnya kesadaran pengurus Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dalam mendaftarkan organisasi dan kegiatannya;
6. Rendah pembinaan manajemen OKP;
7. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang mengakibatkan rendahnya kualitas atlit;
8. Pembinaan olahraga belum optimal;
9. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata;

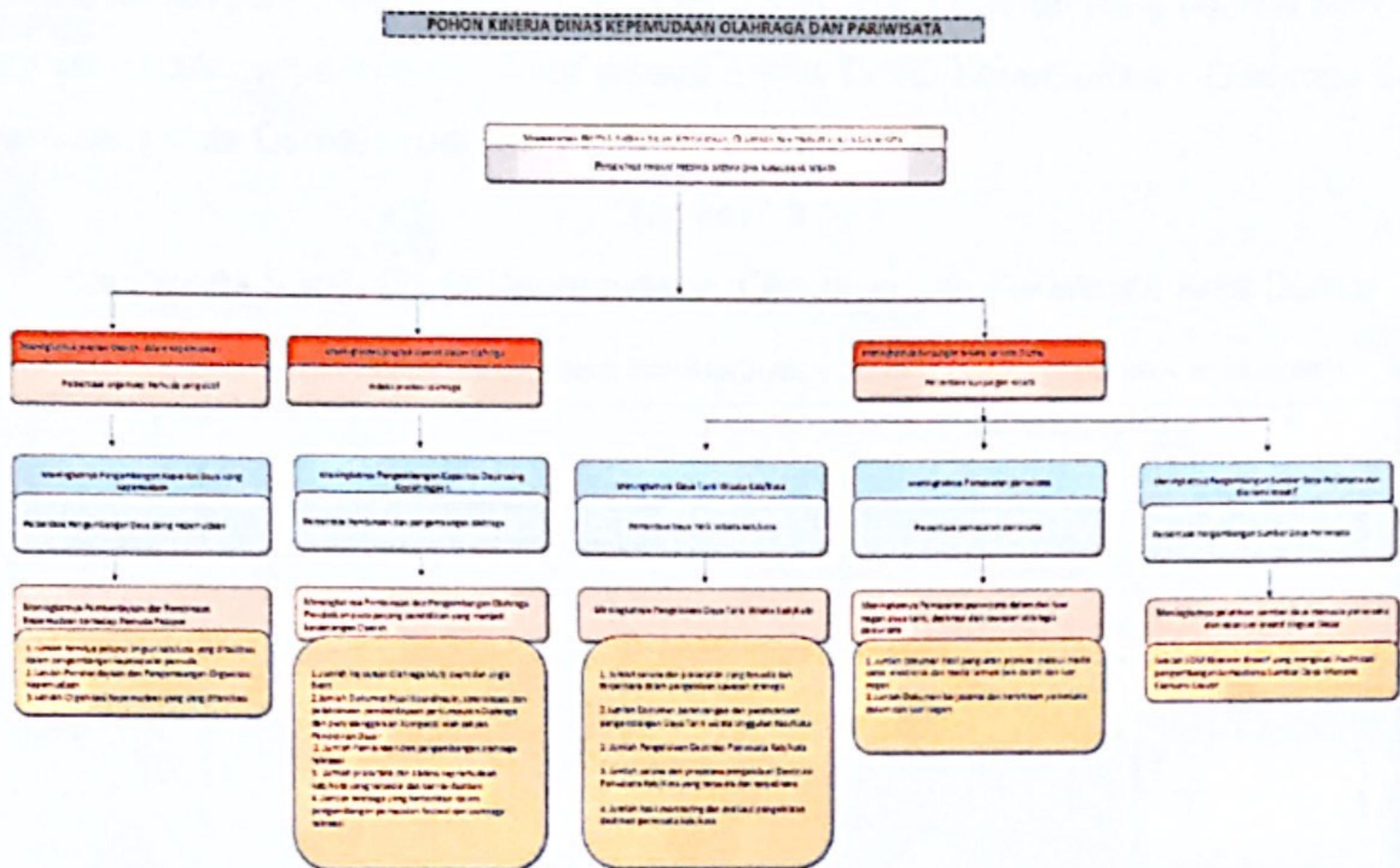
10. Kurang dan rendah kualitas infrastruktur menuju destinasi atau objek wisata;
11. Kurang sarana dan prasarana pendukung di areal objek wisata dan fasilitas pendukung kepariwisataan;
12. Belum memiliki ikon wisata dan paket yang komprehensif dan berdaya saing;
13. Tata Kelola Destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan sederhana;
14. Terbatasnya *event* budaya yang dapat disaksikan oleh wisatawan;
15. Kurangnya jumlah produk industri kreatif yang menjadi *icon* wisata Kota Dumai;
16. Pembinaan dan pengembangan produk wisata, objek dan daya tarik wisata serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan produk usaha dan jasa pariwisata.

1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.2

Pohon Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

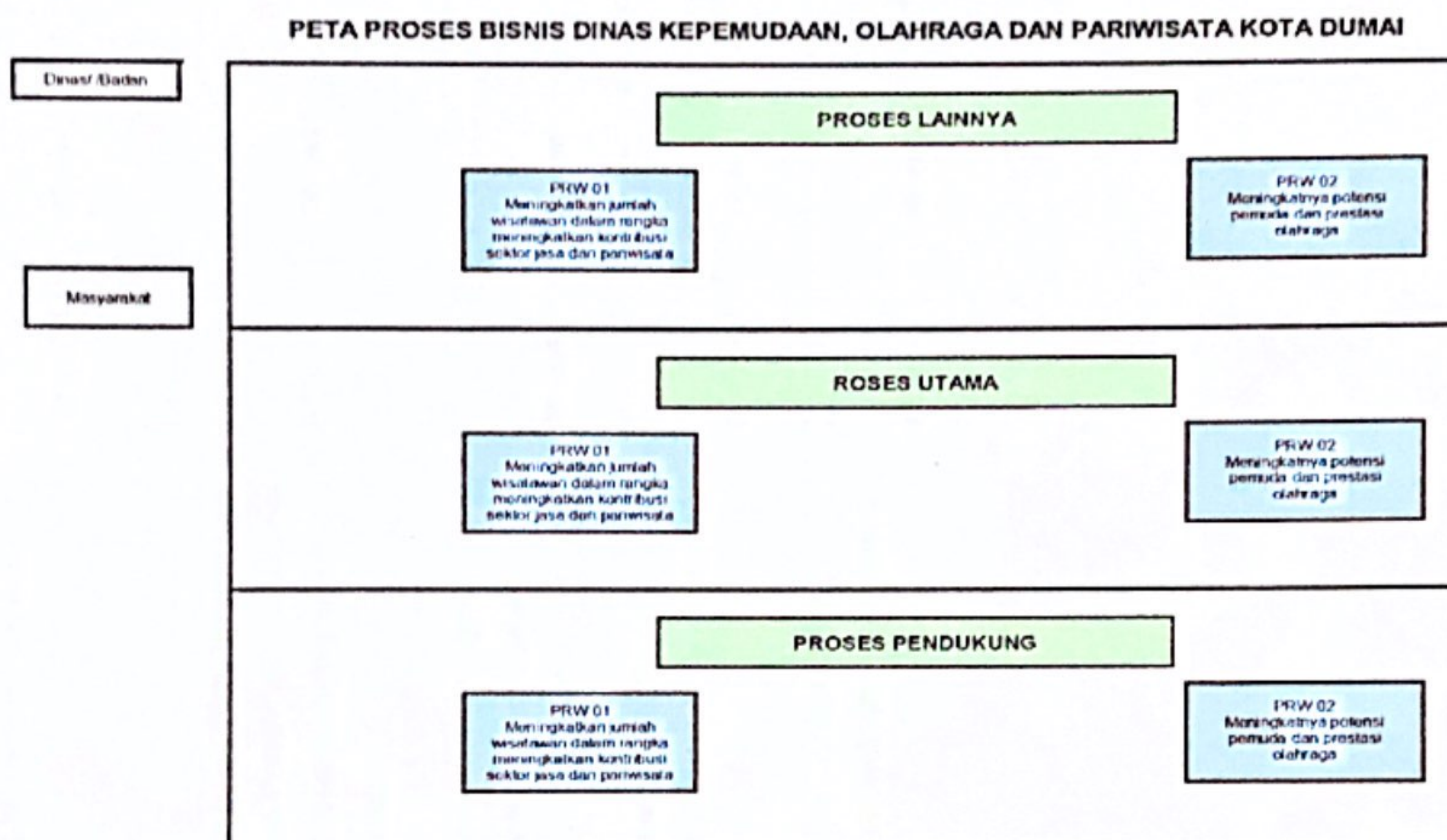


1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai sebagaimana skema berikut:

Gambar 1.3

Peta Proses Bisnis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai



1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Walikota Kota Dumai Nomor 700/1308.1/INSP-S Tanggal 8 Desember 2023 Hasil Evaluasi Implementasi Tahun 2023 pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	AKSI/ EVIDEN
1	Seluruh pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai diharapkan melampirkan hasil evaluasi kinerja pada e Kinerja yang telah divalidasi dan disahkan oleh masing-masing atasan langsung (sampel 1 bulan)	Membuat surat edaran ke seluruh PNS di lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga agar melampirkan hasil evaluasi kinerja pada e-kinerja	30 hari	10 hari	Kepala Dinas	selesai	https://drive.google.com/file/d/4113160Z2aG6n3b0p0M037754p0p0a/view?usp=sharing
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai diharapkan melampirkan hasil evaluasi kinerja pada e kinerja (satu sampel individu) dan lembar pembayaran TPP Individu (sampel satu bulan)	Membuat surat edaran kepada seluruh PNS di lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai agar melampirkan hasil evaluasi kinerja pada e kinerja dan lembar pembayaran TPP individu	30 hari	10 hari	Kepala Dinas	selesai	https://drive.google.com/file/d/4113160Z2aG6n3b0p0M037754p0p0a/view?usp=sharing
3	Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kota Dumai diharapkan membuat dan melampirkan table evaluasi renstra PD atau table pengendalian (dalev renstra) PD 2021-2026	Membuat surat Edaran kepada seluruh ASN agar melampirkan table evaluasi Renstra PD atau table pengendalian Dalev Renstra) PD 2021-2026	30 hari	10 hari	Kepala Dinas	selesai	https://drive.google.com/file/d/4113160Z2aG6n3b0p0M037754p0p0a/view?usp=sharing
4	Setiap Unit/bidang pada dinas kepemudaan,olahraga dan Pariwisata Kota Dumai diharapkan melampirkan screenshot penilaian e kinerja pada masing-masing unit/bidang	Membuat surat Edaran kepada seluruh ASN agar melampirkan screenshot penilaian e kinerja pada masing masing unit/bidang	30 hari	10 hari	Kepala Dinas	selesai	https://drive.google.com/file/d/4113160Z2aG6n3b0p0M037754p0p0a/view?usp=sharing
5	Seluruh pegawai dinas kepemudaan,olahraga dan pariwisata Kota Dumai diharapkan melampirkan screenshot penilaian kinerja individu pada e - kinerja	Membuat surat Edaran kepada seluruh ASN agar melampirkan screenshot penilaian kinerja individu pada e - kinerja	30 hari	10 hari	Kepala Dinas	selesai	https://drive.google.com/file/d/4113160Z2aG6n3b0p0M037754p0p0a/view?usp=sharing

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya

Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu "Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)".

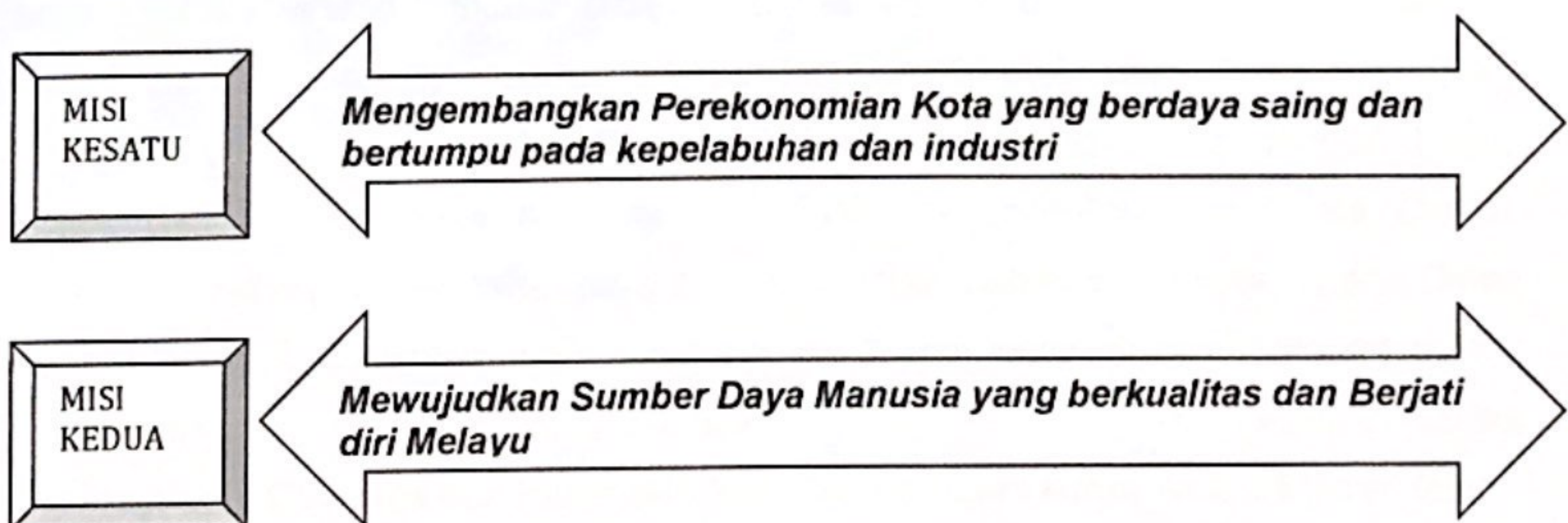
Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar II.4



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II.3
Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai
Tahun 2021-2026

IKU WALI KOTA			IKU DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Renstra
Mewujudkan Perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	Meningkatkan Jumlah wisatawan dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor jasa dan pariwisata PDRB	PDRB	Meningkatkan Tingkat Kunjungan Wisata	Meningkatnya kunjungan wisata ke kota Dumai	Kunjungan wisata Domestik Mancanegara Lama Kunjungan PAD Sektor Pariwisata
Membangun masyarakat Dumai yang produktif, berdaya saing dan keluarga semua	Meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olahraga	Indesk Pendidikan	Meningkatkan prestasi Daerah dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam kepemudaan Meningkatnya Prestasi daerah dalam olahraga	Prestasi Organissasi pemuda yang aktif Presentase Wirausaha Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Jumlah Prestasi Olahraga

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel II.4
Strategi dan Kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kota Dumai Tahun 2024

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
Misi kesatu : <i>Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tingkat Kunjungan Wisata	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Meningkatkan apresiasi terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan wisata	Mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara objek-objek yang memiliki nilai sejarah dan tujuan wisata
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepariwisataan

Misi kedua : *Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berjati diri Melayu*

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Prestasi Daerah dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan	Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan untuk kemandirian	Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan
			Peningkatan pembinaan kreatifitas dan kemandirian bagi pemuda
	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Olahraga	Meningkatkan kualitas keolahragaan daerah secara bertahap dan konsisten	Peningkatan pembinaan olahragawan berprestasi dan bibit olahragawan
			Pembangunan Stadion Revitalisasi sarana olahraga Peningkatkan pembinaan organisasi keolahragaan

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
3. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
4. Program Pemasaran Pariwisata; dan
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.5
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan dan Olahraga	1. Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif 2. Presentase Wirausaha Muda 3. Cakupan Pembinaan Olahraga 4. Jumlah Prestasi Olahraga
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	1. Kunjungan Wisata Domestik 2. Kunjungan Wisata Mancanegara 3. Lama Kunjungan Wisata 4. PAD Sektor Pariwisata

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai di Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.6
Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kota Dumai Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1.	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan dan Olahraga	❖ Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	65
		❖ Persentase Wirausaha Muda	80
		❖ Cakupan Pembina Olahraga	27
		❖ Jumlah Prestasi Olahraga	3
2.	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	❖ Kunjungan Wisata Domestik	93.388
		❖ Kunjungan Wisata Mancanegara	13.393
		❖ Lama Kunjungan Wisata	3
		❖ PAD Sektor Wisata	16.086.180.625

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar **Rp 6.219.534.272** (*enam milyar dua ratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah*) untuk melaksanakan 6 (enam) Program Kerja antara lain :

	3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp. 240.000.000	Dana Bagi Hasil
3.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Rp. 173.435.900	Dana Bagi Hasil
	2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/kota	Rp. 149.997.122	Dana Bagi Hasil
4.	Program Pemasaran Pariwisata		
	1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Rp. 2.359.724.698	Dana Bagi Hasil
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	1. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Rp. 151.593.900	Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp. 6.139.760.820	

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 18 September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.8
Perubahan Program kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kota Dumai Tahun 2024

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		
	1. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota	Rp. 440.335.800	Dana Bagi Hasil
	2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp. 680.574.000	Dana Bagi Hasil
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		
	1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Rp. 1.600.000.000	Dana Bagi Hasil
	2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/kota	Rp. 1.207.438.595	Dana Bagi Hasil
		Rp. 540.000.000	Dana Bagi hasil

	3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
3.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota 2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/kota	Rp. 411.000.005 Rp. 299.997.122	Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil
4.	Program Pemasaran Pariwisata 1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Rp. 700.184.850	Dana Bagi Hasil
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp. 340.003.900	Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp. 6.219.534.272	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI
TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Perpres No 29 Tahun 2014).

