



RENCANA KERJA (RENJA) RENJA AKHIR 2025



**DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA DUMAI**

Jl. HR. Soebrantas No. 135 Dumai, Telp (0765) 31004



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Neomor 1 Seri D);
17. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 276 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali Kota Dumai
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 - 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II KETENTUAN RKPD TAHUN 2025

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun dihitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disesuaikan dengan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perangkat Daerah.
- (3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan kerangka pendanaan indikatif Tahun 2024.
- (4) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
 - b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD Tahun 2025; dan
 - c. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

Pasal 3

Penjabaran RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- g. AB VII : Penutup.

Pasal 4

Program dan kegiatan dalam RKPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

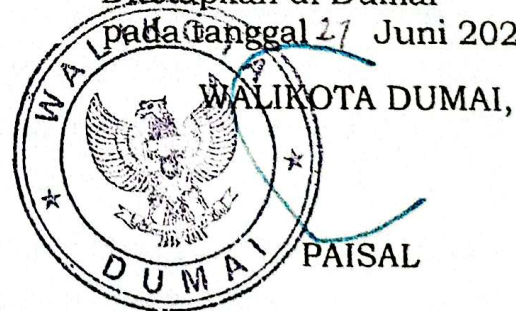
BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar , setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 27 Juni 2024



Diundangkan di Dumai
pada tanggal 27 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 8 SERI D

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

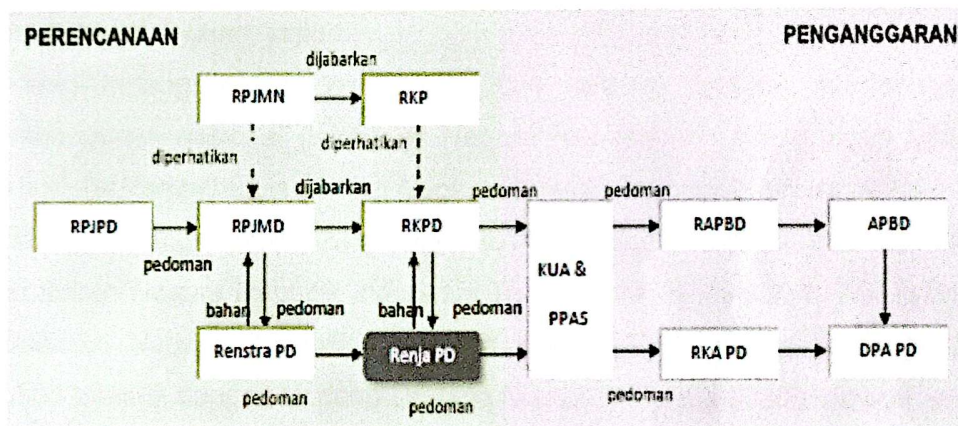
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun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

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

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan "Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2025 dan Renstra Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Dumai Tahun 2021- 2026, untuk penyusunan Renja tahun 2025 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2025 dan juga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam penyusunan Renja perangkat daerah juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 ini menggunakan beberapa peraturan sebagai rujukan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) serta dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);

17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
18. Peraturan Walikota Dumai nomor 8 tahun 2018 tentang kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang kelas A pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dan fungsinya selama Tahun 2025

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kerja yaitu untuk :

- a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil Analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 pada periode Tahun 2025;
- c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penyusunan.

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian RENstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Revisi Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran, Program dan Kebijakan

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD;
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V Penutup

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD

Rencana kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2023

Anggaran Belanja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 25.403.927.309,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 17.371.143.634,- sedangkan Belanja Modal sebesar Rp. 8.032.783.675,- Adapun realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 17.126.632.108,65,- atau 98,59 % dan Belanja Modal sebesar Rp 7.812.519.591,44- atau 97,26 %

Adapun Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai pada tahun anggaran 2023 melaksanakan beberapa program dan kegiatan, antara lain disampaikan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2023, jumlah anggaran Rp. **6.033.010.537,-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. **5.869.504.858,-** atau sebesar 97.29 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 16.698.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.674.592,- dan atau sebesar 99,86% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi fisik 100%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 3.476.995.540,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.393.473.177,- dan atau sebesar 97.60% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bulan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi fisik 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 14.560.400,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 14.500.000,- dan atau sebesar 99.59% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen keuangan akhir tahun dengan realisasi fisik 100%
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 31.500.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 24.300.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jumlah Aset SKPD dengan realisasi fisik 77.14%

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 12.862.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.226.000,- dan atau sebesar 95.06% . Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya bahan Alat-alat Listrik pada SKPD dengan realisasi fisik 100 %
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 142.515.940,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 139.305.000,- dan atau sebesar 97.75%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah barang peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi fisik 100%
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 71.548.560,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 69.153.500,- dan atau sebesar 96.65% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jumlah bahan logistik kantor dengan realisasi fisik 100%
- Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 75.919.731,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 72.305.000,- dan atau sebesar 95.24% adapun indikator kinerja keluaran

- adalah tersedianya jumlah cetak dan penggandaan berkas dan dokumen SKPD dengan realisasi Fisik 100%
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 5.551.200,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.420.000,- dan atau sebesar 97.64% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah surat kabar, majalah dan peraturan perundangan dengan realisasi fisik 100 %
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 311.960.851,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 311.622.031,- dan atau sebesar 99.89% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dengan target 1 tahun dengan realisasi fisik 100%
5. Pengadaan kendaraan dinas operasional kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 125.208.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 125.160.000 dan atau sebesar 99.96% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kendaraan dinas operasional dinas yang diadakan dengan realisasi fisik 100%
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 5.019.300,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.008.000,- dan atau sebesar 99.77% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat dengan target 12 bulan dengan realisasi fisik 100%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 171.330.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.

