



pesona
Indonesia

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025



DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA DUMAI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya telah selesai disusun Rencana kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tahun 2025 yang berisi tentang rencana program kegiatan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tahun 2025.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagai pelaksana sebagian tugas pemerintah daerah di bidang Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata telah menyusun suatu Rencana Strategi (Renstra) bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang dijabarkan melalui Rencana Kerja yang disusun pada setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di Kota Dumai tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahun 2025 ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dumai, Juli 2025

Kepala



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

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DISKOPAR S.D TRIWULAN I 2025	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskopar dan Capaian Indikatro Kinerja Utama	4
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD	9
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD	10
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	12
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	15
BAB III. TUJUAN, SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN.....	16
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	16
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD.....	17
3.3 Program dan Kegiatan.....	18

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI.....	22
4.1 Rencana program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai	22
BAB VI. PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kota Dumai, maka seluruh arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (Lima) tahun kedepan harus berpedoman pada RPJMD tersebut. Ketentuan tersebut diamanatkan kepada seluruh stakeholder pembangunan daerah termasuk Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sebagai salah satu instansi pemerintahan di Kota Dumai. Menyikapi hal tersebut maka perlu dirancang suatu rencana program kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I tahun berjalan pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mempedomani Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L, dan Renja Provinsi. Adapun proses/tata cara penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah:

Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja setelah menerima Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan ini berpedoman pada:

DAFTAR TABEL

1. Tabel	Tabel T-C 81 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025	17
2. Tabel	Tabel T-C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	22
3. Tabel	Tabel 31 Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah	26

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 29

- a. Rancangan perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan; dan
- c. Peraturan Walikota Dumai Nomor 63 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Penyusunan rancangan perubahan Renja terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan; dan
- c. Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja ini disampaikan kepada Walikota melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah diterima. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran.

Penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan apabila ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai. Penyempurnaannya diserahkan kembali ke Badan

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.

2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah:

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD. Penyusunan rancangan akhir ini diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Rancangan akhir perubahan Renja ini disampaikan kepada Walikota melalui Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai untuk diverifikasi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan apabila ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Kota Dumai dan menyampaikannya kembali ke Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Verifikasi rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

3. Penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah:

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai menyampaikan seluruh rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota ini menjadi

pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Rancangan perubahan Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 ini akan disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai untuk diverifikasi agar penjabaran program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu idikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2025. Rancangan perubahan Renja ini akan disempurnakan berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kota Dumai. Selanjutnya rancangan perubahan Renja yang telah diverifikasi ini akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan akhir perubahan RKPD Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 akan dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan 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 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
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
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
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 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;
8. 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);
9. 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;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) ;
11. 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);

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2005-2025;
13. 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);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 seri E).
16. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 16 Seri D);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 63 Tahun 2016 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

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dalam rangka menyesuaikan

perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025, antara lain:

1. untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai yang akan dilaksanakan pada triwulan II sd triwulan IV tahun 2025;
3. memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025; sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Berisi tentang reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah; dan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini melampirkan rancangan perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif pada Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Kota Dumai Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

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

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KOTA DUMAI
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Kota Dumai dan Capaian Indikator Kinerja Utama**

Mempedomani 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, dimana setiap perencanaan harus dievaluasi pelaksanaannya. Perubahan rencana kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai pun demikian adanya, harus dilakukan evaluasi melalui 3 (tiga) tahap yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan suatu upaya pemantauan/supervisi yang dilakukan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi suatu program/kegiatan dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah program/kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan pada saat evaluasi, selanjutnya akan ditentukan alternative solusi yang harus

dilakukan agar target-target yang telah ditetapkan pada setiap program/kegiatan dapat tercapai pada akhir tahun rencana. Sedangkan evaluasi terhadap Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 sampai dengan TW I dilakukan untuk memastikan agar target-target program/kegiatan yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2025. Jika sampai dengan TW I ditemukan program/kegiatan yang target-targetnya tidak mungkin terealisasi sampai dengan akhir tahun rencana, maka akan ditentukan alternative solusi yang harus dilakukan agar target-target yang telah ditetapkan tetap dapat tercapai di akhir tahun rencana.