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.9
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

a. Rumus :
$$\text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$b. \text{ Rumus : } \text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$b. \text{ Rumus : } \text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel III.10
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

a. Indikator Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Organisasi Pemuda yang aktif menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 65 realisasi sebesar 65, tercapai 100 % atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 62 atau tercapai sebesar 158,33%, maka capaian tahun 2024 menurun/meningkat sebesar 58.33%

Efisiensi Anggaran	1.006 %
Nilai Anggaran	Rp680.574.000.
Capaian 2024 100... %
Target 65 orang
Realisasi 65 orang

2. Indikator Persentase Wirausaha Muda

Capaian kinerja untuk indikator Persentas Wirausaha Muda menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 80 realisasi sebesar 85, tercapai 106% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 70 atau tercapai sebesar 114,29%, maka capaian tahun 2024 menurun/meningkat sebesar 8,29 %

Efisiensi Anggaran	1,06 %
Nilai Anggaran	Rp. 440.335.000.
Capaian 2024	106 %
Target	80 orang
Realisasi	85 orang

3. Indikator Cakupan Pembinaan Olahraga

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Cakupan pembinaan Olahraga tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 27 cabang realisasi sebesar 44 cabang, tercapai 162,96 % atau bernilai kinerja tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 25 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 menurun/meningkat sebesar 62,96%

Efisiensi Anggaran	1,176.%
Nilai Anggaran	Rp. 1,600,000,000
Capaian 2024	162,96%
Target	27 cabang
Realisasi	44 cabang

4. Indikator Jumlah Prestasi Olahraga

Capaian kinerja untuk indikator Jumlah Prestasi Olahraga menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 4 mendali realisasi sebesar 10 mendali, tercapai 250 % atau bernilai kinerja sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 2 atau tercapai sebesar 66,67% dari target 3 mendali, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 183,33 %

Efisiensi Anggaran	3,01 %
Nilai Anggaran	Rp. 1,207,438,595
Capaian 2024	250%
Target	4 mendali emas
Realisasi	10 mendali emas

5. Indikator Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara

Capaian kinerja untuk indikator Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 106,781, tercapai 144,32% atau bernilai kinerja sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 84.512 atau tercapai sebesar 334 % % dari target 2023, maka capaian tahun 2024 sebesar menurun 189,68 %, terdapat perubahan target indicator pada Kunjungan wisata Domestik dan mancanegara

Efisiensi Anggaran	2,004%
Nilai Anggaran	Rp. 1.751.295.877
Capaian 2024	144,12%
Target	106.781 orang
Realisasi	108,800 orang

6. Indikator Lama Kunjungan

Capaian kinerja untuk indikator Lama Kunjungan menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 3 Hari dan realisasi adalah 3 hari, tercapai 100 % atau bernilai kinerja berhasil. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 adalah 2 Hari atau tercapai sebesar 100 % dari target 2023, maka capaian tahun 2024 sebesar 100 %

Efisiensi Anggaran	2.004%
Nilai Anggaran		Rp. 1.751.295.877
Capaian 2024	100%
Target	3 hari...
Realisasi	3 hari...

7. Indikator PAD Sektor Pariwisata

Capaian kinerja untuk indikator PAD Sektor Pariwisata menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah Rp.16.086.180.625 , tercapai 29.759.678,269 tercapai 185 % atau bernilai kinerja sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 adalah 15.086.180.625 atau Rp. 25.569.796.203 tercapai sebesar 169,4 % dari target 2023, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 15,6 % dari target 2023

Efisiensi Anggaran	2,004%
Nilai Anggaran	Rp. 1.751.295.877
Capaian 2024	185 %
Target	16.086.180.625
Realisasi	29.759.678,269

3.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya. Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel III.11. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Bidang Olahraga	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif	55	60	65	62	95	65	113 %	158.33 %	100 %		
		Presentase Wirausaha Muda	70	75	80	75	80	85	107%	114.29 %	106%		
		Cakupan Pembinaan Olahraga	25	26	27	28	25	44	112%	100 %	162.96%		
		Jumlah Prestasi Olahraga	2	2	3	4	2	10	200%	66.67 %	250%		
		Kunjungan Wisata	48%	58%	68%	298.06%	51.06%	98.14%	621%	334%	144.32%		
2	Meningkatkan Tingkat Kunjungan Wisata	Domestik	39.325	84.899	93.388	123.541	78.481	95.300	314 %	197,5%	102%		
		Mancanegara	3.834	12.176	13.393	19.312	6.031	13.500	504%	155.75%	101 %		
		Lama Kunjungan Wisata	2	2	3	3	2	3	150%	100%	100 %		
		PAD Sektor Pariwisata	14.936.812.500	15.586.180.625	16.086.180.625	24.455.969.687	25.569.796.203	29.759.678.269	164%	169,4%	185 %		

Sumber: Diskopar Dumai

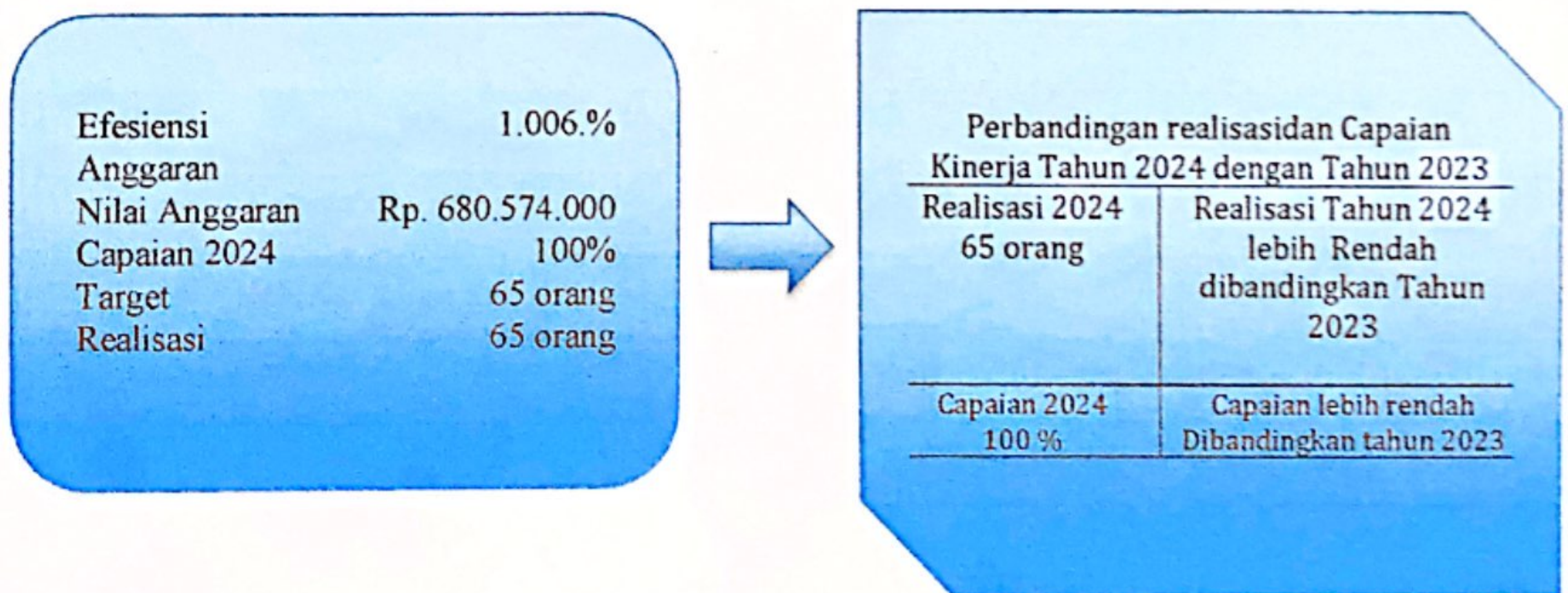
Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) INDIKATOR KINERJA UTAMA PERSENTASE ORGANISASI PEMUDA YANG AKTIF

- a. Pada tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Dinas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah Presentase Organisasi Pemuda yang aktif 55 % dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dengan realisasi capaian kinerja 172 %
- b. Pada tahun 2023 target Presentase Organisasi Pemuda yang aktif 60 % dengan target pada tahun 2023 adalah dengan realisasi capaian kinerja 158,33 % dan telah dilakukan target penyesuaian.
- c. Pada tahun 2024, target Presentase Organisasi Pemuda yang aktif 65 % dengan target pada tahun 2024 adalah dengan realisasi capaian kinerja 100 % dan telah dilakukan target penyesuaian.

Disebabkan oleh :

- 1) Pemuda semakin sadar akan pentingnya berorganisasi untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, jaringan, dan pengaruh.
- 2) Adanya program seperti dana hibah, pelatihan kepemimpinan, dan seminar bagi organisasi pemuda.
- 3) Pemuda merasa organisasi adalah platform untuk menyuarakan pendapat mereka dan melakukan aksi nyata.

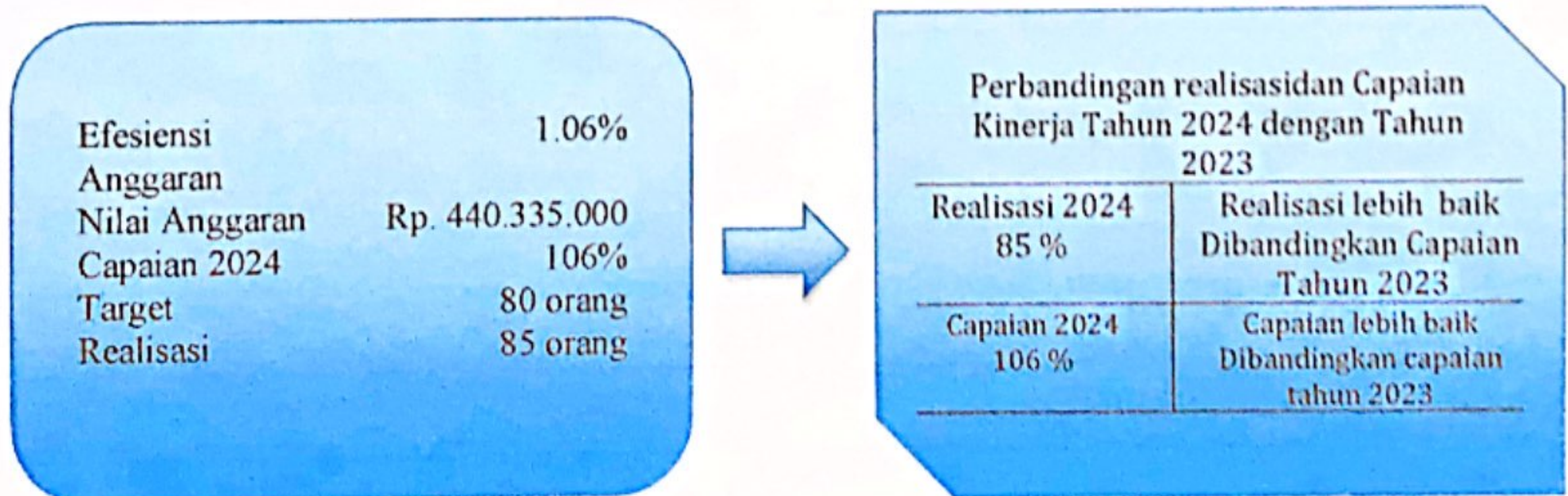


2) INDIKATOR KINERJA UTAMA PERSENTASE WIRAUSAHA MUDA

- a. Pada tahun 2022 terdapat. Indikator Presentase wirausaha muda 70% dengan capaian target 75% pada tahun 2022 atau dengan realisasi capaian kinerja 107%,
- b. Pada tahun 2023 target Presentase Wirausaha muda adalah 70% dengan target pada tahun 2023 atau dengan realisasi capaian kinerja 114.49 % dan telah dilakukan penyesuaian/perubahan target.
- c. Pada tahun 2024, target Presentase Wirausaha muda dengan target pada tahun 2023 adalah 80 % atau dengan realisasi capaian kinerja 106 % dan telah dilakukan dilakukan penyesuaian/perubahan target.

Disebabkan oleh :

- 1) Generasi muda semakin sadar akan pentingnya kemandirian finansial dan fleksibilitas waktu yang ditawarkan oleh wirausaha.
- 2) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pengusaha muda yang inovatif.
- 3) Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar, adaptif, dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah.

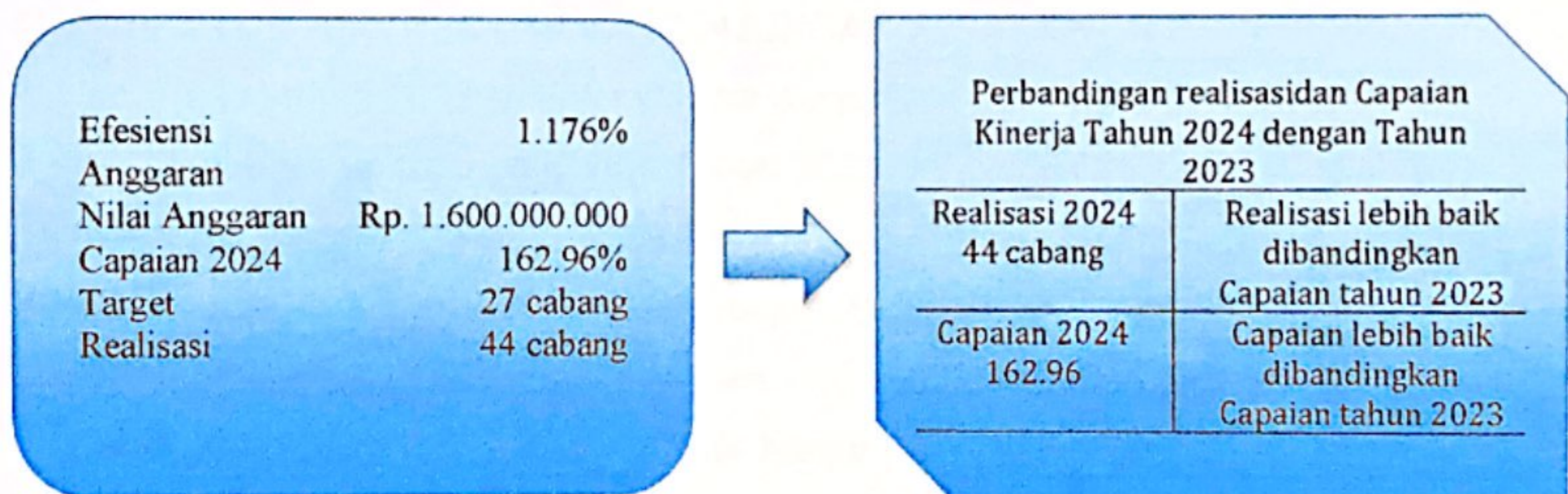


3) INDIKATOR KINERJA UTAMA CAKUPAN PEMBINAAN OLAHRAGA

- a. Pada tahun 2022 terdapat. Indikator Cakupan Pembinaan Olahraga dengan target 25 cabang atau dengan realisasi capaian kinerja 112%.
- b. Pada tahun 2023 target Indikator Cakupan Pembinaan Olahraga adalah 26 cabang dengan target tahun 2023 atau dengan realisasi capaian kinerja 100 % dan telah dilakukan penyesuaian/perubahan target.
- c. Pada tahun 2024, target indikator Cakupan Pembinaan Olahraga dengan target pada tahun 2023 adalah 27 cabang atau dengan realisasi capaian kinerja 162.96% dan telah dilakukan dilakukan penyesuaian/perubahan target.