127.903.658,- dan atau sebesar 74.65% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 12 bulan dengan realisasi fisik 100%

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 91.345.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 91.345.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 1 tahun dengan realisasi fisik 100%

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.330.834.808,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.312.382.400,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jasa pelayanan umum kantor selama 1 tahun dengan target 12 bulan dengan realisasi fisik 100%

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 108.180.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 108.163.500,- dan atau sebesar 99.98% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas selama 1 tahun target 12 bulan dengan realisasi fisik 100%

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 38.850.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 38.560.000,- dan atau sebesar 99.25% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya selama 1 tahun target 12 bulan dengan realisasi fisik 100%

8. Penataan Organisasi

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 2.131.207,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.003.000,- dan atau sebesar 93.98 % adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah laporan kinerja pemerintah daerah dengan realisasi fisik 100%

I. Bidang Kepemudaan**Sasaran Meningkatkan jumlah kegiatan kepemudaan**

Sasaran dan indikator diatas telah dicapai melalui 1 (satu)

Program,yaitu:

**1. Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan**

- **Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan
Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda
Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota**

**a. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan
Pemuda**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 440.107.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 439.884.030,- dan atau sebesar 99.95% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari seluruh Kecamatan, dengan realisasi fisik 100%

**b. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar
Bendera**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 655.701.010,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.

654.920.763,- dan atau sebesar 99.88% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah anggota pengibar bendera pada peringatan HUT RI di Kota Dumai dengan target 120 orang dengan realisasi fisik 100%

- **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

a. **Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota.**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 807.500.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 807.360.000 dan atau sebesar 99.98% dengan realisasi fisik 100%

II. **Bidang Olahraga**

Sasaran Meningkatnya prestasi olahraga

Sasaran dan indikator diatas telah dicapai melalui 1 (satu) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan :

1. **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**

- **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

a. **Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.003.46.819,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.003.486.819,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah dengan realisasi fisik 100%

b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 46.745.000,- dan atau sebesar 93.49% adapun indikator kinerja keluaran Jumlah dokumen penyelenggaraan kompetisi olahraga oleh perkumpulan olahraga dan satuan pendidikan dasar adalah dengan realisasi fisik 100%

- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

a. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 560.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 553.198.170,- dan atau sebesar 98.79% dengan realisasi fisik 100%

- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

a. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 414.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 410.465.000,- dan atau sebesar 99.15% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah orang yang mengikuti senam setiap hari Kamis dengan realisasi fisik 100%

b. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.661.507.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.491.517.400,- dan atau sebesar 96.35% adapun indikator kinerja keluaran

adalah Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang memadai dengan realisasi fisik 100%

III. Bidang Pariwisata

Sasaran Peningkatan kunjungan wisatawan domestic dan mancanegara

Sasaran dan indikator diatas telah dicapai melalui 3 (tiga) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata ada 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan :

- **Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/ Kota**
 - a. **Perencanaan, Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 104.592.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 104.538.269 dan atau sebesar 99.95% dengan realisasi fisik sebesar 100%
 - b. **Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab/ Kota.**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 7.996.646.144,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.886.723.284.09 dan atau sebesar 98.65% ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh sembilan rupiah) atau dengan realisasi fisik sebesar 100%

Pengelolaan Destnasi Pariwisata Kab/ Kota

- a. **Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 72.200.556 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 72.135.500 - atau 99.91 % dengan realisasi fisik sebesar 100%

Program Pemasaran Pariwisata

- **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/ Kota**

a. **Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media Lainnya Baik dalam dan Luar negeri**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 2.050.424.873,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.049.830.668,- atau sebesar 99.97% dan atau Realisasi Fisik sebesar 100%.

b. **Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 0,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dan atau Realisasi Fisik sebesar 100%.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**

a. **Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 130.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 129.978.500,- atau realisasi keuangan sebesar 99.98% dan atau realisasi Fisik sebesar 100%.

b. **Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 424.751.370,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 417.162.899,- dan atau sebesar 98.21% dengan realisasi fisik 100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas melalui 6 (enam) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD juga dapat dilihat dari pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama). Pencapaian IKU Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 yaitu :

1. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif, kegiatan ini dilaksanakan dalam program Peningkatan peran serta kepemudaan dalam 2 (dua) kegiatan Pelatihan/Rencana Anggaran Dasar Kepemudaan dan seleksi dan pembinaan pemuda marchingband.
2. Persentase Wirausaha Muda, kegiatan ini dilaksanakan untuk Pelatihan/Rencana Anggaran Dasar Kepemudaan
3. Cakupan Pembinaan Olahraga kegiatan ini Pembinaan cabang olahraga KONI

4. Jumlah Prestasi Olahraga kegiatan ini dilaksanakan dalam program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga dalam kegiatan Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
5. Kunjungan wisata Domestik dan Mancanegara, terlaksana dalam 3 program yaitu program pengembangan pemasaran pariwisata kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri, program pengembangan destinasi pariwisata kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan lahan wisata serta program pengembangan kemitraan dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata dan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.