Berkaitan dengan telah disusunnya Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan mempertimbangkan perubahan rencana kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai setelah adanya pemisahan antara Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, adapun perubahan rencana kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL T-C 81
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025
S.D 31 Maret 2025
KOTA DUMAI

No	Sesuai RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Subsistem) Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025	Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2025/yang direvisi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2025/Ahri Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)	SKPD Penanggungjawab	KETERANGAN								
							I		II		III		IV								12	13=12x100%		14 = 6 + 12		15=14x100%		16
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12x100%	14 = 6 + 12	15=14x100%	16	18												
		PROGRAM PEMULJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				6,379,792,399.00	1,884,881,721.00				1,884,881,721.00	17.81%	1,884,881,721.17	0.00%	DINAS KEPERBUAAN OLAHRAGA DAN PARAHSEATA KOTA DUMAI													
		Pemantauan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0.00	0.00	10,891,311.00	11,300,000.00	0.00	0.00	0.00	11,300,000.00	67.00%	3,638,000.00	0.00%														
		Pemantauan Delapan Pemantauan Perangkat Daerah																										
		Jumlah Delapan pemantauan perangkat Daerah		0.00	0.00	4 dokumen	8,710,837.00	3,530,000.00				3,530,000.00	0.00%	40.52%	0	3,530,000.00	0.00%	0.00%										
		Kondisi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Mbitar realisasi kinerja SKPD				4 dokumen	10,880,374.00	7,770,000.00	1		7,770,000.00	25.00%	71.30%															
		Administrasi Keunggulan Perangkat Daerah		0.00	0.00	4,024,881,832.00	373,637,864.00	0.00	0.00	0.00	373,637,864.00	9.27%	373,637,864.00	0.00%														
		Persediaan Gap dan Tuntutan ASN				14 bulan	4,020,240,040.00	368,227,804.00	4		368,227,804.00	28.57%	9.16%	4	368,227,804.00	0.00%	0.00%											
		Kondisi dan Penyusunan Laporan Keunggulan Akhir Tahun SKPD		0.00	0.00	1 Laporan	10,431,983.00	5,310,000.00	1		5,310,000.00	100.00%	49.02%	1	5,310,000.00	0.00%	0.00%											
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0.00	0.00	23,886,888.00	2,388,888.00	0.00	0.00	0.00	2,388,888.00	9.88%	2,388,888.00	0.00%														
		Pendataan Barang Milik Daerah pada SKPD		0.00	0.00	3 Laporan	23,850,000.00	2,350,000.00			2,350,000.00	0.00%	9.85%	0	2,350,000.00	0.00%	0.00%											
		Administrasi Keunggulan Perangkat Daerah																										
		Pendidikan dan pelatihan program berdasarkan target dan target		0.00	0.00	6 orang						0.00%	0.00%	0		0.00%	0.00%											
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		0.00	0.00	238,475,688.00	34,678,988.00	0.00	0.00	0.00	34,678,988.00	14.51%	34,678,988.00	0.00%														
		Penyediaan Kampanye Intabilitas/Latih/Penerangan Bangunan Kantor yang Berdistribusi		0.00	0.00	12 paket	11,462,380.00	3,462,000.00	1		3,462,000.00	0.00%	30.41%	0	3,462,000.00	0.00%	0.00%											
		Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor		0.00	0.00	12 paket	52,878,688.00	3,987,000.00	1		3,987,000.00	0.00%	7.56%	0	3,987,000.00	0.00%	0.00%											

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	0.00	0.00	12 paket	18,634,750.00	1	3,472,500.00							1	3,472,500.00	0.00%	18.63%	1	3,472,500.00	0.00%	0.00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	0.00	0.00	12 paket	29,618,610.00	1	14,348,000.00								14,348,000.00	0.00%	48.45%	0	14,348,000.00	0.00%	0.00%
Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	0.00	0.00	12 paket	4,985,600.00											0.00%	0.00%	0		0.00%	0.00%
Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Komando SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komando SKPD	0.00	0.00	56 ulang	120,795,500.00	5	8,760,000.00								8,760,000.00	8.93%	7.25%	5	8,760,000.00	0.00%	0.00%
Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Pemeringkat Urusan Pemertahan Daerah		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%			0.00	0.00%	0.00%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	0.00	0.00	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%	0.00%	0		0.00%	0.00%
Pengadaan Mebel		0.00	0.00	8.00 unit	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%	0.00%	0		0.00%	0.00%
Penyediaan Jasa Pemeringkat Urusan Pemertahan Daerah		0.00	0.00		1,792,138,738.00		455,957,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,957,417.00	25.44%			455,957,417.00	0.00%	0.00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	0.00	12 paket	8,255,000.00		1,300,000.00								1,300,000.00	0.00%	16.14%	0	1,300,000.00	0.00%	0.00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	0.00	0.00	12 paket	198,223,658.00	4	71,967,417.00								71,967,417.00	33.33%	36.31%	4	71,967,417.00	0.00%	0.00%
Penyediaan Jasa Perawatan dan Pertolongan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Pertolongan Kantor yang disediakan	0.00	0.00	12 paket	35,476,500.00		1,950,000.00								1,950,000.00	0.00%	5.50%	0	1,950,000.00	0.00%	0.00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	0.00	0.00	12 PAKET	1,550,363,580.00	3	380,740,000.00								380,740,000.00	25.00%	24.56%	3	380,740,000.00	0.00%	0.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeringkat Urusan Pemertahan Daerah		0.00	0.00		274,868,000.00		207,698,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,698,000.00	75.57%			207,698,000.00	0.00%	0.00%