Disebabkan oleh :

- 1) Peran aktif organisasi olahraga lokal, komunitas, dan federasi dalam membina atlet dan mempromosikan olahraga..
- 2) Adanya lebih banyak turnamen, kompetisi, atau festival olahraga yang merangsang partisipasi dari berbagai kalangan.
- 3) Digitalisasi kompetisi dan promosi olahraga melalui media sosial.



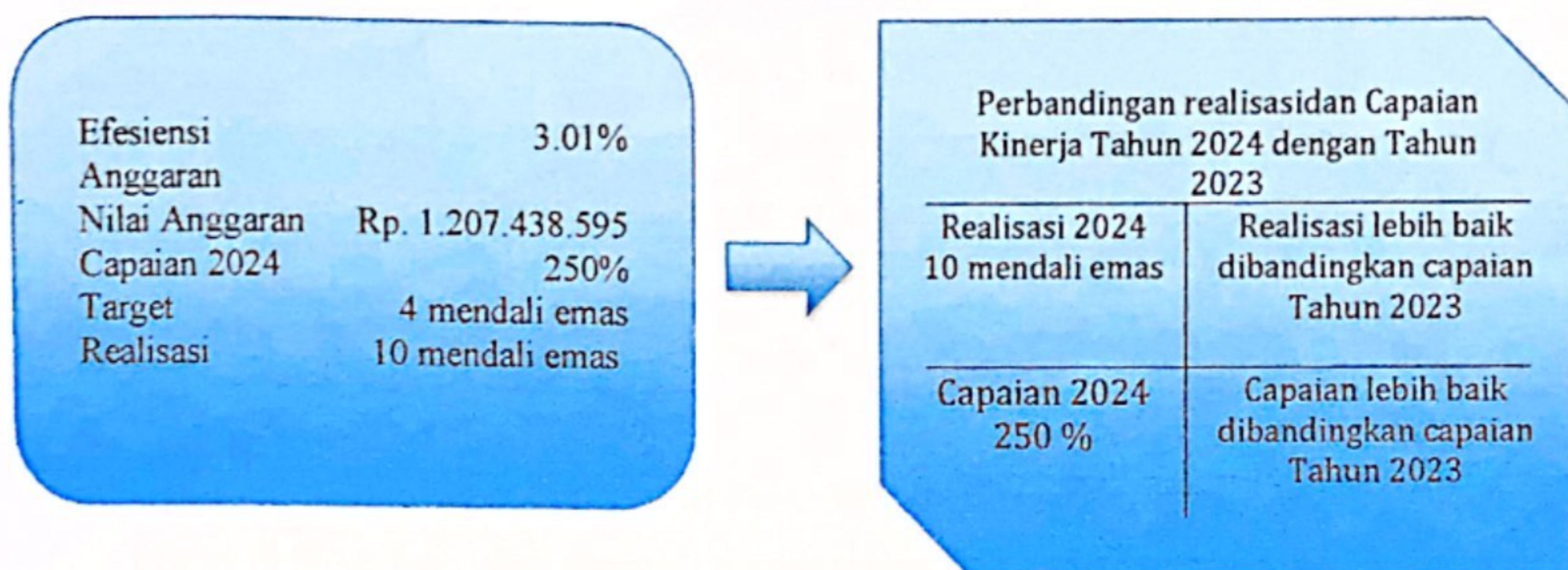
4) INDIKATOR KINERJA UTAMA JUMLAH PRESTASI OLAHRAGA

- a. Pada tahun 2022 terdapat Indikator Jumlah Prestasi Olahraga dengan target pada tahun 2022 dengan 2 mendali dan mencapai 4 mendali dengan realisasi capaian kinerja 112 %.
- b. Pada tahun 2023 target Jumlah Prestasi Olahraga dengan target pada tahun 2023 adalah 25 cabang dan jumlah 4 mendali emas atau dengan realisasi capaian kinerja 197,5 % dan telah dilakukan target penyesuaian.
- c. Pada tahun 2024, target jumlah prestasi olahraga dengan target kinerja

prestasi mencapai 250 % dengan telah menggunakan target Indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan realisasi kunjungan wisata mencapai 144,32 %.

Disebabkan oleh :

- a. Terjalannya komunikasi dengan baik antara Dinas kepemudaan Olahraga Pariwisata Kota Dumai, KONI dan Cabang Olahraga.
- b. Terlaksananya pembinaan disetiap cabang olahraga yang ada Kota Dumai melalui Koni (komite olahraga nasional Indonesia) Dumai.
- c. Proaktifnya masing-masing cabang dalam rangka persiapan proprov 2026



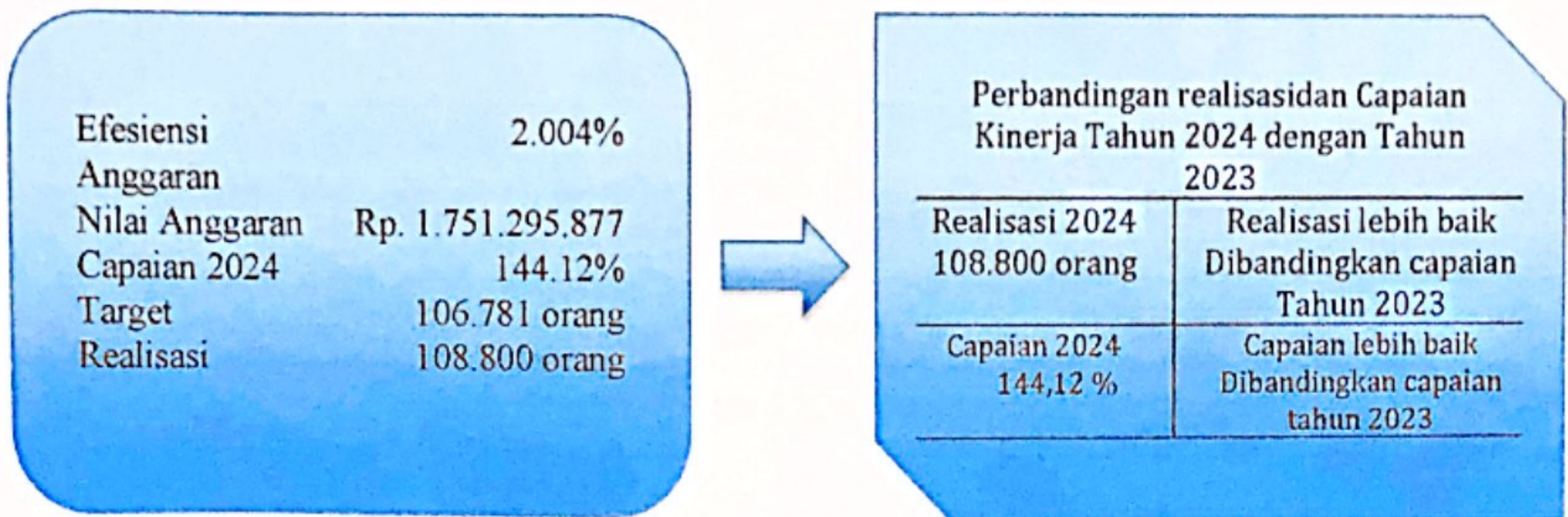
5) INDIKATOR KINERJA UTAMA KUNJUNGAN WISATAWAN

- a. Pada Tahun 2022 adalah indikator Kunjungan wisatawan dengan target 48% dan realisasi capaian kinerja Tahun 2022 mencapai 621 %.
- b. Pada tahun 2023 target indicator Kunjungan Wisatawan dengan target pada tahun 2023 adalah 58% atau dengan realisasi capaian kinerja 334 %, dan telah dilakukan target penyesuaian.
- c. Pada tahun 2024, target indicator Kunjungan Wisatawan dengan target pada tahun 2024 adalah 68% atau dengan realisasi capaian kinerja 144,32 %, dan telah dilakukan target penyesuaian .

Disebabkan oleh :

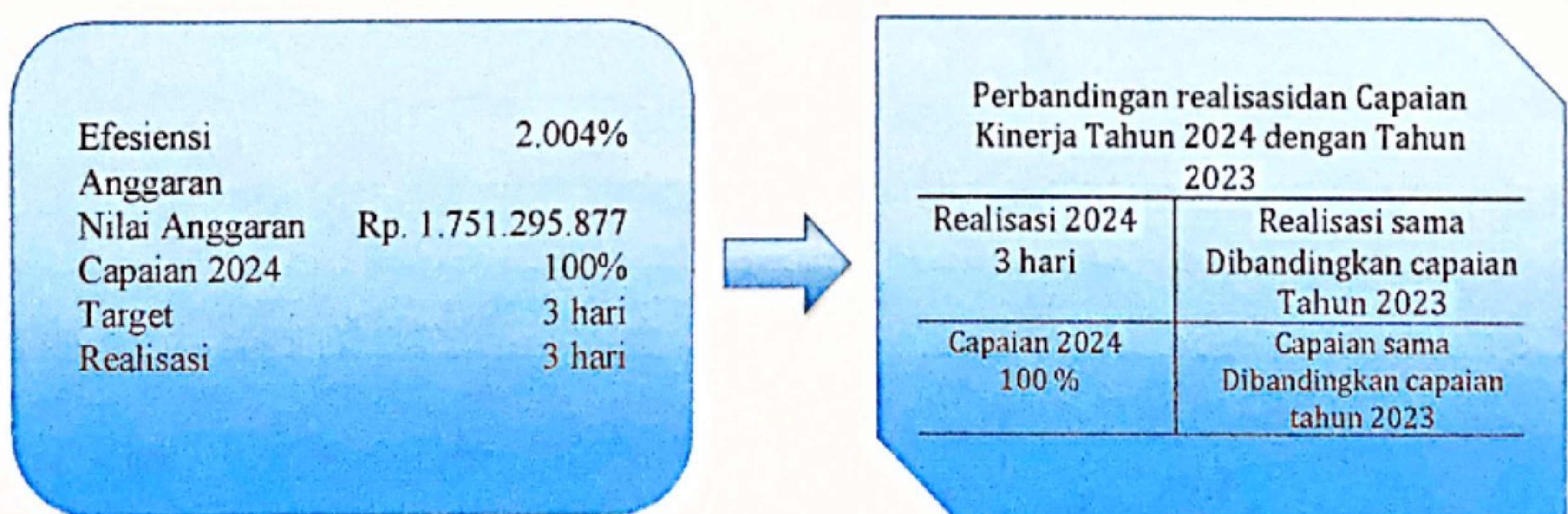
- a. Pengembangan destinasi wisata baru atau revitalisasi tempat wisata yang sudah ada.
- b. Penyelenggaraan acara seperti festival seni, musik, olahraga, yang menarik kunjungan wisatawan untuk datang ke Kota Dumai.

- c. Perbaiki infrastruktur transportasi, seperti jalan raya, pelabuhan, dan fasilitas lainnya yang memudahkan akses ke destinasi wisata.



6) INDIKATOR KINERJA UTAMA LAMA KUNJUNGAN

- pada Tahun 2022 adalah indikator Lama Kunjungan wisatawan dengan target 2 (dua) hari dan realisasi capaian kinerja Tahun 2022 mencapai 150 %
- Pada tahun 2023 target indikator Lama Kunjungan wisatawan dengan target 2 (dua) hari dan realisasi capaian kinerja Tahun 2023 mencapai 100 % dan telah dilakukan target penyesuaian.
- Pada tahun 2024, target indikator indikator Lama Kunjungan wisatawan dengan target 3 (tiga) hari dan realisasi capaian kinerja Tahun 2024 mencapai 100 %
Disebabkan oleh :
 - Pengembangan destinasi wisata baru atau revitalisasi tempat wisata yang sudah ada.
 - Penyelenggaraan acara seperti festival seni, musik, olahraga, yang menarik kunjungan wisatawan untuk datang ke Kota Dumai



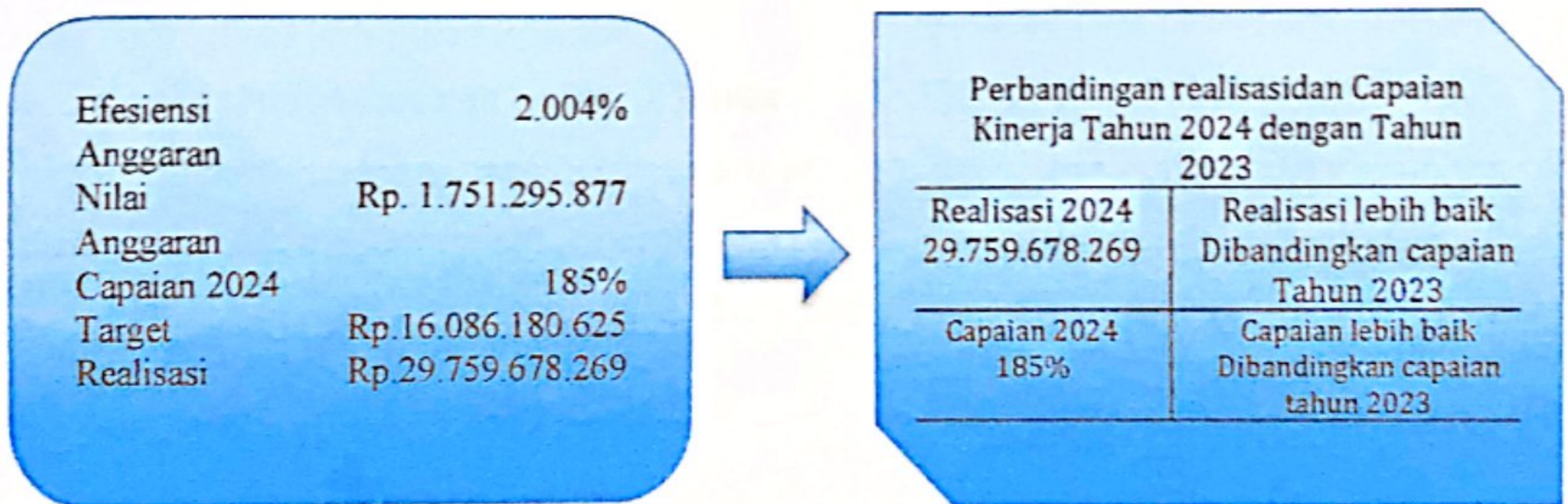
- c. Perbaiki infrastruktur transportasi, seperti jalan raya, pelabuhan, dan fasilitas lainnya yang memudahkan akses ke destinasi wisata.

7) INDIKATOR KINERJA UTAMA PAD SEKTOR PARIWISATA

- a. pada Tahun 2022 adalah indikator Pad Sektor Pariwisata dengan target Rp. 14.936.812.500 hari dan realisasi capaian kinerja Tahun 2022 mencapai 164 %
- b. Pada tahun 2023 target PAD Sektor Pariwisata dengan Rp. 15.586.180.625 dan realisasi capaian kinerja Tahun 2023 mencapai 169.4 % dan telah dilakukan target penyesuaian.
- c. Pada tahun 2024, target PAD Sektor Pariwisata dengan Rp. 16.086.180.625 dan realisasi capaian kinerja Tahun 2024 mencapai 185% dan telah dilakukan target penyesuaian.

Disebabkan oleh :

- a. Pengembangan destinasi wisata baru atau revitalisasi tempat wisata yang sudah ada.
- b. Penyelenggaraan acara seperti festival seni, musik, olahraga, yang menarik kunjungan wisatawan untuk datang ke Kota Dumai.
- c. Perbaikan infrastruktur transportasi, seperti jalan raya, pelabuhan, dan fasilitas lainnya yang memudahkan akses ke destinasi wisata.