Nama OPD : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

KODE	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2021 s/d 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan (Bentuk OPD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
				Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	5	6	7	8	11-10/24	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA								
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota								
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	12 Organisasi	12 Organisasi	12 Organisasi	12 Organisasi	12 Organisasi	12 Organisasi	12 Organisasi	12 Organisasi
	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat kabupaten/kota	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLARHAGAAN								
	Peminaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang
	Peminaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								
	Pemanfaatan Olahraga tradisional dalam masyarakat	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen
	penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata kab/kota								
	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan kabupaten/kota	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah bahan promosi dan informasi kepariwisataan								
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media	2 Promosi	2 Promosi	2 Promosi	2 Promosi	2 Promosi	2 Promosi	2 Promosi	2 Promosi
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya								
	Fasilitasi Pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Jumlah SDM Ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	1320 orang	1320 orang	1320 orang	1320 orang	1320 orang	1320 orang	1320 orang	1320 orang

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Diskopar, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Diskopar, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kepemudaan Olahraga dan pariwisata Kota Dumai yaitu :

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

- Kurang dan rendah kualitas infrastruktur menuju destinasi atau objek wisata
- Kurang sarana dan prasarana pendukung di areal objek wisata dan fasilitas pendukung kepariwisataan
- Belum memiliki ikon wisata dan paket yang komprehensif dan berdaya saing
- Tata Kelola Destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan sederhana
- Terbatasnya *event* budaya yang dapat disaksikan oleh wisatawan
- Kurangnya jumlah produk industri kreatif yang menjadi *icon* wisata Kota Dumai

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada awal perencanaan dengan mengacu pada renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021-2025, di tahun 2025 direncanakan untuk melaksanakan 6 (enam) program dan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan dengan mempertimbangkan perkembangan permasalahan kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang dihadapi dan berdasarkan evaluasi kegiatan pada Tahun 2025.

Adapun kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2025, yaitu :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kab/Kota
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat kab/kota
4. Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kab/kota
5. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan pemeliharaan dan pengawasan prasarana Olahraga di Tingkat Kab/Kota
6. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan Pendidikan dasar.
7. Keikutsertaan anggota kontingen Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
8. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam masyarakat
9. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan

10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
13. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Akhir Realisasi Kinerja SKPD
14. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
17. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
20. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
21. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
22. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
23. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
24. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
25. Pengadaan Meubeler
26. Penyediaan Komponen Instalasi listrik
27. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
28. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
29. Pengadaan Peralatan dan Peralatan Kantor
30. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
31. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
32. Pendidikan dan Pelatihan Formal
33. Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

34. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
35. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/Kota
36. Penguatan promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
37. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri
38. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
39. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota
40. Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD.

Tabel 1-C-31
Review terhadap Rancangan Akhir OPD Tahun 2025
Kota Dumai

Nama OPD : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

No	Rancangan Awal RPJPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rutin					Rutin					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				6.910.809,914	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				6.918.623,914	
	Pencapaian Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	46.275,400	Pencapaian Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	46.275,400	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	17.115,400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	17.115,400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dumai	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	29.160,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dumai	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	29.160,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 orang	3.663,309,160	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 orang	3.646,921,020	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dumai	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.638,578,160	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dumai	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.622,150,020	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Dumai	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	24.731,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Dumai	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	24.731,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah laporan pertanggungjawaban barang milik daerah pada SKPD	3 laporan	31.500,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah laporan pertanggungjawaban barang milik daerah pada SKPD	3 laporan	31.500,000	
	Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD	Dumai	Jumlah laporan pertanggungjawaban barang milik daerah pada SKPD	3 laporan	31.500,000	Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD	Dumai	Jumlah laporan pertanggungjawaban barang milik daerah pada SKPD	3 laporan	31.500,000	
	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Dumai	Jumlah pembiasaan kepegawaian perangkat daerah	45 paket	106.319,000	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Dumai	Jumlah pembiasaan kepegawaian perangkat daerah	45 paket	106.319,000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Dumai	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	45 paket	55.159,000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dumai	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	45 paket	55.159,000	
	Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikutsertakan pegawai	Dumai	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikutsertakan pegawai	60 orang	51.160,000	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikutsertakan pegawai	Dumai	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikutsertakan pegawai	60 orang	51.160,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	12 paket	783.304,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	12 paket	783.304,000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disesialkan	Dumai	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disesialkan	12 paket	46.656,000	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disesialkan	Dumai	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disesialkan	12 paket	46.656,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disesialkan	12 paket	130.000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disesialkan	12 paket	130.000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik	Dumai	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disesialkan	12 paket	72.316,800	Penyediaan Bahan Logistik	Dumai	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disesialkan	12 paket	72.316,800	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dumai	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disesialkan		75.000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dumai	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disesialkan		75.000,000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dumai	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disesialkan	48 dokumen	9.331,200	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dumai	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disesialkan	48 dokumen	9.331,200	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dumai	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	56 Laporan	450.000,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dumai	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	56 Laporan	450.000,000	