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 Perizinan	0,00	0,00	3 unit	57.354,000,00	1	5.775,000,00							1	5.775,000,00	33,33%	10,07%	1	5.775,000,00	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	0,00	0,00	12 bulan	17.780,000,00	1	2.070,000,00							1	2.070,000,00	8,33%	11,64%	1	2.070,000,00	0,00%	0,00%
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Berguna Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/merehabilitasi	0,00	0,00	1 unit	199.821,000,00	1	199.821,000,00							0	199.821,000,00	0,00%	100,00%	0	199.821,000,00	0,00%	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/merehabilitasi																				
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGK KEPEMUDAAN					472.714,128,00		10.160,000,00								10.160,000,00	2,15%			10.160,000,00	0,00%	
Penyedera, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelajar Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		0,00	0,00		202.714,128,00		10.160,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.160,000,00	0,00%	5,01%	0,00	10.160,000,00	0,00%	0,00%
Koordinasi, Sosialisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelajar Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelajar Tingkat Kabupaten/Kota dari seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan Pemuda	0,00	0,00	80 orang	202.714,128,00	4	10.160,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.160,000,00	6,67%	5,01%	4	10.160,000,00	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Sekolah dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang dimintai sebagai pasukan pengibar bendera dan diberikan pelatihan	0,00	0,00	80 orang										0		0,00%	0,00%	0		0,00%	0,00%
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0,00	0,00		270.000,000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00%
Koordinasi, Sosialisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi Kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian akuntansi pemuda tingkat kabupaten/kota		0,00	0,00	1 tahun	270.000,000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00%
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dukuman Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	0,00	0,00	0 tahun										0		0,00%	0,00%	0		0,00%	0,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGK NEOLAHIRAGAAN					5.073.638,023,00		922.900,000,00								1.018.850,000,00				1.018.850,000,00	0,00%	

	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jaringan Pendidikan yang menjadi Kawasan Daerah Kabupaten/Kota			0,00	0,00	4.000.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	19,50%	800.000.000,00	0,00%			
	Konfirmasi, Sosialisasi dan pelaksanaan pembedayaan perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Sana Pendidikan Dasar	Jumlah durasi penyelenggaraan kompetisi olahraga oleh perkumpulan olahraga dan satuan pendidikan dasar		0,00	0,00	1 tahun	4.000.000.000,00	0,25	800.000.000,00	0	800.000.000.000,00	25,00%	19,50%	0	800.000.000,00	0,00%	0,00%
	Penyelenggaraan Kejaran Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0,00	0,00	211.214.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00%	0,00%		
	Penyelenggaraan Kejaran Olahraga Muli dan Candi Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang penyelenggaraan kejaran		0,00	0,00	3 tahun	211.214.000,00	1	6.700.000,00	1	6.700.000,00	33,33%	3,17%	1	6.700.000,00	0,00%	0,00%
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			0,00	0,00	778.424.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	0,00	28.200.000,00	27,29%	28.200.000,00	0,00%	0,00%		
	Pemaksimalan olahraga dan penyelenggaraan festival olahraga rekreasi yang bergengsi dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah durasi hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemaksimalan festival dan olahraga rekreasi		0,00	0,00	11 bulanan	222.084.233,00	0	28.200.000,00	0	28.200.000,00	0,00%	11,77%	0	28.200.000,00	0,00%	0,00%
	penyediaan sarana dan sarana olahraga rekreasi melalui pencangan pengadaan pemanfaatan pemanfaatan pengembangan dan pemaksimalan	Jumlah sarana dan sarana olahraga rekreasi			2 unit	500.739.800,00	1	185.950.000,00	0	185.950.000,00	0,00%	33,46%	0	185.950.000,00	0,00%	0,00%	
	PROGRAM PENINGKATAN GAYA HIDUP SEHAT DAN PARAWISATA					484.026.074,00	38.177.198,00				38.177.198,00	8,62%	38.177.198,00	0,00%			
	Pengalihan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			0,00	0,00	188.023.008,00	4.177.100,00	0,00	0,00	0,00	4.177.100,00	2,21%	4.177.100,00	0,00%	0,00%		
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rahu bilasan Sarana dan Prasarana dalam Pengalihan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpeliharakan dalam pengalihan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota		0,00	0,00	8 unit	188.023.008,00	0	4.177.100,00	0	4.177.100,00	0,00%	2,21%	0	4.177.100,00	0,00%	0,00%
	Pengalihan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			0,00	0,00	206.000.916,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	13,16%	35.000.000,00	0,00%	0,00%		
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rahu bilasan Sarana dan Prasarana dalam Pengalihan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					140.325.000,00			0,00	0,00		0,00%	0,00%	0		0,00%	0,00%
	Mendukung dan Evakuasi Pengalihan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengalihan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpeliharakan		0,00	0,00	20 sarana	120.081.916,00	0	35.000.000,00	0	35.000.000,00	40,00%	25,00%	0	35.000.000,00	0,00%	0,00%
	PROGRAM PEMASARAN PARAWISATA					125.548.000,00						0,00%				0,00%	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			0,00	0,00	125.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			

Capaian kegiatan di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai pada Triwulan I masih mengalami kendala Pencairan SPM Pembayaran GU,LS maupun TU sehingga menjadi hambatan didalam melaksanakan semua Program, kegiatan dan Sub Kegiatan dan pada Triwulan I berfokus kepada kegiatan Tunda Bayar.