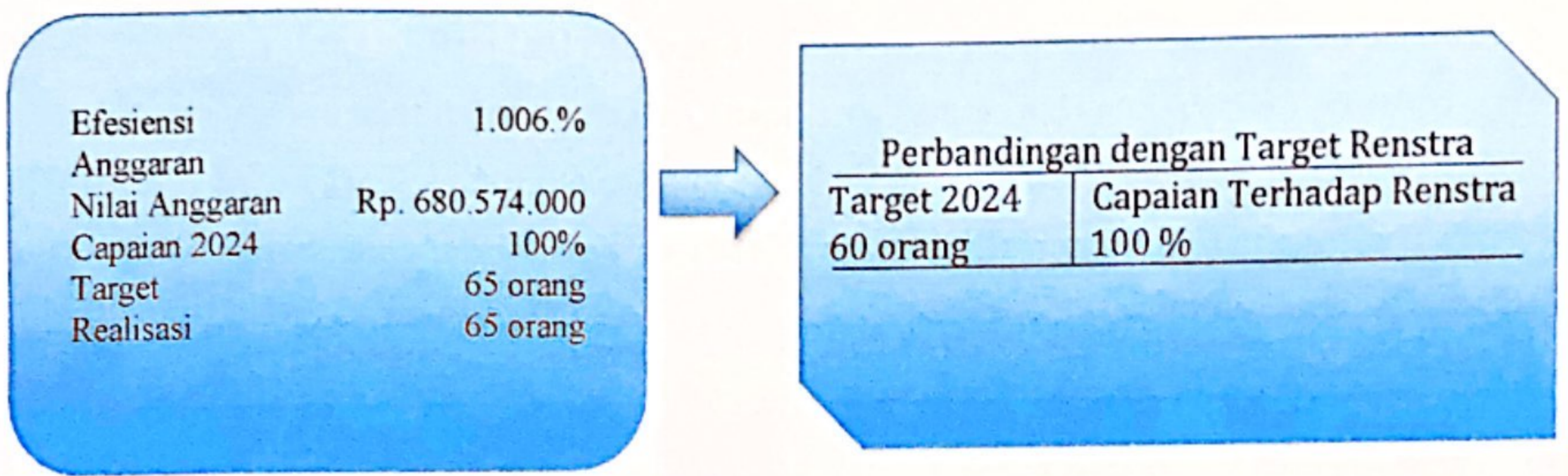


3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

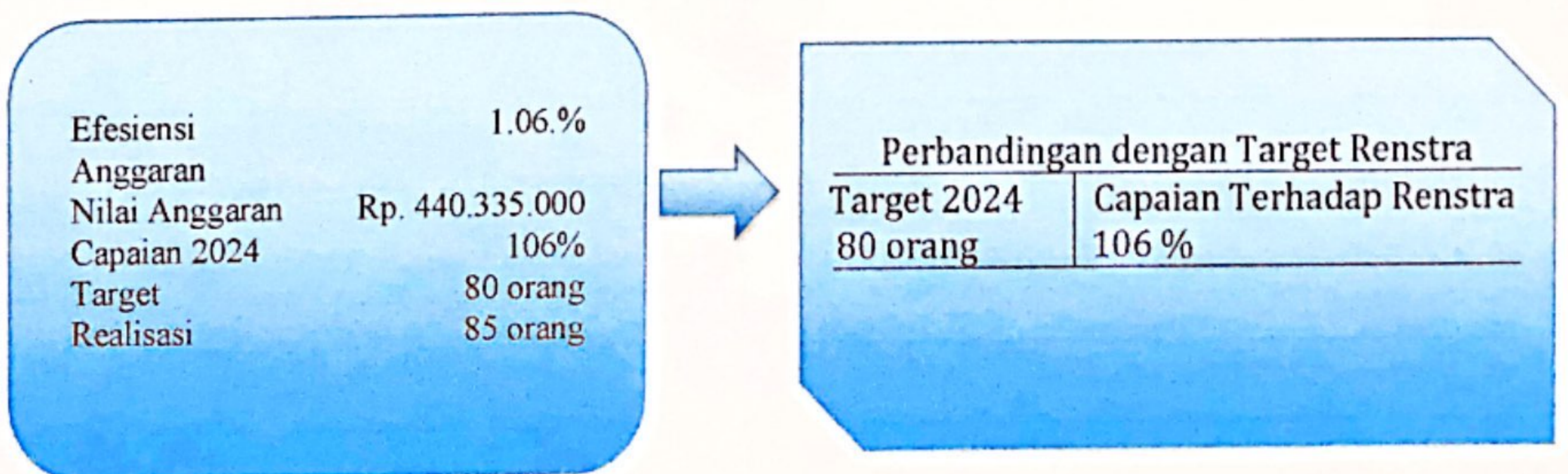
a. Indikator Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pada perencanaan lima tahunan, capaian untuk indikator Persentase Organisasi Pemuda yang aktif tahun 2024 sudah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 100 %, dari target Renstra sebesar 90 % dan terealisasi 100 % pada Tahun 2024.



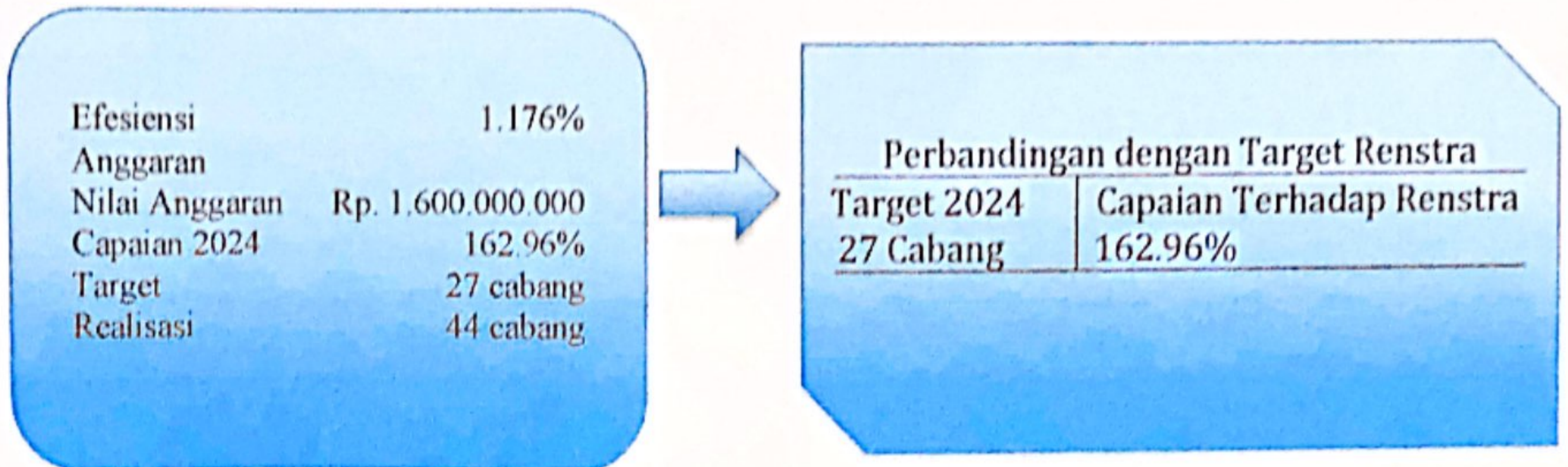
b. Indikator Persentase Wirausaha Muda

Pada perencanaan lima tahunan, capaian untuk indikator Persentase wirausaha Muda tahun 2024 sudah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 106 %, dari target Renstra sebesar 90 % dan terealisasi 106% pada Tahun 2024.



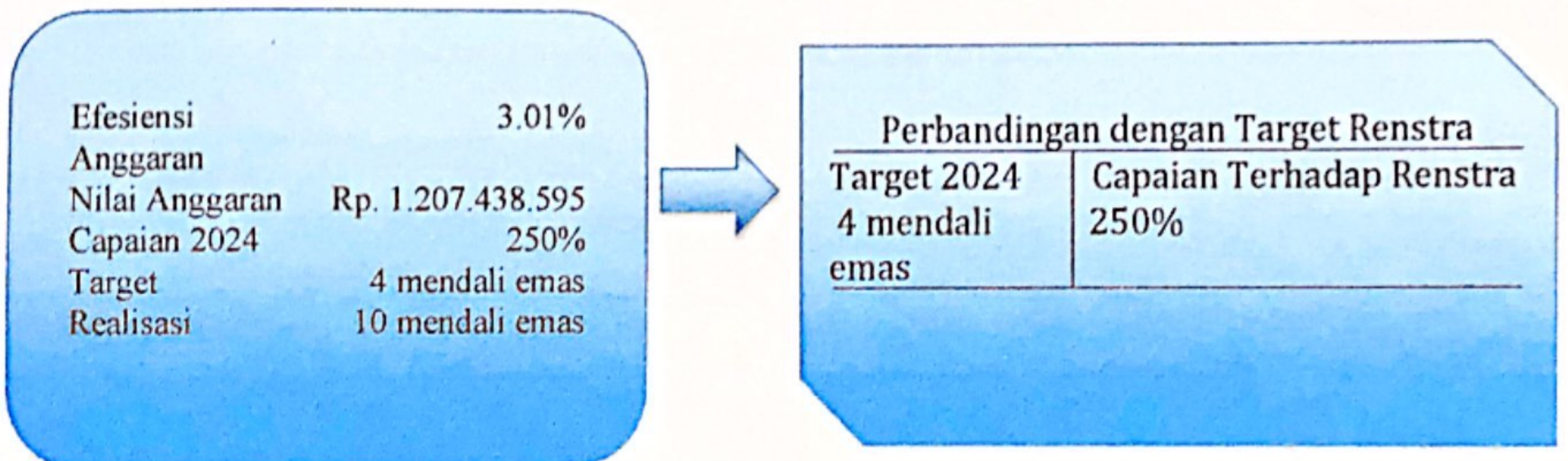
c. Indikator Cakupan Pembinaan Olahraga

Pada perencanaan lima tahunan, capaian untuk indikator Cakupan Pembinaan Olahraga tahun 2024 sudah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 162,96 %, dari target Renstra sebesar 90 % dan terealisasi 162,96% pada Tahun 2024.



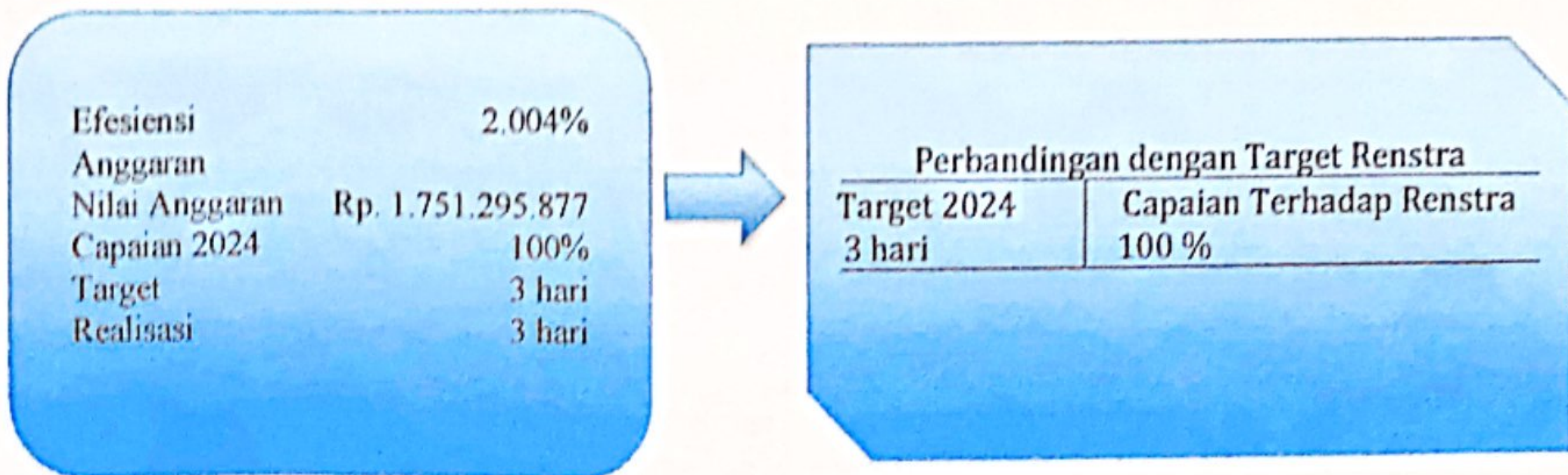
d. Indikator Jumlah Prestasi Olahraga

Pada perencanaan lima tahunan, capaian untuk indikator Jumlah Prestasi Olahraga tahun 2024 sudah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 250%, dari target Renstra sebesar 90 % dan terealisasi 250% pada Tahun 2024.



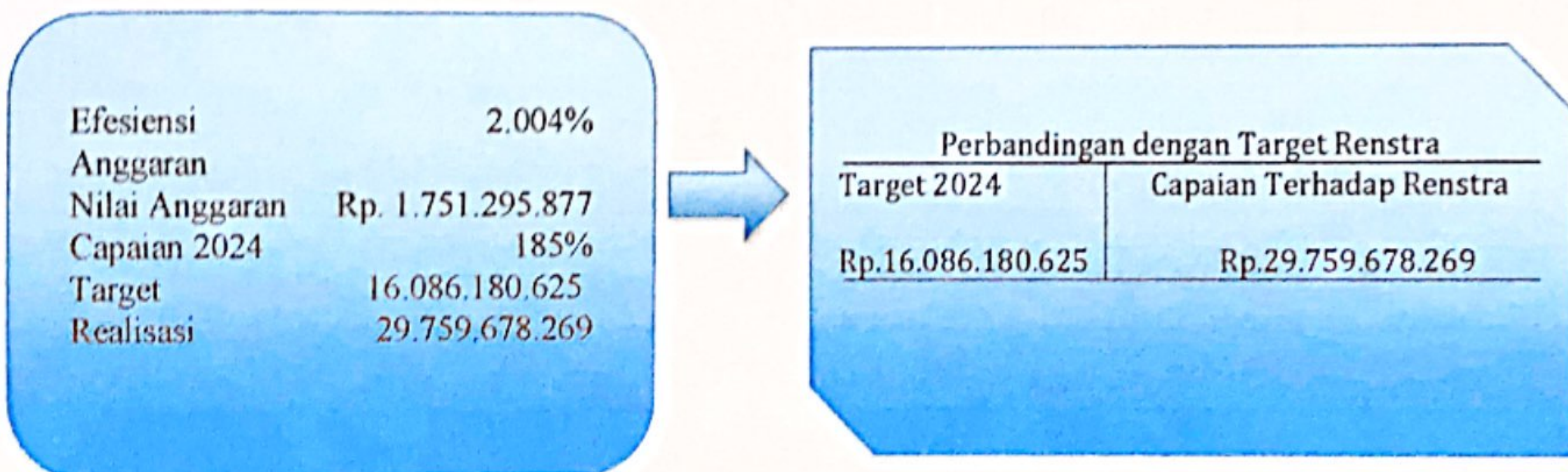
e. Indikator Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara

Pada perencanaan lima tahunan, capaian untuk indikator Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara tahun 2024 sudah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 100%, dari target Renstra sebesar 90 % dan terealisasi 100% pada Tahun 2024.



f. Indikator PAD Sektor Pariwisata

Pada perencanaan lima tahunan, capaian untuk indikator PAD Sektor Pariwisata tahun 2024 sudah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 185 %, dari target Renstra sebesar 90 % dan terealisasi 185% pada Tahun 2024.