Olahraga					Olahraga																		
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				2.334.752,000															12.326.434,000			
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Keunggulan Daerah Kab/Kota	Dumai	2 unit	39.329,000	Jumlah dokumen/laporan pelaksanaan Jumlah cabor yang diikuti	Dumai														10.030.000,000	Difokuskan kepada persiapan Poprov 2026		
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengisian, pemeliharaan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat kab/kota	Dumai	2 unit	15.000,000	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kab/kota yang tersedia	Dumai																	
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	Dumai	1 dokumen	23.326,000	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	Dumai																Tambah Hibah Kon. Koml. Sana	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota	Dumai	25 orang	332.424,000	Jumlah cabor yang dilaksanakan antar pelajar dan mahasiswa Jumlah kab/kota yang mengikuti kompetisi bola voli wilayahnya	Dumai																332.424,000	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dumai	25 orang	332.424,000	Jumlah peserta pada penyelenggaraan kejuaraan tingkat kab/kota	Dumai																332.424,000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dumai	55 dokumen	1.964.000,000	Jumlah olahraga rekreasi yang terlaksana	Dumai																1.964.000,000	Difokuskan kepada persiapan Poprov 2026
	Pemassalah olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjangka dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Dumai	11 dokumen	433.000,000	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olh	Dumai																433.000,000	
	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengisian, pemeliharaan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan	Dumai	2 unit	1.531.000,000	Jumlah prasarana dan sarana olahraga rekreasi yang tersedia dan dimanfaatkan	Dumai																1.531.000,000	
	Usaha Pilihan																						
	Parwisata																						
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				1.024.677,326																	4.324.677,326	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Dumai	2 dokumen	150.000,000	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata kab/kota	Dumai																150.000,000	
	Perencanaan dan pemasaran daya tarik wisata unggulan kab/kota	Dumai	2 dokumen	150.000,000	Jumlah dokumen perencanaan dan pemasaran pengembangan daya tarik wisata unggulan kab/kota	Dumai																150.000,000	
	Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota	Dumai	30 unit	450.677,326	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan dimanfaatkan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota	Dumai																2.850.677,326	efokuskan kepada pengembangan PS
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kab/kota	Dumai	30 unit	450.677,326	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kab/kota	Dumai																2.850.677,326	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Dumai	20 unit	424.000,000	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	Dumai																1.324.000,000	
	Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	Dumai	2 laporan	200.000,000	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	Dumai																200.000,000	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dumai	20 unit	224.000,000	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota yang tersedia dan terpelihara	Dumai																1.124.000,000	
5	Program Pemasaran Pariwisata				695.619,000																	695.619,000	

Pemetaan Periwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Periwisata Kab/Kota	Dumai	Jumlah bahan promosi dan informasi kepariwisataan	2 dokumen	695,619,000	Pemetaan Periwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Periwisata Kab/Kota	Dumai	Jumlah bahan promosi dan informasi kepariwisataan	2 dokumen	695,619,000
Peningkatan kerja sama dan kemitraan periwisata dalam dan luar negeri	Dumai	Jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan periwisata dalam dan luar negeri	4 dokumen	449,920,000	Peningkatan kerja sama dan kemitraan periwisata dalam dan luar negeri	Dumai	Jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan periwisata dalam dan luar negeri	4 dokumen	449,920,000
Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Dumai	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	2 promosi	245,699,000	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Dumai	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	2 promosi	245,699,000
Program Pengembangan Sumber Daya Periwisata dan Ekonomi Kreatif				450,000,000	Program Pengembangan Sumber Daya Periwisata dan Ekonomi Kreatif				1,144,000,000
6 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Periwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dumai	Jumlah SDM periwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan	1320 orang	450,000,000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Periwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dumai	Jumlah SDM periwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan	1320 orang	1,144,000,000
Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Dumai	Jumlah SDM Ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	1320 orang	450,000,000	Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Dumai	Jumlah SDM Ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	1320 orang	1,144,000,000
Jumlah:				12,415,857,240					27,326,529,240

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau inspirasi masyarakat. Hal ini telah dilaksanakan dengan menampung usulan dan aspirasi masyarakat pada musrenbang Kelurahan, musrenbang Kecamatan dan musrenbang Kota. Kemudian usulan-usulan tersebut diaplikasikan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan ketersediaan dana. Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan akan menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

Pada musrenbang tingkat Kecamatan maupun Kota tidak (nihil) terdapat usulan kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan olahraga dan pariwisata Kota Dumai. Sebagaimana tersebut pada tabel:

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Di dalam upaya menghadapi tantangan pembangunan di Indonesia, maka kebijakan pembangunan nasional menetapkan prioritas pembangunan seperti berikut ini, yaitu : 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola, 2) pendidikan, 3) kesehatan, 4) penanggulangan kemiskinan, 5) ketahanan pangan, 6) infrastruktur, 7) iklim investasi dan usaha, 8) energi, 9) lingkungan hidup dan bencana, 10) daerah tertinggal, terdepan dan pascakonflik, dan 11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.