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 2025 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas melalui 6 (enam) program dan 36 (tiga puluh enam) sub 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 yaitu :

1. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif, kegiatan ini dilaksanakan dalam program Peningkatan peran serta kepemudaan dalam 2 (dua) kegiatan Rencana Anggaran Dasar kepemudaan dan seleksi dan pembinaan pemuda marchingband.
2. Jumlah klub olahraga, terlaksana dalam program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dalam kegiatan Peningkatan kesegaran jasmani (untuk ASN) dan (Car free day) dan kegiatan Penyelenggaraan kompetisi olahraga Kejurda Tahun 2025), Kejuarana Badminton Piala Walikota Cup dan persiapan pelaksanaan Poprov Tahun 2026.
3. Jumlah Pembinaan cabang olahraga, kegiatan ini dilaksanakan dalam program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga dalam kegiatan Pembinaan cabang olahraga prestasi bekerjasama dengan KONI

4. 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.

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-3)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-3)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Rutin																
1	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Kantor	tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 org	30 org	30 org	30 org	30 org	30 org	30 org	30 org	30 org	30 org	30 org	30 org	30 org	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45 Paket	45 Paket	45 Paket	45 Paket	45 Paket	45 Paket	45 Paket	45 Paket	45 Paket	45 Paket	45 Paket	45 Paket	45 Paket	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	48 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	
			Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	

OLAHRAGA																
3	Jumlah cabang olahraga yang berpartisipasi	terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga	Jumlah peserta pada penyelenggaraan kejuaraan tingkat kab/kota	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang
			Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga tradisional di masyarakat	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 Lembaga	11 Lembaga	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 Lembaga	11 Lembaga	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen
			Jumlah prasarana dan sarana kepramukaan kabupaten/kota yang tersedia dan dimanfaatkan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
PARIWISATA																
4	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	terlaksananya promosi pariwisata	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
			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	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit
			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	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit
			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	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
			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	2 Promosi	2 Promosi	2 Promosi	2 Promosi	2 Promosi
			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	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
			Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan kompetensinya	1320 orang	1320 orang	1320 orang	1320 orang	1320 orang	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 :

a. Faktor pendukung/pendorong capaian Kinerja

- ❖ Kegiatan yang mendukung di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mengalami penurunan yang signifikan, sehingga banyak kegiatan yang tidak maksimal
- ❖ Bertambahnya Kegiatan Kepemudaan yang diikuti Kota Dumai di Tingkat Propinsi, tetapi tidak didukung anggaran dari Pemerintah
- ❖ Pembinaan atlet dilakukan oleh Koni, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mempunyai tupoksi sebagai pengawasan
- ❖ Meningkatnya Jumlah Destinasi Pariwisata yang mencakup Wisata Kuliner, wisata Relegi dan Wisata Olahraga
- ❖ Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kota untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus sebagai bahan evaluasi latihan dan menambah jam terbang atlet

- ❖ **Faktor penghambat Capaian kinerja**
- ❖ Kurangnya Kolaborasi antar OPD menjadikan hal yang penting dilakukan dalam rangka upaya pengembangan kepemudaan dalam hal Keorganisasian, Kepeloporan dan Sumber Daya Manusia
- ❖ Tidak Dibentuknya cluster kepemudaan disetiap kecamatan dengan harapan pembangunan kepemudaan bias merata diseluruh wilayah Kota Dumai
- ❖ Belum secara optimal dilaksanakan program kepelatihan dan pembinaan kepemudaan
- ❖ Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kepemudaan di Kota Dumai
- ❖ Belum optimalnya implementasi Sadar Wisata di masyarakat dan pelaku wisata
- ❖ Tata Kelola Destinasi Pariwisata masih bersifat Parsial dan Sederhana Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kota untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus sebagai bahan evaluasi latihan dan menambah jam terbang atlet

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai merupakan rangkaian penjabaran Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya serta indikasi pendanaan yang bersumber dari alokasi dana dari APBD Kota Dumai. Penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam periode lima tahunan dan tahunan yang dirinci menurut kewenangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Dengan mempertimbangkan perkembangan permasalahan lingkungan yang dihadapi dan berdasarkan evaluasi kegiatan pada Tahun 2025, maka dari Renstra 2021-2026 terdapat 36 (tiga puluh) kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025. Program dan kegiatan yang akan direncanakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025 adalah dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 31
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA KOTA TAHUN 2025