3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel III.13 berikut :

Tabel III.12
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	65	-	Secara Langsung Tidak ada target Nasional yang berhubungan dengan kinerja Diskopar
		Persentase Wirausaha Muda	85	-	
		Cakupan Pembinaan Olahraga	44	-	
		Jumlah Prestasi Olahraga	3	-	
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan Wisata	98.14%	-	
		Domestik	95.300	-	
		Mancanegara	13.500	-	
		Lama Kunjungan Wisata	3	-	
		PAD Sektor Pariwisata	29.759.678269	-	

3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Keberhasilan /Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Berikut disampaikan analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang diberikan atas 7 (tujuh) indikator kinerja utama Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

1. Indikator Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Organisasi Pemuda yang aktif menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 65 realisasi sebesar 65, tercapai 100 % atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 62 atau tercapai sebesar 158,33%, maka capaian tahun 2024 menurun/meningkat sebesar 58.33%

b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- ❖ Target Tahun 2024 mengalami penurunan sedangkan capaian tahun 2023 sudah sesuai dengan target yang sudah ditentukan.
- ❖ Kegiatan yang mendukung Indikator ini untuk pendanaan kegiatan mengalami peningkatan yang signifikan
- ❖ Bertambahnya Kegiatan Kepemudaan yang diikuti Kota Dumai di Tingkat Propinsi

c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

- ❖ Kurangnya Kolaborasi antar OPD menjadikan hal yang penting dilakukan dalam rangka upaya pengembangan kepemudaan dalam hal Keorganisasian, Kepeloporan dan Sumber Daya Manusia
- ❖ Tidak Dibentuknya cluster kepemudaan disetiap kecamatan dengan harapan pembangunan kepemudaan bias merata diseluruh wilayah Kota Dumai

d. Tindak Lanjut Capaian Indikator Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

- ❖ Peningkatan Pembina Kreatifitas dan Kemandirina bagi Pemuda

- ❖ Peningkatan Peran serta organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan
- ❖ Peningkatan sarana kepemudaan

2. Indikator Persentase Wirausaha Muda

- Capaian kinerja** untuk indikator Persentas Wirausaha Muda menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 80 realisasi sebesar 85, tercapai 106% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 70 atau tercapai sebesar 114,29%, maka capaian tahun 2024 menurun/meningkat sebesar 8,29 %
- Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator Persentase Wirausaha Muda** melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - ❖ Telah diakomodirnya indikator kegiatan pada tahun 2023
 - ❖ Kegiatan pada indikator tersebut telah merangkum sebagian kegiatan pelatihan bagi wirausaha muda
- Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Wirausaha Muda** adalah sebagai berikut:
 - ❖ Belum secara optimal dilaksanakan program kepelatihan dan pembinaan kepemudaan
 - ❖ Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kepemudaan di Kota Dumai
- Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Wirausaha Muda** adalah sebagai berikut:
 - ❖ Kolaborasi antar OPD menjadikan hal yang penting dilakukan dalam rangka upaya pengembangan kepemudaan dalam hal Keorganisasian, Kepeloporan dan Sumber Daya Manusia
 - ❖ Dibentuknya cluster kepemudaan disetiap kecamatan dengan harapan pembangunan kepemudaan bias merata diseluruh wilayah Kota Dumai

3. Indikator Cakupan Pemibinaan Olahraga

- Capaian kinerja** untuk indikator Cakupan pembinaan Olahraga tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 27 cabang realisasi sebesar 44 cabang, tercapai 162,96 % atau bernilai kinerja tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 25 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 menurun/meningkat sebesar 62,96%

- b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator Cakupan Pembinaan Olahraga** sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- ❖ Indikator ini mencakup kegiatan pembinaan Olahraga yang di bina oleh KONI
 - ❖ Pembinaan atlet dilakukan oleh Koni, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mempunyai tupoksi sebagai pengawasan
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator Cakupan Pembinaan Olahraga** adalah sebagai berikut:
- ❖ Kurangnya Cabang Olahraga yang diberikan Pembinaan
 - ❖ Kurangnya Pelatihan yang diberikan bagi atlet
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator Cakupan Pembinaan Olahraga** adalah sebagai berikut:
- ❖ Peningkatan sarana dan prasarana olahraga secara bertahap khususnya cabang olahraga unggulan dan umumnya untuk semua cabang olahraga yang ada di Kota Dumai
 - ❖ Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kota untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus sebagai bahan evaluasi latihan dan menambah jam terbang atlet

4. Indikator Jumlah Prestasi Olahraga

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Jumlah Prestasi Olahraga menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 4 medali realisasi sebesar 10 medali , tercapai 250 % atau bernilai kinerja sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 2 atau tercapai sebesar 66,67% dari target 3 medali , maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 183,33 %
- b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator Jumlah Prestasi Olahraga** melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- ❖ Kurang Anggaran untuk indikator kegiatan Jumlah Prestasi Olahraga
 - ❖ Kurangnya cabang olahraga yang diikuti pada tahun 2023 sehingga menyebabkan menurunnya jumlah medali yang diperoleh
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator Jumlah Prestasi Olahraga** adalah sebagai berikut:

- ❖ Belum secara optimal dilaksanakan program pelatihan dan pembinaan atlet
 - ❖ Belum terpenuhinya sarana dan prasarana Olahraga yang sesuai dengan spesifikasi di Kota Dumai
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator Jumlah Prestasi Olahraga** adalah sebagai berikut:
- ❖ Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota
 - ❖ Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota
 - ❖ Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

5. Indikator Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 106,781 , tercapai 144,32% atau bernilai kinerja sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 84.512 atau tercapai sebesar 334 % % dari target 2023, maka capaian tahun 2024 sebesar menurun 189,68 %, terdapat perubahan target indikator pada Kunjungan wisata Domestik dan mancanegara
- b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara** melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- ❖ Meningkatnya Jumlah Destinasi Pariwisata yang mencakup Wisata Kuliner, wisata Relegi dan Wisata Olahraga
 - ❖ Meningkatnya kegiatan promosi pariwisata yang membuat masyarakat berminat datang ke kota Dumai
 - ❖ Perencanaan pengembangan wisata Air
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara** adalah sebagai berikut:
- ❖ Belum optimalnya implementasi Sadar Wisata di masyarakat dan pelaku wisata
 - ❖ Tata Kelola Destinasi Pariwisata masih bersifat Parsial dan Sederhana

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara** adalah sebagai berikut:

- ❖ Meningkatkan promosi pariwisata baik melalui media cetak, elektronik, sosial maupun media lainnya;
- ❖ Meningkatkan sarana dan prasarana obyek wisata;
- ❖ Meningkatkan kemitraan baik dengan pihak akademis maupun pelaku wisata

6. Indikator Lama Kunjungan

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Lama Kunjungan menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 3 Hari dan realisasi adalah 3 hari, tercapai 100 % atau bernilai kinerja berhasil. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 adalah 2 Hari atau tercapai sebesar 100 % dari target 2023, maka capaian tahun 2024 sebesar 100 %

b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator Lama Kunjungan** melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- ❖ Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai
- ❖ Pemberian pelatihan kepada Kelompok Sadar Wisata di masyarakat dan pelaku wisata

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator Lama Kunjungan** adalah sebagai berikut:

- ❖ Belum optimalnya implementasi Sadar Wisata di masyarakat dan pelaku wisata
- ❖ Tata Kelola Destinasi Pariwisata masih bersifat Parsial dan Sederhana

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator Lama Kunjungan** adalah sebagai berikut:

- ❖ Peningkatan sarana dan prasarana wisata penguatan kapasitas SDM serta Lembaga pengelolaan obyek wisata
- ❖ Penyusunan untuk setiap obyek wisata sebagai penjabaran RIPPARDA Kota Dumai dalam rangka pembangunan kepariwisataan secara terpadu dan terintegrasi

7. Indikator PAD Sektor Pariwisata

a. **Capaian kinerja** untuk indikator PAD Sektor Pariwisata menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah Rp.16.086.180.625 , tercapai 29.759.678,269 tercapai 185 % atau bernilai kinerja sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 adalah 15.086.180.625 atau Rp. 25.569.796.203 tercapai sebesar 169,4 % dari target 2023, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 15,6 % dari target 2023

- b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator PAD Sektor Pariwisata melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:**
- ❖ Sarana prasarana pendukung Destinasi Pariwisata sangat memadai
 - ❖ Sarana promosi pariwisata berjalan dengan baik
 - ❖ Meningkatkan promosi pariwisata baik melalui media cetak, elektronik, sosial maupun media lainnya;
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator PAD Sektor Pariwisata adalah sebagai berikut:**
- ❖ Belum optimalnya perwujudnya Sapta Pesona dan Sadar Wisata di setiap obyek wisata dan pokdarwis di Kota Dumai
 - ❖ Tata Kelola Destinasi Pariwisata masih bersifat Parsial dan Sederhana
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator PAD Sektor Pariwisata adalah sebagai berikut:**
1. Peningkatan sarana dan prasarana wisata penguatan kapasitas SDM serta Lembaga pengelolaan obyek wisata
 2. Penyusunan untuk setiap obyek wisata sebagai penjabaran RIPPARDA Kota Dumai dalam rangka pembangunan kepariwisataan secara terpadu dan terintegrasi

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	IKU	sasaran Program	indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	capaian anggaran (%)
1	Kunjungan wisata Domestik Mancanegara Lama Kunjungan PAD Sektor Pariwisata	Meningkatkan Tingkat Kunjungan Wisata	Kunjungan wisata Domestik Mancanegara Lama Kunjungan PAD Sektor Pariwisata	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; 2. Program Pemasaran Pariwisata; dan 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	68 % 93.388 13.393 2 16.086.1 80.625	98.14 95.300 13.500 3 29.759.6 78.269	% Orang Orang Hari	710.997.127 700.184.850 340.113.900	203.106.805 698.220.439 317.334.400	28,57 % 99,71 % 93,30 %
2	Prestasi Organisasi pemuda yang aktif Presentase Wirausaha Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Jumlah Prestasi Olahraga	Meningkatkan prestasi Daerah dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Prestasi Organisasi pemuda yang aktif Presentase Wirausaha Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Jumlah Prestasi Olahraga	1. Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan 2. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	65 28	65 orang	Orang cabang	1.120.909.800 3.347.438.595	1.113.857.400 2.912.907.000	99,37 % 80,39 %

Pada Tahun 2024 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dengan Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 11.693.404.211 (sebelas milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat ribu dua ratus sebelas rupiah), terdiri dari Belanja Operasi Rp 11.555.026.831 (sebelas milyar lima ratus lima puluh lima juta dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp 138.377.380 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2024 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel III.13
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2024 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
I	Pemuda				
	Meningkatnya prestasi Daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.120.909.800	1.113.857.400	99.37%
II	Olahraga				
	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.347.438.595	2.912.907.000	80.39%
III	Pariwisata				
	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	710.997.127	203.106.805	28.57%
		Program Pemasaran Pariwisata	700.184.850	698.220.439	99.71%
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	340.113.900	317.334.400	93.30%
JUMLAH			6.218.744.272	5.245.426.044	84.35%

Total anggaran belanja adalah Rp 6.218.744.272,- dengan realisasi Rp 5.245.426.044 atau dengan capaian sebesar 84.35% dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100% dikarenakan ada beberapa factor yang mempengaruhinya diantaranya :

- Secara umum, seluruh kegiatan pada 5 (lima) program diatas telah selesai dan terealisasi 100% fisiknya, namun realisasi keuangannya terrealisasi sebesar 84.35 % atau sisa 15,65 % yang merupakan silpa dari setiap sub-sub kegiatan (terutama sisa dari kegiatan lelang dan terdapat beberapa kegiatan yang tunda bayar dilanjutkan tahun 2025). Artinya ada efisiensi dari penggunaan anggaran di tahun 2024

3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.III.15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)
1	Meningkatnya prestasi Daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	100%	99,37%
		Persentase Wirausaha Muda	106 %	100%
		Cakupan Pembinaan Olahraga	162,96%	92,53%
		Jumlah prestasi Olahraga	250 %	82,86%
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan wisata	144,32%	72, %

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Pada *Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Persentase Organisasi Pemuda yang aktif* tingkat efisiensinya adalah 1.006 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (99.37%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- Pada *Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Persentase Wirausaha Muda* tingkat efisiensinya adalah 1.06% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (106%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024

(100%) Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**

- c. Pada *Indikator Kinerja Utama 3.yaitu Cakupan Pembinaan Olahraga*. tingkat efisiensinya adalah 1.176 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (162,96%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (92,53%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- d. Pada *Indikator Kinerja Utama 4.yaitu Jumlah Prestasi Olahraga*. tingkat efisiensinya adalah 3,01 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (250%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (82,88%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- e. Pada *Indikator Kinerja Utama 5 .yaitu Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara* tingkat efisiensinya adalah 2.004 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (144,32%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (72%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2024 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.16
Prestasi dan Penghargaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2024

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Kejuaraan Sumatera On Stage-II Tahun 2024: Marching Art Championship kelas Cultural Parade oleh Gita Wibawa Praja Kota Dumai	Juara 1	Regional Sumatera	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dan KORMI Provinsi Riau
2	Kejuaraan Sumatera On Stage-II : General Effect Championship kelas Brass & Wind Ensemble oleh Gita Wibawa Praja Kota Dumai	Juara 1	Regional Sumatera	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dan KORMI Provinsi Riau
3	Kejuaraan Sumatera On Stage-II : Visual Parade Championship kelas Marching Art Concert oleh Gita Wibawa Praja Kota Dumai	Juara 1	Regional Sumatera	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dan KORMI Provinsi Riau
4	Kejuaraan Sumatera On Stage-II : Music Analyst Championship oleh Gita Wibawa Praja Kota Dumai	Juara 2	Regional Sumatera	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dan KORMI Provinsi Riau
5	Kejuaraan Sumatera On Stage-II : general effect Championship oleh Gita Wibawa Praja Kota Dumai	Juara 2	Regional Sumatera	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dan KORMI Provinsi Riau
6	Kegiatan Pemilihan Bujang dan Dara Provinsi Riau	Dara Fotogenic	Tingkat Provinsi	Dinas Pariwisata Provinsi Riau

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
7	Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tahun 2024 cabang Olahraga Atletik 100 M Putra	Juara 1 Mendali Emas	Propinsi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
8	Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tahun 2024 cabang Olahraga Atletik 200 M Putra	Juara 1 Mendali Emas	Propinsi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
9	Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tahun 2024 cabang Lempar Cakram Putra	Juara 1 Mendali Emas	Propinsi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
10	Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tahun 2024 cabang Lempar Cakram Putri	Juara 1 Mendali Emas	Propinsi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
11	Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tahun 2024 cabang Tim Atletik Estafet (putra)	Juara 1 Mendali Emas	Propinsi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
12	Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tahun 2024 cabang Tenis Lapangan Putra	Juara 1 Mendali Emas	Propinsi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
13	Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tahun 2024 cabang Tenis Lapangan Ganda Putra	Juara 1 Mendali Emas	Propinsi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
14	Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tahun 2024 cabang Pencak silat Kelas D Putra	Juara 1 Mendali Emas	Propinsi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
15	Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tahun 2024 cabang Pencak silat Ganda Putra	Juara 1 Mendali Emas	Propinsi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
16	Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tahun 2024 cabang Pencak silat Regu Putri	Juara 1 Mendali Emas	Propinsi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
17	Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tahun 2024 cabang Lompat Jangkit Putra	Juara 2 Mendali Perak	Propinsi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
18	Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tahun 2024 cabang Lempar Lembing Putra	Juara 2 Mendali Perak	Propinsi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
19	Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tahun 2024 cabang Lari 2000 m Steplechees Putra	Juara 2 Mendali Perak	Propinsi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
20	Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tahun 2024 cabang Tenis Lapangan Tunggal Putra	Juara 2 Mendali Perak	Propinsi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
21	Pekan Olahraga Daerah Tahun 2024 cabang Pencak silat Tunggal Puti	Juara 2 Mendali Perak	Propinsi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
22	Pekan Olahraga Daerah Tahun 2024 cabang Tenis Lapangan Putra	Juara 2 Mendali Perak	Propinsi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
23	Pekan Olahraga Daerah Tahun 2024 cabang Sepak Takraw Putri	Juara 2 Mendali Perak	Propinsi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Adapun Anggaran per Sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel III.17 Ringkasan Anggaran dan realisasi Tahun 2024
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Tujuan/Sasaran /Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran %
I	Pemuda							
1.	Meningkatnya prestasi Daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda				1.120.909.800	1.113.857.400	99.37
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang aktif	80 orang	85 orang	106%	440.335.000	440.335.000	100 %
		Presentase Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader, Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda	65 orang	65 orang	114.29%	680.574.000	673.522.400	98.96 %
II	Olahraga							
	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Cakupan pembinaan Olahraga Jumlah prestasi Olahraga	27 cabang 28 medali	44 cabang 10 medali	162,96 % 250 %	1.600.000.000 1.207.438.595	1.600.000.000 998.086.000	100 % 82,86 %
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Presentase Dokumen/Laporan Pelaksanaan	1 dokumen	1 dokumen		540.000.000	314.821.000	58,30
III	Pariwisata							
	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan wisata Lama Kunjungan PAD Sektor Pariwisata	68%	98.14%	144,32%	1.751.295.877	1.218.661.644	69.58 %
	Program Peningkatan Daya Tarik	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	8 unit	3 unit	37.5%	710.997.127	203.106.805	28,57%

Destinasi Pariwisata	Domestik dan Mancanegara							
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2 dokumen	2 dokumen	100%	700.184.850	698.220.439	99,71%	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	55 orang	55 orang	100%	340.113.900	317.334.400	93.30%	
Jumlah						5.245.426.044	44,86 %	
Belanja Pendukung						6.447.968.167	55,14 %	
Total belanja						11.693.394.211		

Sumber : Diskopar2024

BAB IV PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan beserta uraiannya dievaluasi pencapaian kerja di atas. Terhadap seluruh kegiatan telah dapat tercapai dengan kinerja yang baik. Dengan demikian, secara umum Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

Memperhatikan beberapa permasalahan yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai di Tahun Anggaran 2022 diantaranya sebagai berikut :

Permasalahan Urusan Kepemudaan :

1. Prasarana Kepemudaan atau Gedung yang telah usang.
2. Rendahnya Motivasi SDM Aparatur dalam pembinaan terhadap pemuda
3. Rendahnya Pemahaman Pemuda dalam berwirausaha
4. Kurangnya Pemahaman OKP dalam berorganisasi.
5. Kurangnya Pelatihan dalam Pembinaan Manajemen OKP.