Dan untuk menjawab kebijakan nasional tersebut, pemerintah Kota Dumai mengimplementasikannya ke dalam kebijakan RPJMD tahun 2016 – 2021 sebagai pedoman rencana pembangunan selama 5 tahun yang kemudian dituangkan ke dalam RKPD sebagai Rencana Jangka Pendek setiap tahun. Pelaksanaan RKPD tersebut dilaksanakan oleh masing-masing SKPD untuk bersama-sama mewujudkan kebijakan pemerintah daerah sesuai visi dan misi Kota Dumai. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai SKPD yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan setiap kebijakan berdasarkan visi dan misinya dalam rangka menjalankan kebijakan nasional maupun daerah. Dan hal ini diwujudkan dalam rancangan program dan kegiatan setiap tahun.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja 2025 adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 yang dijadikan acuan pelaksanaan dari perencanaan tingkat atasnya.
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025
3. Adapun sasaran rencana kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai ini adalah masyarakat terutama masyarakat pariwisata, pemuda dan pelajar, serta atlit dan aparat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai baik sebagai subjek maupun objek pembangunan.

3.2.2 Sasaran

Sasaran pembangunan dibidang kepemudaan olahraga dan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah organisasi kepemudaan
2. Meningkatnya prestasi olahraga
3. Terwujudnya destinasi wisata unggulan
4. Peningkatan kunjungan objek wisata

3.3. Program dan Kegiatan

Dengan mempertimbangkan perkembangan permasalahan lingkungan yang dihadapi dan berdasarkan evaluasi kegiatan pada Tahun 2025, maka dari Renstra 2021-2026 terdapat 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2025. Program dan kegiatan yang akan direncanakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025 adalah dapat dilihat dari tabel berikut :

No.	PROGRAM/KEGIATAN
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	5. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan
	8. Pengadaan Mebel
	9. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah
	10. Penyediaan Jasa surat Menyurat
	11. Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
	12. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional

	15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	16	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	17.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	18.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
2.	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	
	19.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	20.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	21.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	22.	Pengadaan Pakaian Dinas dan beserta Atribut kelengkapannya
	23.	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
II	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
	a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
	24.	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
	25.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	
	26.	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi pariwisata Kabupaten/Kota
	27.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota
III	Pogram Pemasaran Pariwisata	
	a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
	28	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
	29.	Penguatan Promosi melalui media Cetak, elektronik dan Media lainnya baik

	dalam dan Luar negeri
IV	Pogram Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar
	30. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
V	Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan
	a. Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wiraswasta Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
	31. Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan Pengembangan Kepelolporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kab/Kota
	b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat daerah Kabupaten/Kota
	32. Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat kab/Kota
VI	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
	a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	33. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar
	b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	34. Penyelenggaran kejuaran olahraga tingkat daerah kabupaten/kota
	c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
	35. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan
	36. Pemassalan Olahraga dan penyelenggaran festival olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA
DUMAI**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tahun 2025, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yakni antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kota Dumai Tahun 2025 serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Dumai Tahun 2005-2025;
2. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
3. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan subkegiatan pada Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tahun 2025 sebanyak 7 program yang terdiri dari 1 program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan 6 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tahun 2025 adalah sebanyak 17 kegiatan yang

terdiri dari 7 kegiatan penunjang dan 10 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai;

3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai pada tahun 2025 adalah sebanyak 39 sub kegiatan yang terdiri dari 24 sub kegiatan penunjang dan 15 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai;
4. Jumlah total pagu kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 27.526.529.240 yang bersumber dari dana APBD Kota Dumai.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Tahun 2025

No.	PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif	Sumber dana
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai, kecamatan/Kel urahan	12 paket	130.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai, kecamatan/Kel urahan	12 paket	72.316.800	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
	3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai, kecamatan/Kel urahan	12 Paket	46.656.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai, kecamatan/Kel urahan	12 paket	75.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Dumai, kecamatan/Kel urahan	48 Dokumen	9.331.200	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai, kecamatan/Kel urahan	56 Laporan	450.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	7. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Kota Dumai, kecamatan/Kel urahan	3 unit	30.487.800	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

8.	Pengadaan Mebel	Kota Dumai, kecamatan/Kelurahan	10 unit	37.324.800	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
9.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai, kecamatan/Kelurahan	2 unit	50.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah					
10.	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Kota Dumai, kecamatan/Kelurahan	12 Laporan	13.906.754	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
11	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai, kecamatan/Kelurahan	12 Laporan	177.690.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
12.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai, kecamatan/Kelurahan	12 Laporan	91.345.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
13.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai, kecamatan/Kelurahan	12 Laporan	1.330.834.800	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Kota Dumai, kecamatan/Kelurahan	7 unit	279.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai, kecamatan/Kelurahan	30 unit	100.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
16	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Dumai, kecamatan/Kelurahan	1 unit	100.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
17.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai, kecamatan/Kelurahan	4 Dokumen	17.115.400	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