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					BERTAMBAH BERKURANG	KET
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp.)				
			SEBELUM	SESUDAH	REWA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN REWA 2025		
2	3	4	5	6	7	8	10	11	
	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA				27.528.529.240,00	22.164.613.215,00	12.575.070.444,45	9.569.542.770,55	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK				21.362.232.914,00	18.114.215.215,00	11.496.238.020,45	6.617.977.194,55	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN				21.362.232.914,00	18.114.215.215,00	11.496.238.020,45	6.617.977.194,55	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA BIDANG PARAWISATA	85 %	85 %	6.918.623.914,00	6.058.215.215,00	5.993.885.861,54	101.329.353,46	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	46.275.400,00	37.115.400,00	26.405.311,30	10.710.088,70	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	17.115.400,00	17.115.400,00	15.514.937,30	1.600.462,70	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA
2.18.01.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	29.160.000,00	20.000.000,00	10.680.374,00	9.109.626,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27 Dokumen	3 dokumen	3.846.921.020,00	3.506.408.400,00	3.524.117.233,00	(17.708.633,00)	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	35 orang	3.822.190.020,00	3.468.408.400,00	3.513.285.240,00	(26.676.640,00)	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA
2.18.01.2.02.0005	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	2 laporan	24.731.000,00	20.000.000,00	10.831.993,00	9.168.007,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	31.500.000,00	28.200.000,00	28.410.000,00	(210.000,00)	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA
2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	31.500.000,00	28.200.000,00	28.410.000,00	(210.000,00)	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat daerah	9 paket	0	106.319.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	0	55.159.000,00	0,00	0,00		DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	0	51.160.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA
2.18.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kabupaten Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 paket	12 paket	763.304.000,00	449.331.200,00	288.075.507,71	161.255.692,29	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	46.956.000,00	20.000.000,00	11.482.360,11	8.517,619,89	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	130.000.000,00	70.000.000,00	52.878.667,50	17.121.332,50	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	72.316.800,00	50.000.000,00	66.634.750,00	(18.634.750,00)	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA
2.18.01.2.08.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian								

		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Diaudited	12 Paket	12 Paket	75.000.000,00	50.000.000,00	29.818.610,10	20.381.389,90	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.18.01.2.08.0008	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penulisan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Penulisan Perundang-undangan yang Diaudited	48 Dokumen	24 dokumen	9.331.200,00	9.331.200,00	4.665.600,00	4.665.600,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.18.01.2.08.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	40 laporan	450.000.000,00	250.000.000,00	120.795.500,00	129.204.500,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit	0	117.812.800,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diaudited	1 Unit	0	30.487.800,00	0,00	0,00		DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Diaudited	10 Unit	0	37.324.800,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.18.01.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diaudited	2 Unit	0	50.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	12 laporan	1.596.381.554,00	1.782.554.815,00	1.841.922.809,53	(58.367.994,53)	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	13.906.754,00	13.000.000,00	8.055.000,00	4.945.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Ar dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik yang Diaudited	12 Laporan	12 Laporan	177.690.000,00	172.000.000,00	234.223.657,53	(62.223.657,53)	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diaudited	12 Laporan	12 Laporan	73.950.000,00	49.350.000,00	31.672.500,00	17.677.500,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diaudited	12 Laporan	12 Laporan	1.330.834.800,00	1.548.204.815,00	1.567.971.652,00	(19.768.837,00)	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.18.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	7 Unit	7 Unit	390.110.340,00	145.605.400,00	284.955.000,00	(139.349.600,00)	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.18.01.2.08.0002	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 Perizinan	7 Unit	3 Unit	190.110.340,00	110.000.000,00	57.354.000,00	52.646.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.18.01.2.08.0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	148 Unit	26 unit	100.000.000,00	35.605.400,00	17.780.000,00	17.825.400,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.18.01.2.08.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	209.821.000,00	(209.821.000,00)	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.18.82	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE PEMUDA YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	85 %	85 %	2.117.185.000,00	975.000.000,00	422.714.126,00	552.285.874,00	
2.18.02.2.01	Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Patopor Kabupaten/Kota, Wirausaha	Jumlah peserta seleksi dan pembinaan pasifikas, jumlah peserta marching yang terlihat	120 Orang	80 orang	450.000.000,00	300.000.000,00	202.714.126,00	97.285.874,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.18.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Patopor Tingkat Kabupaten/kota								
		Jumlah Pemuda Patopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	60 Orang	60 Orang	450.000.000,00	300.000.000,00	202.714.126,00	97.285.874,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.18.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemirisan dengan dunia usaha	80 orang	80 orang	1.667.185.000,00	675.000.000,00	220.000.000,00	455.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.18.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemirisan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat								