Permasalahan Urusan Olahraga :

1. Rendahnya Pembinaan olahraga bagi pelatih dan atlet secara terus menerus.
2. Sarana dan Prasarana olahraga yang dimiliki Pemerintah masih sedikit.

Permasalahan Urusan Kepariwisata :

1. Kurangnya Pembinaan masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.
2. Kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pembangunan infrastruktur menuju destinasi atau objek wisata.
3. Belum maksimalnya dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana objek wisata dan fasilitas pendukung kepariwisataan.
4. Belum maksimalnya pembinaan/pengelolaan objek wisata kota Dumai.
5. Belum adanya regulasi dan sistem tata kelola destinasi pariwisata kota Dumai.

Adapun upaya-upaya pemecahan masalah, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai saran/rekomendasi yang perlu dijadikan acuan agar dapat mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

Pemecahan Masalah Urusan Kepemudaan :

1. Segera dilaksanakan rehap sarana dan prasana kepemudaan berupa gedung yang telah usang yang tidak layak pakai.
2. Mengirim Aparatur untuk melaksanakan bimbingan Teknis tentang bagaimana pembinaan terhadap pemuda.
3. Segera dilaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda agar menjadi pemuda yang mandiri.
4. Peningkatan Pemahaman OKP dalam berorganisasi melalui Pelatihan manajemen OKP.

Pemecahan Masalah Urusan Olahraga :

1. Perlunya penganggaran yang lebih dalam pembinaan olahraga dan atlet secara terus menerus.
2. Dilaksanakn penambahan penambahan sarana dan prasaran olahraga yang dimiliki pemerintah.

Pemecahan Masalah Urusan Pariwisata :

1. Segera ditindaklanjuti dengan pelatihan SDM Pariwisata untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan publik.
2. Peningkatan kualitas produk pariwisata baik dalam bentuk pelayanan, daya tarik maupun paket-paket wisata sehingga memiliki daya saing yang kuat;
3. Menanamkan jiwa bisnis kepariwisataan terhadap seluruh elemen masyarakat;
4. Menyamakan persepsi dari seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama-sama dalam setiap kegiatan dikaitkan dengan kegiatan kepariwisataan;

5. Dilaksanakan pendekatan dengan stakeholder terkait dalam rangka mendukung percepatan pengembangan destinasi pariwisata kota dumai.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai ini kami susun sebagai laporan sekaligus pertanggungjawaban kepada Bapak Walikota Dumai.

Kota Dumai, Januari 2025

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA



NURZERWAN, S.E, M.Si

Pembina Tk. I

NIP 198109282010011019

Rencana Kinerja Tahun 2024

RENCANA KINERJA TAHUN 2024 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
				2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase	65
		Persentase Wirawaha Muda	Persentase	60
		Cakupan Pembinaan Olahraga	cabang	27
		Jumlah Prestasi Olahraga	prestasi	4
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata Ke Kota Dumai	Kunjungan Wisata :	%	68
		1. Mancanegara	Pengunjung	27.273
		2. Domestik	Pengunjung	13.200
		Lama Kunjungan Wisata	hari	2
		PAD Sektor Pariwisata	Rp	15.024.180.025

Dumai, Januari 2024



Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NURZERWAN, S.E, M.SI
Jabatan : KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

Selanjutnya di sebut *Pihak Pertama*.

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS
Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

H. PAISAL, SKM, MARS



PIHAK PERTAMA

NURZERWAN, S.E, M.SI
NIP. 198109282010011019

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DINAS KEPEMUDAAN, OLARAGA DAN PARAWISATA KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Organisasi	85
		Persentase Wirasaha Muda	Orang	80
		Cakupan Pembinaan Olahraga	Cabang	27
		Jumlah Prestasi	Prestasi	4
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata Ke	Kunjungan Wisata :	%	68
		Domestik		93.358
		Mancanegara		13.373
		Wisatawan Mancanegara	Man	3
		PAD Sektor Pariwisata	Rp.	16.086.180.625

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 950.909.800	
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 2.354.099.400	
3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 325.997.173	
4	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 2.359.724.699	
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp. 151.593.900	

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rp. 6.142.324.920



Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NURZERWAN, S.E, M.SI**
Jabatan : **KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI**

Selanjutnya di sebut : **Pihak Pertama.**

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**
Jabatan : **WALI KOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

WALI KOTA
PIHAK KEDUA

H. PAISAL, SKM, MARS

PEMERINTAH KOTA
PIHAK PERTAMA

NURZERWAN, S.E, M.SI
NIP. 198109282010011019

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERUBAHAN PENJAJAN KINERJA
TAHUN 2024
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAHA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

No.	Dasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baluan	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Prestasi dan Kualitas Penyelenggaraan Desa (P3AD)	Pembinaan Organisasi Pemuda yang aktif Pengembangan Keolahragaan Cakupan Partisipasi Olahraga	Organisasi P3AD Cakupan	03 07 27
2	Meningkatkan Kualitas Wisata Ke Kota Dumai	Jumlah Penyelenggara Kunjungan Wisata: Umum Akomodasi Layanan Wisata PADI Lokal Partisipasi	PTSP % Rn	4 00 53.334 12.201 3 10.000.100.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 1.120.899.000	
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 2.247.478.000	
3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 610.997.100	
4	Program Pemetaan Partisipasi	Rp. 700.184.000	
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp. 340.111.000	
6	Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 0 010 044.207	





**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NORZAM, S.Sos**
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

Selanjutnya di sebut : **Pihak Pertama.**

Nama : **NURZERWAN, S.E, M.SI**
Jabatan : KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

NURZERWAN, S.E, M.SI
NIP. 1981092820100110191

NORZAM, S.Sos
NIP. 19720405000031002

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA
1 APRIL 2024
DINAS KEPERMUDAAN, OLARAGA DAN PARIWISATA BOTA DUMAI

No.	Kategori Strategi	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
1	Meningkatkan prestasi dan kinerja organisasi	Perubahan Organisasi Prestasi yang akan Prestasi di organisasi Misi	H Organisasi Orang	10 10 50
		Kelembagaan (Kelembagaan Organisasi)	Kelembagaan	17
2	Meningkatkan kemampuan organisasi	Aspek Proses Organisasi Kelembagaan Organisasi	Kelembagaan %	1 50
				100
				100
		Kelembagaan Organisasi	Kelembagaan	1
		Kelembagaan Organisasi	Kelembagaan	100

Sumber: Mengetahui prestasi dan kinerja organisasi dan lembaga

1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Reproduksi	Rp.	114.000.000
	Penyediaan, Pembedayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pokok Kabupaten, Kecamatan dan Pemuda Rader Kabupaten	Rp.	300.000.000
1.1	Peningkatan Keperempuanan, Keperanan dan Kemudharasan Pemuda	Rp.	300.000.000
	Pembedayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten	Rp.	840.000.000
1.2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten	Rp.	400.000.000
1.3	Koordinasi, Sinergisitas dan Penguatan Pembedayaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Melalui Kerjasama dengan Dunia Usaha	Rp.	100.000.000
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp.	2.100.000.000
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang merentang Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp.	1.000.000.000

Meningkatkan Kualitas Wisata ke Kota Duri

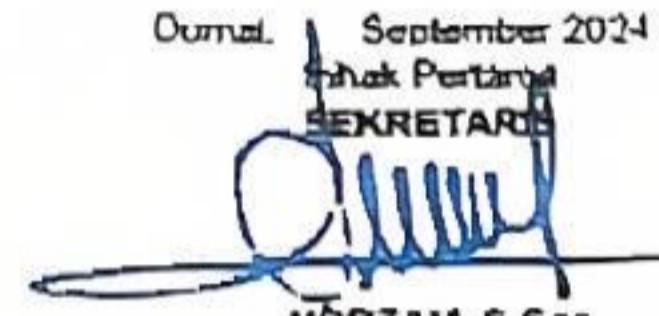
2.1	Kelembagaan, pemeliharaan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata di Kabupaten Duri Pengembangan dan Peningkatan Destinasi Wisata di Kabupaten Duri Pengembangan dan Peningkatan Destinasi Wisata di Kabupaten Duri Pengembangan dan Peningkatan Destinasi Wisata di Kabupaten Duri	Rp	1.000.000.000
	Pengembangan dan Peningkatan Destinasi Wisata di Kabupaten Duri	Rp	314.000.400
2.2	Pengembangan dan Peningkatan Destinasi Wisata di Kabupaten Duri	Rp	314.000.400
	Pengembangan dan Peningkatan Destinasi Wisata di Kabupaten Duri	Rp	240.000.000
2.3	Pengembangan dan Peningkatan Destinasi Wisata di Kabupaten Duri	Rp	240.000.000
3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	228.997.122
	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kota	Rp	170.000.000
3.1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kota	Rp	170.000.000
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota	Rp	149.007.122
3.2	Mutasi dan Evaluasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota	Rp	149.007.122
4	Program Pemasaran Pariwisata	Rp	2.339.724.698
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Rp	2.339.724.698
4.1	Pengembangan Kerja Sama dan Komunitas Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Rp	550.104.000
4.2	Pemasaran Pariwisata Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	Rp	1.809.530.610
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp	151.593.900
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp	151.593.900

5.1 Realisasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 161.503.000

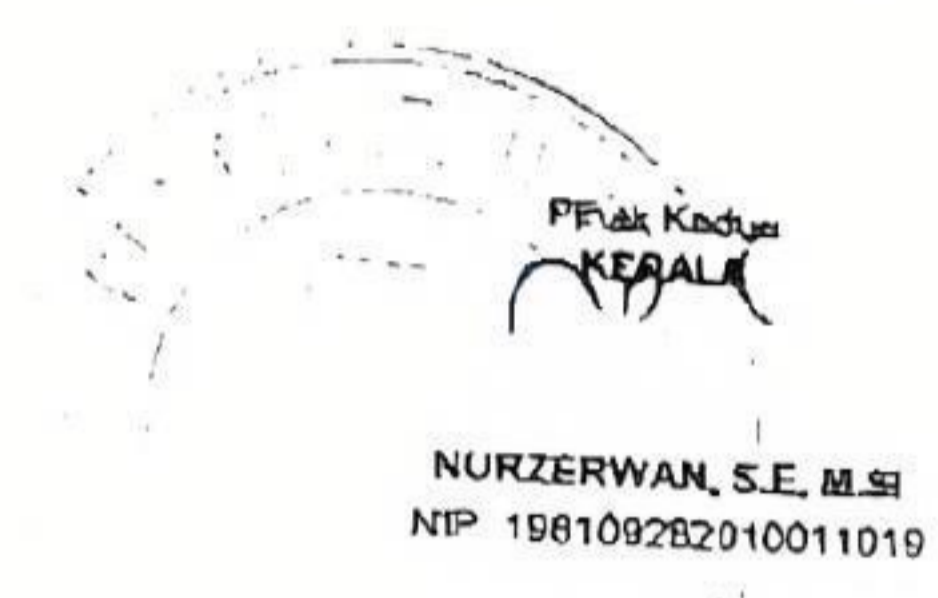
Jumlah Rp. 6.142.324.920

Dumai, September 2024

SEKRETARIS



NURZAM, S.Sos
NIP. 198109262010011019



Pfak Kadus
KEPALA

NURZERWAN, S.E, M.Si
NIP. 198109262010011019

Perjanjian Kinerja Perubahan Kabid Tahun 2024 beserta Lampiran



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ONI SASTRAWAN, ST**
Jabatan : **KABID OLAHRAGA**

Selanjutnya di sebut : **Pihak Pertama.**

Nama : **NURZERWAN, S.E, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA
NURZERWAN, S.E, M.Si
NIP. 198109282010011019

ONI SASTRAWAN, ST
NIP. 197305142001121001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DINAS KEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

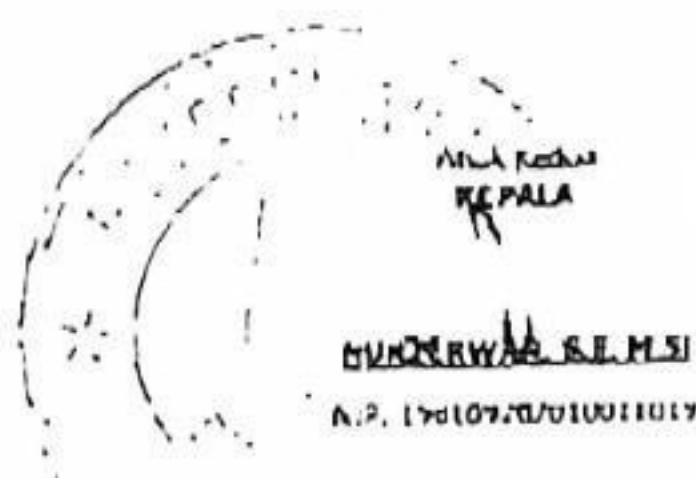
No.	Isian Program	Program Sesuai RPJMD	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyusunan dan implementasi pelaksanaan program kerja yang ada.	Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Keolahragaan	Luas jangkauan pembinaan dan pelatihan di lingkungan organisasi keolahragaan yang diselenggarakan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pelatihan keolahragaan di lingkungan organisasi keolahragaan.	Unit	7
			Luas jangkauan pembinaan dan pelatihan di lingkungan organisasi keolahragaan.	Dokumen	1
			Luas jangkauan pembinaan dan pelatihan di lingkungan organisasi keolahragaan.	Orang	20
			Luas jangkauan pembinaan dan pelatihan di lingkungan organisasi keolahragaan.	Dokumen	11

Menyusun dan melaksanakan program kerja di lingkungan dinas keolahragaan dan pariwisata

1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp.	1.000.000.000
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional pada Tingkat Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/kota	Rp.	1.000.000.000
1.1	Kelembagaan, Sertifikasi dan Peningkatan Penyelenggaraan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tradisional Daerah	Rp.	1.000.000.000
X	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional di Daerah Kab/Kota	Rp.	1.207.438.595
1.1	Peningkatan dan Koordinasi Penyelenggaraan Kompetisi Keolahragaan	Rp.	1.107.438.595
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp.	340.000.000
1.1	Penyelenggaraan dan Peningkatan Fasilitas dan Olahraga Rekreasi	Rp.	340.000.000
1.2	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Fasilitas Olahraga Rekreasi	Rp.	200.000.000
	Jumlah	Rp.	3.347.438.595

Ditandatangani, September 2024
Anus Permana
KA.BID. OLAHRAGA

ONI EASTENWAN ST
N.P. 1971091010111017





**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD, S.Sos**
Jabatan : **KABID PARIWISATA**

Selanjutnya di sebut : **Pihak Pertama.**

Nama : **NURZERWAN, S.E, M.SI**
Jabatan : **KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

NURZERWAN, SE, M.SI
NIP. 198109282010011019

MUHAMMAD, S.Sos
NIP. 197204152000121001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **WAN TAUFIK HIDAYAT, SE, ME**
Jabatan : **KABID KEPEMUDAAN**

Selanjutnya di sebut : **Pihak Pertama.**

Nama : **NURZERWAN, S.E, M.SI**
Jabatan : **KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK PERTAMA



NURZERWAN, S.E, M.SI
NIP. 198109282010011019

WAN TAUFIK HIDAYAT, SE, ME
NIP. 197903262002121006



Contoh Perkiraan Anggaran

PERHUBUNGAN PERALIHAN KEMERDEKAAN
TAHUN 2024
DINAS KEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Detail Kegiatan	Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Berkas	Estimasi Biaya
1	Perencanaan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat dan organisasi sebagai mitra kegiatan	Program dan pembangunan kawasan (Dapat Rangsang Pengembangan)	<p>1. Jumlah program yang dilaksanakan oleh masyarakat dan organisasi sebagai mitra kegiatan</p> <p>2. Jumlah program yang dilaksanakan oleh masyarakat dan organisasi sebagai mitra kegiatan</p>	1.000	80
				0.000	80