	18. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Kota Dumai, kecamatan/Kelurahan	2 Laporan	29.160.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	19. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai, kecamatan/Kelurahan	30 orang/bulan	3.822.190.020	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
	20. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan	1 Laporan	24.731.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	21. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan	1 Laporan	31.500.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	22. Pengadaan Pakaian Dinas dan beserta Atribut kelengkapannya	Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan	45 Paket	55.159.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
	23. Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan	12 Orang	51.160.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
II	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				
	a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				
	24. Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan	2 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
	b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				
	25. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan	Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan	9 unit	2.850.677.326	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

	kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				
	c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota				
	26. Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan	5 unit	1.124.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
	27. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan	2 Lapoan	200.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
III	Pogram Pemasaran Pariwisata				
	a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				
	28. Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan	4 dokumen	449.920.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
	29. Penguatan Promosi melalui media Cetak, elektronik dan Media lainnya baik dalam dan Luar negeri	Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan	2 promosi	245.699.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
IV	Pogram Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
	a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar				
	30. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan	1.320 orang	1.144.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

V	Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Pemuda				
	a. Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wiraswasta Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				
31.	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kab/Kota	Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan	60 orang	450.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
a.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat daerah Kabupaten/Kota				
32.	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat kab/Kota	Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan	25 Orang	1.667.185.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
VI	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan				
a.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
33.	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perkumpulan olahraga	Kota Dumai,	2 Dokumen	10.030.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

	dan penyelenggaraan Kompetisi oleh satuan pendidikan Dasar	Kecamatan /Kelurahan			
	b. Penyelenggaraan Kejuaran Olahraga Tingkat Daerah Kan/Kota				
	34. Penyelenggaraan Kejuaran Olahraga Multi Event dan Single Event Kab/Kota	Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan	25 Kegiatan	332.424.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
	c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				
	35. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan	Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan	2 Unit	1.531.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
	36. Pemassalan Olahraga dan penyelenggaraan festival olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional	Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan	11 lembaga	433.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

Untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut maka Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai membutuhkan anggaran sebesar Rp.27.526.529.240 (dua puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah).

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 antara lain:

1. Belum maksimalnya sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan prestasi Atlet Olahraga Kota Dumai
2. Perlunya kegiatan penunjang kepelatihan guna kemajuan Atlet di Kota Dumai
3. Perlunya Partisipasi masyarakat dalam kemajuan Olahraga dan Kepemudaan di Kota Dumai
4. Belum adanya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepemudaan
5. Belum maksimalnya sekretariat/Ruang Organisasi kepemudaan yang menyebabkan kegiatan Kepemudaan tidak bisa maksimal
6. Belum adanya regulasi dan system tata kelola destinasi pariwisata Kota Dumai

b. Kaidah pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum

ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025

2. Dalam penyusunan RKA dimungkinkan terjadi perubahan dan begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadi perubahan.
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tahun 2025.
4. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dengan memperhatikan peran maupun tugas pokok dan fungsi.

c. Rencana tindak lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergi dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Dumai.

Tindak lanjut di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai sebagai berikut :

1. Dilaksanakannya penambahan sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki Pemerintah
2. Perlunya penganggaran yang lebih dalam pembinaan olahraga dan atlit secara terus menerus
3. Perlunya Partisipasi masyarakat dalam kemajuan Olahraga dan Kepemudaan di Kota Dumai
4. Dilaksankan pendekatan dengan stakeholder terkait dalam rangka mendukung percepatan pengembangan destinasi pariwisata Kota Dumai

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA KOTA DUMAI
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
																	8	9
1	2	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA						27.526.528.240,00									20.415.432.326,00	17
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						21.362.232.914,00									13.513.940.476,00	
2.19		URUSAN PEMERINTAHAN MAJU KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						21.362.232.914,00									13.513.940.476,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA KASUPATENKOTA	PERSENTASE PENUNJANG PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA BIDANG PARAWISATA	85 %				6.918.623.914,00									7.597.430.251,00	
2.19.01.2.01		Pencapaian, Pengorganisasian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	20 Dokumen				46.275.400,00									53.215.710,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA
2.19.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen				17.115.400,00									19.992.710,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA
2.19.01.2.01.0005		Kunjungan dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan				28.160.000,00									33.534.300,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA

Dengan disusunnya Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2025.

Dumai, Mei 2024

KEPALA,



NURZERWAN, S.E., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 198109282010011019