		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	80 Orang	80 Orang	1.667.185.000,00	675.000.000,00	220.000.000,00	455.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGGUT KEOLAHRAGAAN	PERSENTASE DOKUMEN/LAPORAN PELAKSANAAN, JUMLAH CABOR YANG DIKUTI	85 %	85 %	12.326.424.000,00	11.080.000.000,00	5.078.838.032,91	6.000.361.967,09	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah dokumen/laporan pelaksanaan, jumlah cabor yang diikuti	1 Dokumen	2 dokumen	10.030.000.000,00	9.480.000.000,00	4.090.000.000,00	5.390.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	2 Dokumen	2 Dokumen	10.030.000.000,00	9.480.000.000,00	4.090.000.000,00	5.390.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabor yang dilaksanakan antar pelajar dan mahasiswa Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Kompetisi bola voli/walkota cup	25 Orang	25 kegiatan	332.424.000,00	300.000.000,00	211.214.000,00	88.786.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	25 Kegiatan	25 Kegiatan	332.424.000,00	300.000.000,00	211.214.000,00	88.786.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang terlaksana	11 dokumen	11 dokumen	1.964.000.000,00	1.300.000.000,00	778.424.032,91	521.575.967,09	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengurusan	Jumlah Prasarana dan Sarana Ropranakuaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	3 Unit	1.531.000.000,00	1.000.000.000,00	555.738.800,00	444.280.200,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	11 Lembaga	11 Lembaga	433.000.000,00	300.000.000,00	222.684.232,91	77.315.767,09	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				6.164.296.326,00	4.050.398.000,00	1.078.832.424,00	2.971.565.576,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				6.164.296.326,00	4.050.398.000,00	1.078.832.424,00	2.981.565.576,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PERINGKATAN KUNJUNGAN WISATA DOMESTIK DAN MANCANEGERA	85 %	85 %	4.324.677.326,00	3.050.000.000,00	454.630.574,00	2.595.369.426,00	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.02.2.01.0009	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	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	30 unit	9 unit	2.850.677.326,00	1.850.000.000,00	188.623.658,00	1.661.376.342,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.02.2.02.0004	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	9 Unit	9 Unit	2.850.677.326,00	1.850.000.000,00	188.623.658,00	1.661.376.342,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Sarana	1 unit	1.324.000.000,00	1.100.000.000,00	266.006.916,00	833.993.084,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03.0004	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	5 Unit	1 unit	1.124.000.000,00	1.000.000.000,00	145.325.000,00	854.875.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	100.000.000,00	120.681.916,00	(20.681.916,00)	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PERSENTASE PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	85 %	85 %	695.618.000,00	500.398.000,00	125.546.850,00	374.851.150,00	
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 kepariwisataan	6 dokumen	6 dokumen	695.618.000,00	500.398.000,00	125.546.850,00	374.851.150,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kerjasama Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kerjasama Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	1 dokumen	449.920.000,00	300.398.000,00	125.546.850,00	174.851.150,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri								

		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi	0	245.699.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARWISATA
3.28.65	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARWISATA DAN	PERSENTASE PENINGKATAN SUMBER DAYA PARWISATA DAN EKONOMI KREATIF	85 %	85 %	1.144.000.000,00	500.000.000,00	498.655.000,00	1.345.000,00	
3.28.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya	1320 Orang	850 orang	1.144.000.000,00	500.000.000,00	498.655.000,00	1.345.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARWISATA
3.28.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1180 Orang	850 orang	1.144.000.000,00	500.000.000,00	498.655.000,00	1.345.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARWISATA

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan taktis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Isi Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD 2021-2026

Dalam pelaksanaannya dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam Pelaksanaan kegiatan diDinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi stakeholder Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi, harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Dumai, Juli 2025

KEPALA,



NURZERWAN, S.E, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 198109282010011019