Perencanaan: Menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

- 1. Program Pengembangan Masyarakat Desa Caring Kabupaten Rp 600.701.010
- 2. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Melalui Kegiatan Olahraga dan Seni Budaya dan Pemuda Muda Kabupaten Rp 610.701.010
- 1. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Masyarakat Kabupaten Rp 605.701.010
- 2. Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Masyarakat Tingkat Desa Kabupaten Rp 607.800.000
- 2.1. Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Masyarakat Kabupaten Rp 607.800.000
- Jumlah Rp 1.463.201.010

MUSKOPRA
NIP. 1001000000001010

Jumlah
MUSKOPRA
NIP. 1001000000001010

TABEL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target sampai dengan				Target Tahunan 2024	Realisasi sampai dengan				Realisasi Tahunan 2024	
			TW 1 (4)	TW2 (5)	TW3 (6)	TW4		TW1	TW2	TW3	TW4		
[1]													
1	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	65	0	0	0	65	0	65	0	65	65	65
		Presentase Wirasaha Muda	80	0	0	0	80	0	0	0	85	85	85
		Cakupan Pembinaan Olahraga	27	0	0	0	27	44	0	0	44	25	25
		Jumlah Prestasi Olahraga	0	4	0	0	4	10	0	0	10	10	10
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan Wisata											
		Domestik	35.500			57.888	93.388	41.000			54.300	95.300	95.300
		Mancanegara	9.600			3.793	13.393	10.000			3.500	13.500	13.500
		Lama Kunjungan Wisata	2			1	3	2	0	0	1	3	3
		PAD Sektor Pariwisata				16.086.180.625	16.086.180.625	0	0	0	29.759.678.269	29.759.678.269	29.759.678.269



DAFTAR REALISASI ANGGARAN BELANJA KEGIATAN
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI
TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1		3	4	5	6		8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi hasil penyusunan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 17,060,000.00 Rp 33,211,200.00 Rp 3,684,950,100.00 Rp 19,780,000.00 Rp 28,200,000.00 Rp 28,600,000.00 Rp 39,994,750.00 Rp 174,939,878.00 Rp 141,877,278.00 Rp 84,999,767.00 Rp 9,286,500.00 Rp 497,889,000.00	Rp 17,060,000.00 Rp 33,201,200.00 Rp 3,552,198,452.00 Rp 19,290,000.00 Rp 25,850,000.00 Rp 28,600,000.00 Rp 39,916,788.00 Rp 137,970,100.00 Rp 141,799,900.00 Rp 64,237,000.00 Rp 9,276,000.00 Rp 497,765,029.00	100.00% 99.97% 96.40% 97.52% 91.67% 100.00% 99.81% 76.87% 99.95% 75.57% 99.89% 99.98%	

	Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 47,250,000.00	Rp 43,900,000.00	92.91%				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	Rp 23,492,600.00	Rp 23,492,600.00	100.00%				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 13,800,000.00	Rp 7,625,000.00	55.25%				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 251,122,500.00	Rp 160,393,258.00	63.78%				
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 45,030,000.00	Rp 38,937,500.00	86.47%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1,554,720,615.00	Rp 1,410,623,340.00	90.73%				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 110,000,000.00	Rp 98,330,000.00	89.39%				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 48,390,000.00	Rp 48,382,000.00	99.98%				
	Belanja Pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	Rp 50,000,000.00	Rp 49,120,000.00	98.24%				
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyandaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kot, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda	Rp 440,335,800.00	Rp 440,335,000.00	100.00%				

3	<p>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</p>	<p>Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha</p>	Rp 230,574,000.00	Rp 223,522,400.00	96.94%
3	<p>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota</p>	<p>Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota</p>	Rp 450,000,000.00	Rp 450,000,000.00	100.00%
4	<p>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota</p>	<p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha Partisipasi dan Keluksertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan</p>	Rp 1,600,000,000.00	Rp 1,600,000,000.00	100.00%
	<p>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</p>	<p>Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi</p>	Rp 1,207,438,595.00	Rp 998,086,000.00	82.66%
	<p>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota</p>	<p>Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi</p>	Rp 340,000,000.00	Rp 308,827,000.00	90.83%
	<p>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi pariwisata kab/kota</p>	<p>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Strategis Pariwisata Kab/Kota</p>	Rp 200,000,000.00	Rp 5,994,000.00	3.00%
	<p>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</p>	<p>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi pariwisata kab/kota</p>	Rp 411,000,005.00	Rp 82,791,805.00	20.14%
			Rp 150,000,000.00	Rp 4,495,000.00	3.00%

	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota Peningkatan kerja sama dan kemitran pariwisata dalam dan luar negeri Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota Pelaksanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Kab/Kota Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp 149,997,122.00 Rp 550,184,850.00 Rp 150,000,000.00 Rp 340,113,900.00	Rp 115,820,000.00 Rp 548,777,579.00 Rp 149,442,860.00 Rp 317,344,400.00	77.21% 99.74% 99.63% 93.31%
5					
6					
	TOTAL		Rp 13,124,238,460.00	Rp 11,693,404,211.00	89.10%

KEPALA DINAS
 KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 KOTA DUMAI

BISKI NURZERWAN, S.E., M.Si
 NIP. 198109282010011019

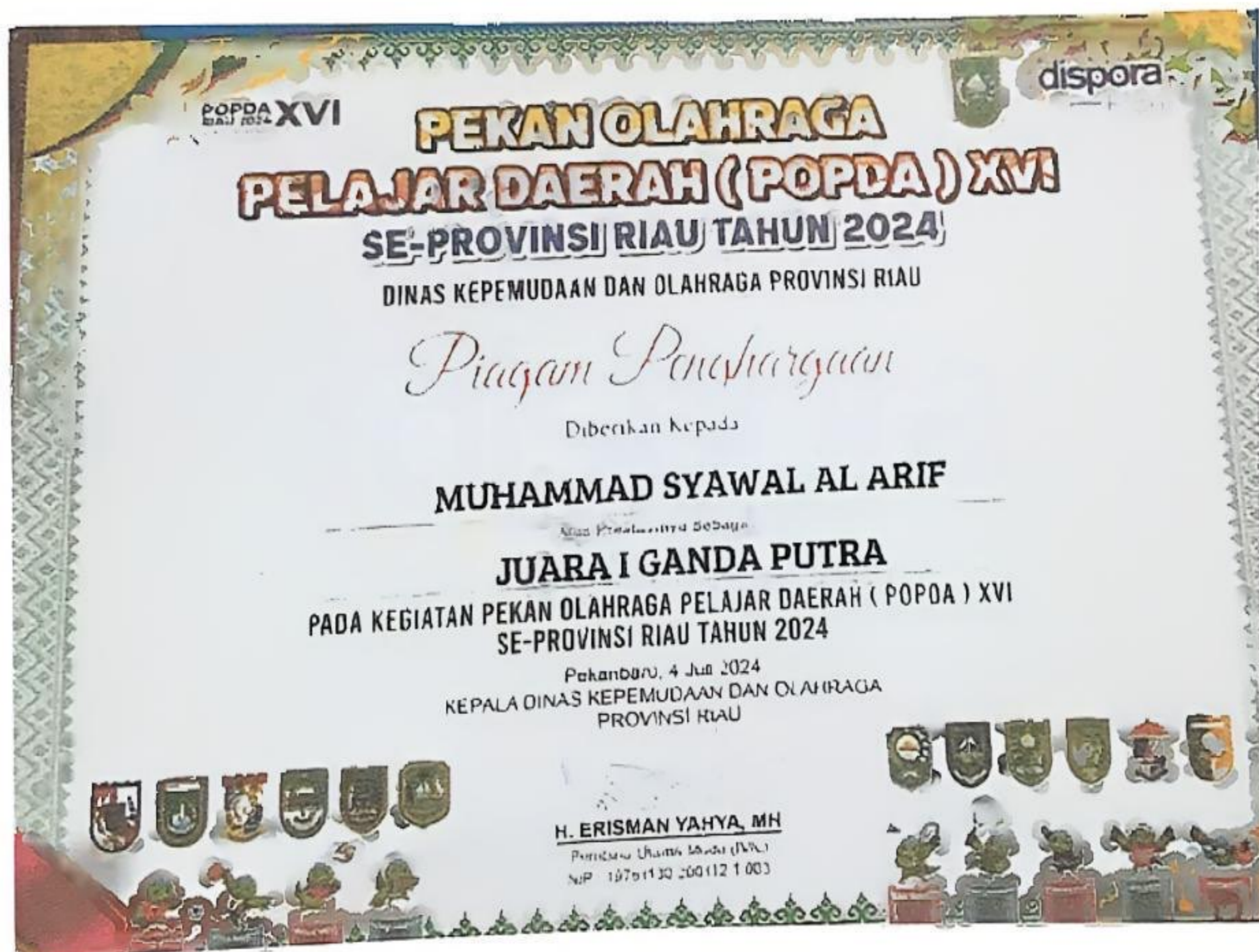
PENGHARGAAN



PENGHARGAAN



Juara I Seni Regu Putri Cabor Pencak Silat POPDA 2024



Juara I Ganda Putra Cabor Pencak Silat POPDA 2024



Juara 3 medali perunggu cabor pencak silat Popda 2024

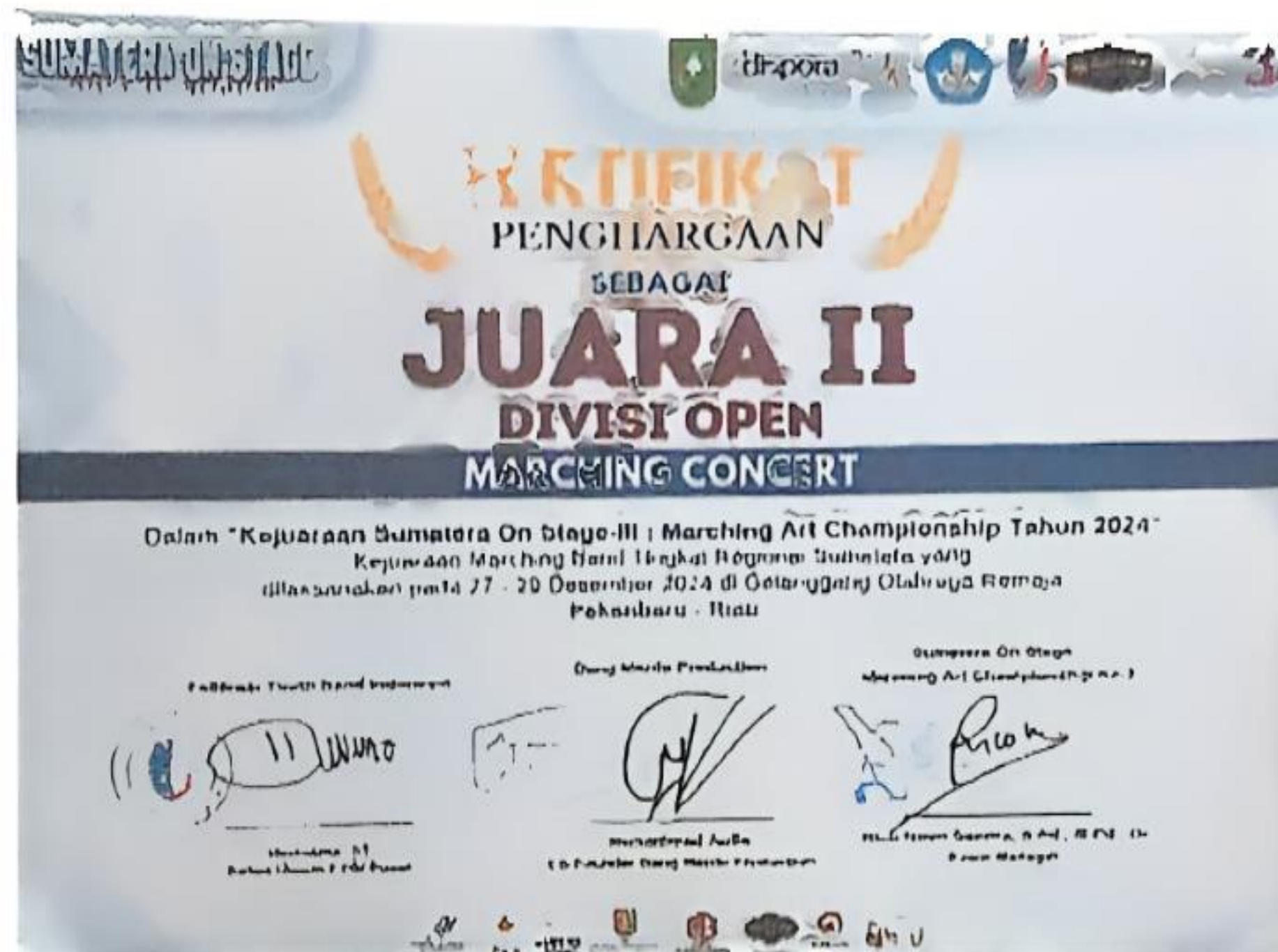


Juara II Cabor Sepak Takraw

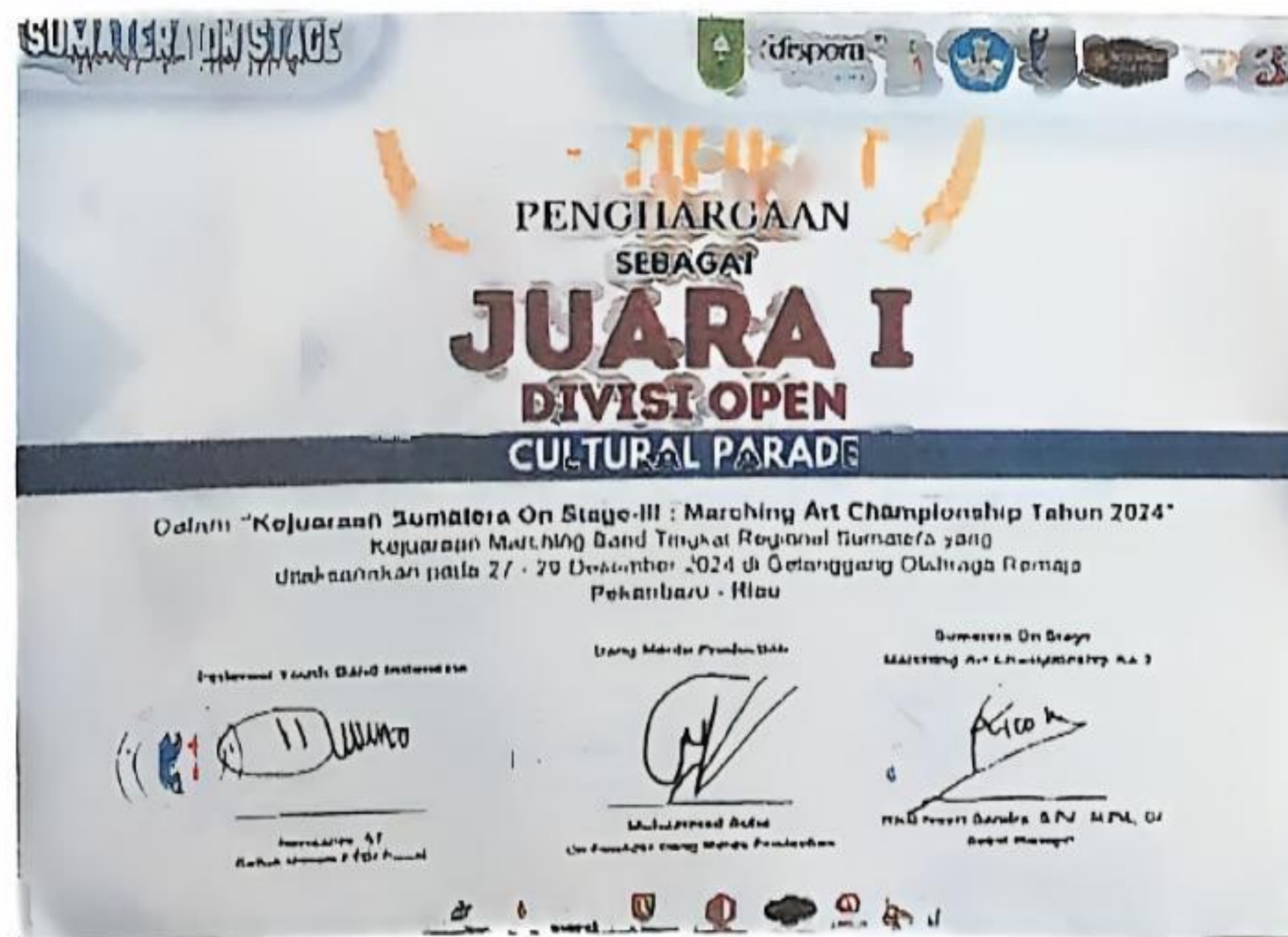
PENGHARGAAN



Harapan I Individual Colorguard



Juara II Marching Concert



PRESTASI PADA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (POPDA) TAHUN 2024