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE PENYUSUNAN RENCANA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJIS OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJIS OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAMIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERINGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							8	9	10	11	12	13		14	15	16
1	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	130 Orang			27 Dokumen	3,046,921,020,00					26 Orang	4,212,895,534,00	DINAS KEPENDAHARAAN, LAHARAGADAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan			26 Orang/bulan	3,822,190,020,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kotadesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL			26 Orang/bulan	4,194,394,584,00	DINAS KEPENDAHARAAN, LAHARAGADAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	24,791,000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kotadesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	28,440,850,00	DINAS KEPENDAHARAAN, LAHARAGADAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
			Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 laporan			3 laporan	31,500,000,00							DINAS KEPENDAHARAAN, LAHARAGADAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan			3 Laporan	31,500,000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kotadesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Laporan	38,225,000,00	DINAS KEPENDAHARAAN, LAHARAGADAN PARIWISATA	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG / URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRIORITAS NASIONAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAMBANG MAJU BERKEMBANG TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawain Perangkat Daerah	5 210 paket	6	-	9 106.318.000,00	10	11	12	13	14	15	16	17	
				9 paket								Perangkat Daerah Kota Dumai	45 paket	122.255.250,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Paksi Dires beserta Akibat Kelengkapannya		7												
			Jumlah Paket Pekerjaan Dires beserta Akibat Kelengkapannya	3 Paket			55.159.000,00	Kota Dumai, Kota Lela, Kecamatan, Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peringratan Teta Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	45 Paket	53.422.250,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		6 Orang			51.160.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peringratan Teta Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	12 Orang	59.824.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 paket			783.304.000,00					Peringratan Teta Kelola 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELANGGARAAN PERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	12 paket	802.799.800,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / SUB URUSAN / SUB URUSAN / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANHAR PERSEORAI OPD	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELompok SASARAN	PRAKIRAAN HASIL BERKASAMA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	NUMB. DANA				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11				12	13		14	15		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			Jumlah Dokumen Suban Akademi dan Rencanan Penunjang Urusan yang Diselenggarakan	240 Dokumen			48 Dokumen	9.331.200,00	Kota Dumai, Sumud, Kecamatan, Sumud Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peringkat 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELANGGARAN ERANTHAKA N DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	48 Dokumen	10.730.800,00					DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280 Laporan			56 Laporan	450.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Sumud Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peringkat 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELANGGARAN ERANTHAKA N DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	56 Laporan	517.500.000,00				DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.07		Persediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertua Daerah	15 unit			13 Unit	117.812.600,00			-	Peringkat 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELANGGARAN ERANTHAKA N DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	3 unit	295.423.520,00				DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Ibu Lapangan	15 Unit			1 Unit	30.487.800,00	Kota Dumai, Kecamatan, Sumud Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peringkat 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELANGGARAN ERANTHAKA N DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	3 Unit	172.000.000,00				DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.07.0005		Pengadaan Meja	50 Unit			10 Unit	37.324.800,00	Kota Dumai, Kecamatan, Sumud Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peringkat 04. PENINGKATAN KUNTABILITAS PENYELANGGARAN ERANTHAKA N DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	10 Unit	42.823.000,00				DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODE REALISASI OPD	REALISASI RENCANA TAHUN 2023	PRAKARAAN TARGET RENCANA OPERASIONAL 2024	CAPAIAN KNERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKARAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET RENCANA	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	2															
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Didistribusikan	65 Unit				Kota Dumai, Kecamatan, Teluk Bantal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kota Dumai	20 Unit	50.000.000,00		DINAS KEPERLUKUTAN, CLAH-RAGA DAN PARWISATA	
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Perumahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Perumahan Daerah	60 laporan						1.855.843.037,00	Peningkatan Kota Dumai	12 Laporan			DINAS KEPERLUKUTAN, CLAH-RAGA DAN PARWISATA	
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan				Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.908.754,00	Peningkatan Kota Dumai	12 Laporan	15.982.767,00		DINAS KEPERLUKUTAN, CLAH-RAGA DAN PARWISATA	
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didistribusikan	60 Laporan				Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	177.690.000,00	Peningkatan Kota Dumai	12 Laporan		204.343.500,00	DINAS KEPERLUKUTAN, CLAH-RAGA DAN PARWISATA	
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TANGGAL AKHIR PERIODE RENCANA OPD	REALISASI RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKARIRAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPERASIONAL 2024	CAPAIAN KERJA DAN KEMANGKUPAN PENDANAAN					PEKERJAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PELOMBAK DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET RENCANA	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRORITAS NASIONAL	DAERAH	KELUMPUKAN SASARAN		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2			4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.05.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disetujui	72 Laporan			12 Laporan	73.850.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kuli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perencanaan Tesis, Kritis DA, PENIN CIKATAN A KUANTABIL ELENGGA RAHAN PEM ERINT'ANA N DAERAH	-	12 Laporan	105.745.750,00	DINAS KEPERLUKHAAN DAERAH KOTA PANGSERAJA
	2.15.01.2.05	Bemutasi Barang Milik Daerah Pemenuhan Unsur Pemenuhan Daerah yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Pemenuhan Unsur Pemenuhan Daerah yang dipelihara	35 Unit			156 Unit	390.110.340,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kuli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perencanaan Tesis, Kritis DA, PENIN CIKATAN A KUANTABIL ELENGGA RAHAN PEM ERINT'ANA N DAERAH	-	12 Laporan	1.550.460.000,00	DINAS KEPERLUKHAAN DAERAH KOTA PANGSERAJA
	2.15.01.2.05.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Bayu Pemeliharaan, Pajak dan Pemenuhan Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pemenuhannya	42 Unit			7 Unit	180.110.340,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kuli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perencanaan Tesis, Kritis DA, PENIN CIKATAN A KUANTABIL ELENGGA RAHAN PEM ERINT'ANA N DAERAH	-	7 Unit	320.260.390,00	DINAS KEPERLUKHAAN DAERAH KOTA PANGSERAJA
	2.15.01.2.05.0005	Pemeliharaan Perbaikan dan Mekanik Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Mekanik Lainnya yang Dipelihara	192 Unit			145 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kuli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perencanaan Tesis, Kritis DA, PENIN CIKATAN A KUANTABIL ELENGGA RAHAN PEM ERINT'ANA N DAERAH	-	30 Unit	115.000.000,00	DINAS KEPERLUKHAAN DAERAH KOTA PANGSERAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKARAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKISIPAN MAJLIS PERMUSYAWARAHAN TAHUN 2024		MELONGKOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	1 Unit				100.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Tanjung Pinang, Tebuk Binjai	REHABILITASI ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Unit	115.500.000,00		DINAS KEPELUJUKAN DAN PERMUSYAWARAHAN
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEREMPUAN	Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kemampuan	85 %			85 %	2.117.185.000,00					85 %	1.887.500.000,00		
			Jumlah peserta marching band yang terdiri	360 Orang			80 Orang	450.000.000,00				Perangkat Daerah Kota Dumai	80 Orang	517.500.000,00		DINAS KEPELUJUKAN DAN PERMUSYAWARAHAN
			Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Perempuan Terpadu di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota													
			Kondisi, Sinerjisasi dan Penyetaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota dan Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	360 Orang			60 Orang	460.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Kota Dumai	60 Orang	517.500.000,00		DINAS KEPELUJUKAN DAN PERMUSYAWARAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							8	9	10	11	12	13	14		15	19
1	2	2.19.02.2.02	Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	265 orang			Jumlah pemuda leader yang terfasilitasi kemitraan dengan duma usaha	80 orang	1.667.185.000,00				Perangkat Daerah Kota Dumai	80 orang	1.150.000.000,00	DINAS KEPELUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA
		2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pemyebaran Pembudayaan organisasi kemasyarakatan melalui kemitraan berbasis pengujian kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten Kota	240 Orang			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten kota	80 Orang	1.667.185.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Kota Dumai	80 Orang	1.150.000.000,00	DINAS KEPELUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASTAS DAYA SAING KEDUAHRAGAAN	Pencapaian dan penguatan pelaksanaan jumlah cabor yang dilatui	85 %			Pencapaian dan penguatan pelaksanaan jumlah cabor yang dilatui	85 %	12.326.424.000,00				Perangkat Daerah Kota Dumai	85 %	3.349.010.225,00	DINAS KEPELUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pencapaian pada Jemjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	8 unit			Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilatui	2 unit	10.030.000.000,00				Perangkat Daerah Kota Dumai	2 unit	1.298.122.525,00	DINAS KEPELUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA
		2.19.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembudayaan Pertunjukan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar													