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SAJU PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA KOTA DUMAI
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ADVIS PEROLEH REVISI OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PROJEKSI CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELompok Sasaran	PRORAKAS MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT SASARAN PANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PADU INDIKATIF (Pi)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PROGNOSA		TARGET		PADU INDIKATIF (Pi)		
							SEBELUM	SEKURANG	RKPD 2025	AMSD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL				DAERAH	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
		DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA						37.526.528.340,00	22.184.813.219,00	12.379.870.444,45	-16.811.418.792,55						20.416.463.329,00			
3		URUSAN PEMERINTAHAN WALAH YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						21.362.832.914,00	18.114.215.219,00	11.489.338.026,43	-8.865.894.893,57						13.513.946.474,00			
3.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						21.362.832.914,00	18.114.215.219,00	11.489.338.026,43	-8.865.894.893,57						13.513.946.474,00			
1.	2.19.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/DKOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA BERTA BIDANG PARAWISATA	85 %	85 %	6.918.623.914,00	6.838.215.219,00	8.893.885.881,84	1.875.668.337,84								7.887.438.251,00			
	2.19.1.2.1	Penanaman, Pengiriman, dan Operasi Operatif Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	46.875.403,00	37.115.430,00	26.405.311,39	-18.679.888,70						Perangkat Daerah Kota Duma		53.218.713,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA		
	2.19.1.2.1.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	17.115.403,00	17.115.430,00	13.114.337,33	-1.603.452,78	Kota Duma, Semua Kecamatan, Semua KadDes	PENYAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.852.713,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA			
	2.19.1.2.1.002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	28.150.000,00	33.909.000,00	10.893.374,00	-18.268.826,00	Kota Duma, Semua Kecamatan, Semua KadDes	PENYAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.634.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA			
	2.19.1.2.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27 Dokumen	2 Dokumen	3.948.821.029,00	3.304.408.400,00	3.524.117.333,00	-322.903.707,00						Perangkat Daerah Kota Duma		4.212.825.534,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA		
	2.19.1.2.1.01.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji atau Tunjangan ASN	26 Orang/ulan	33 Orang/ulan	3.622.193.029,00	3.406.408.400,00	3.813.395.340,00	-308.904.790,00	Kota Duma, Semua Kecamatan, Semua KadDes	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.164.354.884,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA			
	2.19.1.2.1.02.001	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	2 Laporan	24.713.000,00	33.909.000,00	10.893.374,00	-12.898.807,00	Kota Duma, Semua Kecamatan, Semua KadDes	PENYAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		28.442.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA			
	2.19.1.2.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	31.500.000,00	24.203.000,00	26.410.000,00	-3.960.000,00	Kota Duma, Semua Kecamatan, Semua KadDes	PENYAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		38.225.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA			
	2.19.1.2.1.03.001	Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	31.500.000,00	24.203.000,00	26.410.000,00	-3.960.000,00	Kota Duma, Semua Kecamatan, Semua KadDes	PENYAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		38.225.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA			
	2.19.1.2.1.02	Administrasi Kesehatan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Perangkat Daerah	8 paket	8 paket	106.919.000,00	50.000.000,00	0,00	-106.919.000,00						Perangkat Daerah Kota Duma		122.706.850,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA		
	2.19.1.2.1.02.002	Pengelolaan Pakan Dinas beserta Aktivitas Kesejahterannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Aktivitas Kesejahterannya	3 Paket	0 Paket	55.158.000,00	0,00	0,00	-55.158.000,00	Kota Duma, Semua Kecamatan, Semua KadDes	PENYAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		63.832.850,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA			
	2.19.1.2.1.02.003	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	0 Orang	51.180.000,00	50.000.000,00	0,00	-51.180.000,00	Kota Duma, Semua Kecamatan, Semua KadDes	PENYAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		68.534.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA			
	2.19.1.2.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Habutan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 paket	12 paket	783.354.000,00	448.331.200,00	358.875.807,71	-405.228.492,29						Perangkat Daerah Kota Duma		809.796.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA		
	2.19.1.2.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi/Peralangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Peralangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	46.806.000,00	30.000.000,00	11.482.200,11	-35.173.819,89	Kota Duma, Semua Kecamatan, Semua KadDes	PENYAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		53.854.400,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA			
	2.19.1.2.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	199.000.000,00	75.000.000,00	52.878.807,50	-77.121.532,50	Kota Duma, Semua Kecamatan, Semua KadDes	PENYAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		149.630.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA			
	2.19.1.2.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	72.316.000,00	50.000.000,00	68.634.750,00	-1.642.250,00	Kota Duma, Semua Kecamatan, Semua KadDes	PENYAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		83.164.333,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA			