BERKHIDMAT!
MENUJU KOTA IDAMAN

Medali Emas

Atletik 100m Putra
ACALANANTA FAREL (SMA NEGERI BINAAN KHUSUS DUMAI)

Atletik 200m Putra
ACALANANTA FAREL (SMA NEGERI BINAAN KHUSUS DUMAI)

Lempat Cakram Putra
REVAN AUREL (SMA NEGERI 7 DUMAI)

Lempat Cakram Putri
WAN ADIVA (SKO/SMA OLAHRAGA PROVINSI RIAU)

Tim Atletik Estafet 4 x 100m Pa
MATERAZZI (SMA NEGERI BINAAN KHUSUS DUMAI)
ANGGA PRATAMA (SMK TARUNA PERSADA DUMAI)
M. FADHLAN ABDILLAH (SMAN BINAAN KHUSUS DUMAI)
ACALANANTA FAREL (SMAN BINAAN KHUSUS DUMAI)

Tenis Lapangan Tunggal Putra
M. NAWFAL (SMAN 1)

Tenis Lapangan Ganda Putra
M. NAWFAL (SMAN 1)
M. AFIF GUNAWAN (SMPN 1)

Pencak Silat Kelas D Putra
ZAKIYUDDIN (SMA OLAHRAGA)

Pencak Silat Ganda Putra
MUHAMMAD SYAWAL AL ARIF (SMK NEGERI 2)
M. KHUSAINI MUBARAK (SMK TARUNA PERSADA)

Pencak Silat Regu Putri
SARAH FADILLAH
NURUL SYAFIKA (SMA Negeri 5)
MAZAYANA SALWA ZATADINI (SMA Negeri 2)

DISKOMINFOTIK
KOTA DUMAI

Medali Perak

Lompat Jangkit Putra
MATERAZZI (SMA NEGERI BINAAN KHUSUS DUMAI)

Lempar Lembing Putra
REVAN AUREL (SMA NEGERI 7 DUMAI)

Lari 2000m Steplechees Putra
JHONATAN TAMPUBOLON (SMK TARUNA PERSADA DUMAI)

Tenis Lapangan Tunggal Putra
M. AFIF GUNAWAN (SMPN 1)

Pencak Silat Tunggal Putri
ZAHFIRA KHAIRANI (SMP Negeri 2)

Sepak Takraw Putri
NIA RAMADANI (SMA OLAHRAGA PEKANBARU)
HUSNUL KHOTIMAH (SMAN 2 DUMAI)
NOVA JANATUL RAMADANI (SMPN 14 DUMAI)
JELITA TANIA PUTRY (SMPN 2 DUMAI)
AYU NINGRUM (SMAN 3 DUMAI)



Medali Perunggu

Tolak Peluru Putra

REVAN AUREL (SMA NEGERI 7 DUMAI)

Lari 1500m Putra

M. BAGUS EFRIADY (SKO/ SMA OLAHRAGA PROVINSI RIAU)

Lompat Tinggi Putra

MATERAZZI (SMA NEGERI BINAAN KHUSUS DUMAI)

Perunggu 800m Putra

JHONATAN TAMPUBOLON (SMK TARUNA PERSADA DUMAI)

Tenis Lapangan Perunggu Tunggal Putri

REGINA RAHMA (SMPN 2)

Tenis Lapangan Ganda Putri

REGINA RAHMA (SMPN 2)

NAYLA (SMPN 2)

Pencak Silat Kelas C Putra

MUHAMMAD SYAWAL AL ARIF (SMK NEGERI 2)

Pencak Silat Tunggal Putra

MUHAMMAD SYAWAL AL ARIF (SMK NEGERI 2)

Pencak Silat Laga

M. KHUSAINI MUBARAK (SMK TARUNA PERSADA)

Pencak Silat Kelas F Putra

RYAN NANDA LAKSMANA

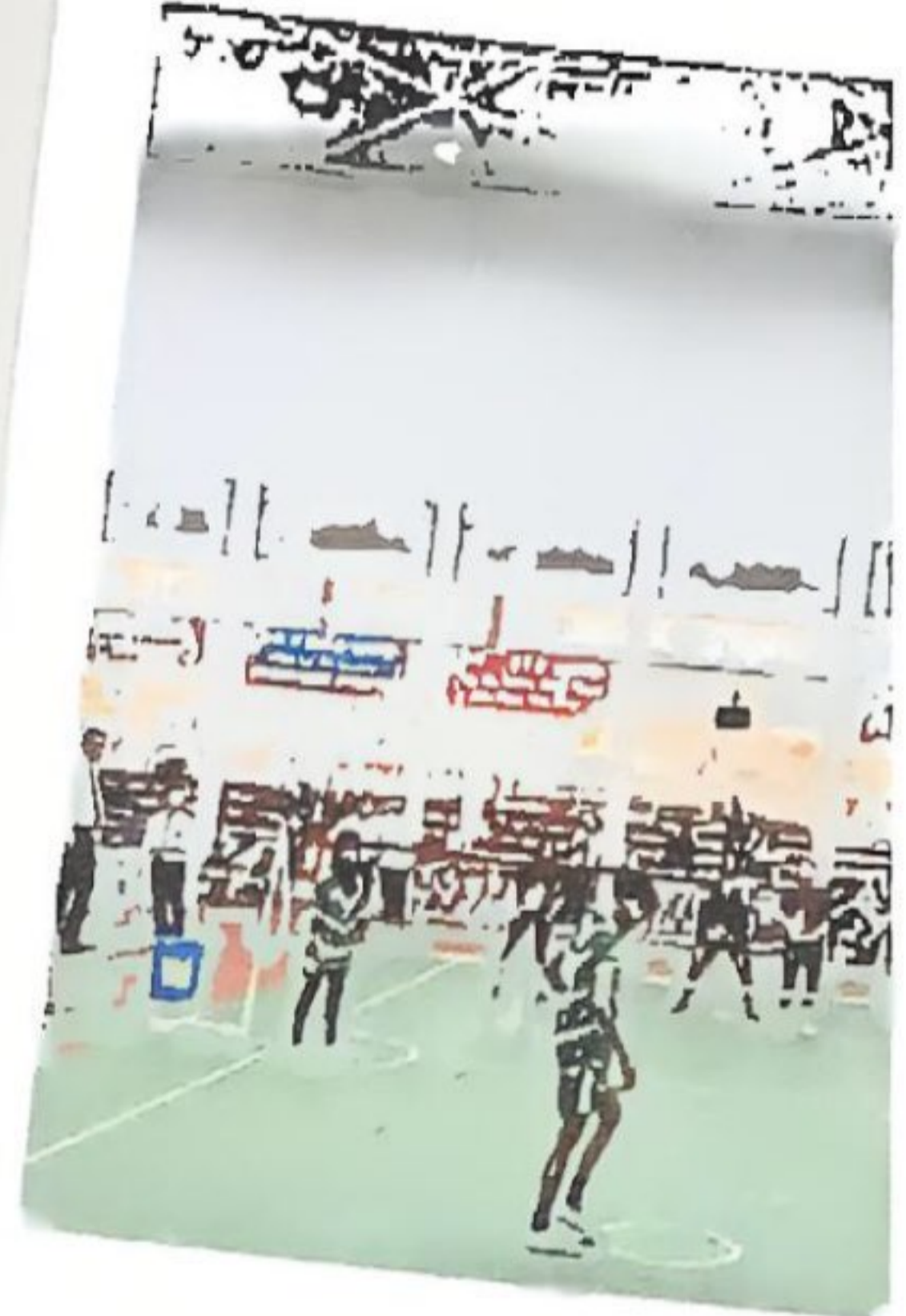
(PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH 12)

Renang

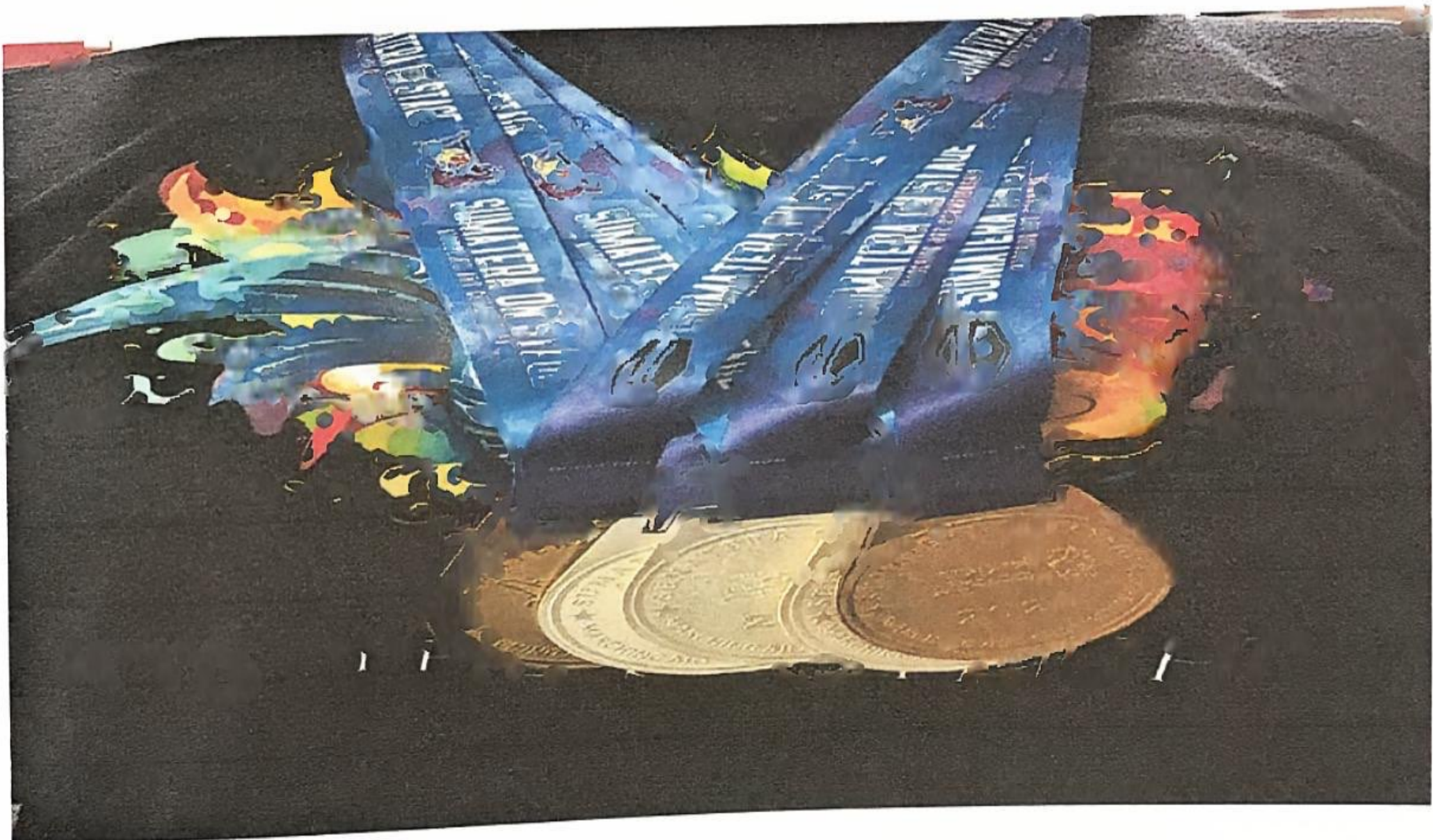
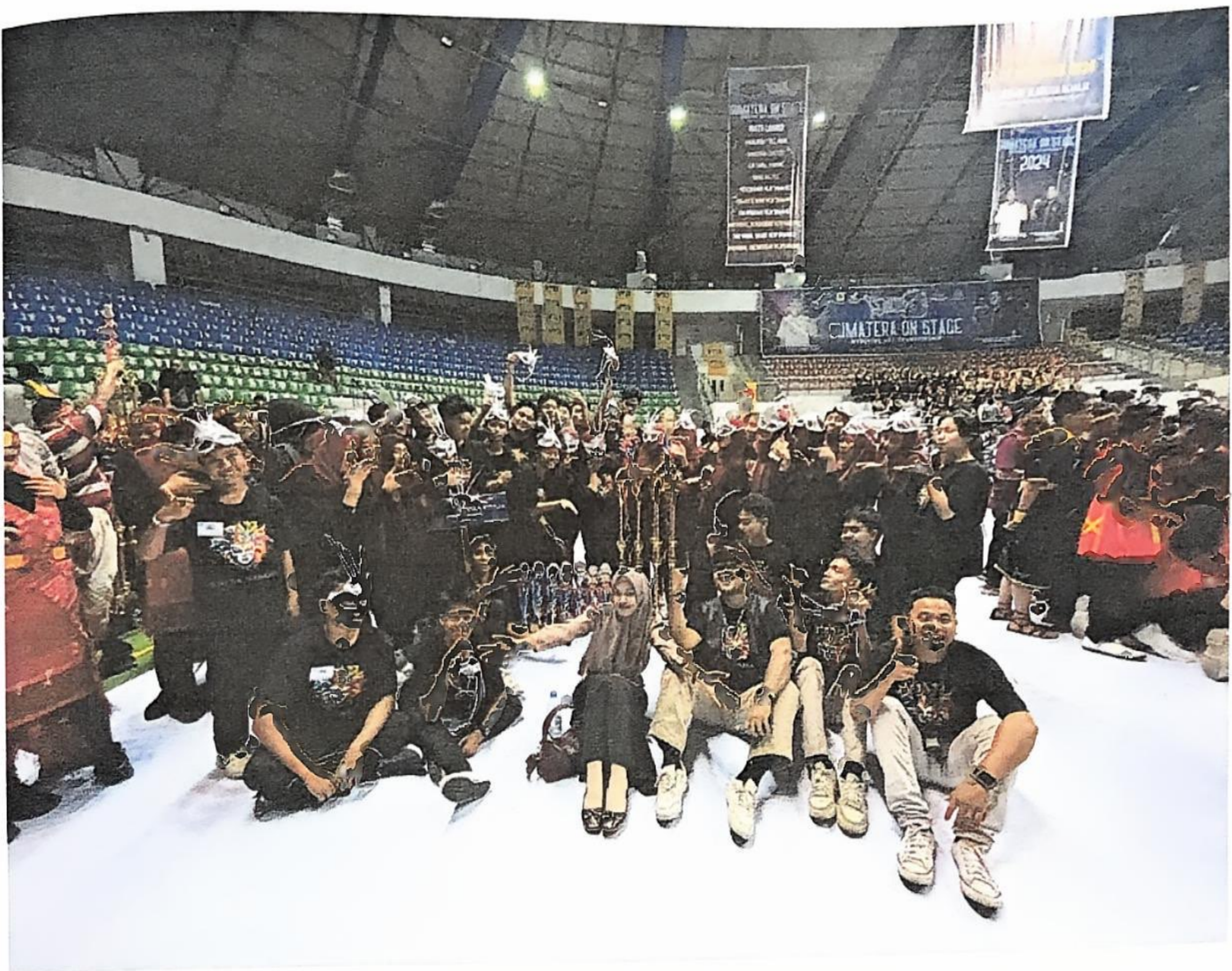
SYALSABILA SYIFA (SMA TARUNA PEKANBARU)

**DISKOMINFOTIKSAN
KOTA DUMAI**
WELAYAT KOTA DUMAI

**BERKHIDMAT!
MENJUJU KOTA IDAMAN**



MARCHING BAND SUMATERA ON STAGE TAHUN 2024





Logo of the local government of Kota Dumai, featuring a map of the city and the name 'Kota Dumai'.



BUJANG DARA RIAU

FOTOGENIK 2024

Kota Dumai