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROG RAM/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2023	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKSIAN MAJU PENCANAAN TAHUN 2025		KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							3	4	5	6	7		8	9	10
1	2	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	10 Unit			3 Unit	1.531.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peringkat Daerah Kota Dumai	2 Unit	1.750.050.000,00	DINAS KEPELUJUKAN DAHARA DAN PARAWISATA
2	2.19.03.2.05.0010	Penyediaan sarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasana dan Sarana Keperluan kabupaterr/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	86 Lembaga			11 Lembaga	433.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peringkat Daerah Kota Dumai	11 Lembaga	487.250.000,00	DINAS KEPELUJUKAN DAHARA DAN PARAWISATA
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						6.164.296.326,00						6.302.487.353,00	
3.26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARAWISATA						6.164.296.326,00						6.302.487.353,00	
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARAWISATA	Persentase Peningkatan kunjungan wisata domestik dan mancanegara	85 %			85 %	4.324.877.326,00					85 %	4.302.524.303,00	
3.26.02.2.01		Pengulauan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dikembangkan daya tarik wisata kabupaten/kota	10 dokumen			2 dokumen	150.000.000,00					2 dokumen	172.500.000,00	DINAS KEPELUJUKAN DAHARA DAN PARAWISATA
3.26.02.2.01.0009		Perencanaan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI RENJANA OPD TAHUN 2023	PRAKRAAN CAPAIAN TARGET RENJANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	3.26.02.2.03.004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	100 Unit		5 Unit	1.124.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perguruan Ekornomi 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARA KAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Perangkat Daerah Kota Dumai	20 Unit	1.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN CLAHRAGA DAN PARIMSATA
	3.26.02.2.03.010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Laporan		2 Laporan	200.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perguruan Ekornomi 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARA KAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Laporan	230.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN CLAHRAGA DAN PARIMSATA
2	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pengembangan pemasaran Pariwisata	85 %		85 %	695.618.000,00						85 %	798.961.850,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah bahan promosi dan informasi representasi	20 Pemasaran 2000 Orang 10 dokumen		2 dokumen	695.618.000,00				Perguruan Ekornomi 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARA KAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Perangkat Daerah Kota Dumai	4 Pemasaran 400 Orang 2 dokumen	798.961.850,00	DINAS KEPEMUDAAN CLAHRAGA DAN PARIMSATA
	3.26.03.2.01.0064	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKUISI PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA TAHUN 2023	PRAGNAN KINERJA TARGET TAHUN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SABARAN		PRAGNAN MAJU PENCAJANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB										
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	6600 Orang			1180 Orang	1.144.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perguruan Ekonomi 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI WASTARA SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LUSURAN JAN	Perangkat Daerah Kota Dumai	1320 Orang	1.200.000.000,00	DINAS KEPENDIDIAAN DIKAMPUS DAN FARMISATA									
J U M L A H																									20.415.472.225,00