	2.19.1.2.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	75.000.000,00	50.000.000,00	29.618.810,10	-45.381.200,90	Kota Duma, Semua Kecamatan, Semua KadDes	PENYAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		86.350.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA			
	2.19.1.2.1.06.006	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Peralatan/undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Peralatan/undangan yang Disediakan	49 Dokumen	24 Dokumen	8.331.200,00	8.331.200,00	4.689.800,00	-4.641.400,00	Kota Duma, Semua Kecamatan, Semua KadDes	PENYAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.730.800,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA			
	2.19.1.2.1.06.009	Penganggaran Raport Koordinasi dan Kebutuhan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG MUSYAWARAH / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARJEB ADVIS PERIODE REHENTIA OPS	REALISASI CAPAIAN SILABUS OPS TAKHIR 2023	PENCAPAIAN CAPAIAN TARJEB NENILA OPS TAKHIR 2023	CAPAIAN KEMERIAH BAH KERANGKA PEMBANGUNAN										KELOMPOK SARAF	PENCAPAIAN MAJU NENCANA TAKHIR 2023		PERANGKAT DAFTAR PENGABDIAN JAMBA	
							TARJEB 2023		PAGU INDIKATIF (Rp)				Berbilang/berbilang (10-15)	LAKSI	RUBER BAH	PRIORITAS		TARJEB	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							BERMULA	SELESAI	RIPOD 2023	APUD 2023	RIPOD PERUBAHAN 2023	16				17					18
1	3.19.02.2.01.0010	Pemenuhan silang dan penyenggaraan fasiliti Olahraga Rekreasi yang berprestasi dan berkualiti pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lapangan yang berhadiah dalam Penyelenggaraan dan Pemenuhan Fasiliti dan Olahraga Rekreasi				11	11	433,000,000.00	388,299,880.00	523,694,232.91	-78,315,767.99	Kota Dumai, Sarawak, Kalimantan, Sarawak, Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia SDG, serta meningkatkan prestasi olahraga, kelestarian sumber daya, peningkatan peran perempuan, pemerataan gender dan generasi Z, dan pembangunan ekonomi.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENOLONGAN AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABIHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENOLONGAN AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABIHANAN			497,889,000.00	DINAS KEPERLABIHANAN OLIMPIKA DAN PARAWESTARA	
2		URUSAN PEMBERANTARAN PUSAKA							6,104,299,389.00	4,959,289,999.00	1,879,289,424.00	-3,094,463,962.00							5,982,461,239.00		
3.20		URUSAN PEMBERANTARAN BIDANG PARAWESTARA							6,104,299,389.00	4,959,289,999.00	1,879,289,424.00	-3,094,463,962.00							5,982,461,239.00		
1.	3.20.08	PROGRAM PEMBERANTARA BAYA TAKSI DESTINASI PARAWESTARA	PERSENTASE PEMBERANTARA BAYA TAKSI DESTINASI PARAWESTARA				65 %	65 %	4,284,677,200.00	3,889,099,000.00	464,226,574.00	877,803,674.00							4,983,899,899.00		
3.20.02.2.01		Pengembangan Daya Tawar Wisata KabupatenKota	Jumlah Pengembangan Daya Tawar Wisata KabupatenKota				2 Dukungan	3 Dukungan	109,000,000.00	109,000,000.00	0.00	-109,000,000.00	Kota Dumai, Sarawak, Kalimantan, Sarawak, Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan daya saing dan daya tarik wisata untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENOLONGAN AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABIHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENOLONGAN AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABIHANAN	Pengantar Daerah Kota Dumai		172,000,000.00	DINAS KEPERLABIHANAN OLIMPIKA DAN PARAWESTARA	
3.20.02.2.01.0009		Pemenuhan dan Peningkatan Daya Tawar Wisata Unggulan KabupatenKota	Jumlah Dukungan Peningkatan dan Pemenuhan Pengembangan Daya Tawar Wisata Unggulan KabupatenKota				2 Dukungan	4 Dukungan	109,000,000.00	109,000,000.00	0.00	-109,000,000.00	Kota Dumai, Sarawak, Kalimantan, Sarawak, Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan daya saing dan daya tarik wisata untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENOLONGAN AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABIHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENOLONGAN AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABIHANAN			172,000,000.00	DINAS KEPERLABIHANAN OLIMPIKA DAN PARAWESTARA	
3.20.02.2.02		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata KabupatenKota	Jumlah sarana dan prasarana yang terdapat dan terpeliharakan di kawasan pengembangan kawasan strategis pariwisata KabupatenKota				30 unit	8 unit	2,802,677,328.00	1,809,999,000.00	108,873,968.00	-2,692,803,360.00							3,809,899,900.00	DINAS KEPERLABIHANAN OLIMPIKA DAN PARAWESTARA	
3.20.02.2.02.0004		Pengembangan/Perbaikan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengembangan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata KabupatenKota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terdapat dan Terpeliharakan dalam Pengembangan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata KabupatenKota				8 Unit	8 Unit	2,802,677,328.00	1,809,999,000.00	108,873,968.00	-2,692,803,360.00	Kota Dumai, Sarawak, Kalimantan, Sarawak, Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan daya saing dan daya tarik wisata untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENOLONGAN AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABIHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENOLONGAN AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABIHANAN			3,809,899,900.00	DINAS KEPERLABIHANAN OLIMPIKA DAN PARAWESTARA	
3.20.02.2.03		Pengembangan Destinasi Pariwisata KabupatenKota	Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata KabupatenKota				4 Sarana	3 Sarana	1,524,000,000.00	1,109,000,000.00	284,000,916.00	-1,057,993,084.00							1,729,000,000.00	DINAS KEPERLABIHANAN OLIMPIKA DAN PARAWESTARA	
3.20.02.2.03.0004		Pengembangan/Perbaikan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata KabupatenKota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengembangan Destinasi Pariwisata KabupatenKota yang Terdapat dan Terpeliharakan				5 Unit	1 Unit	1,524,000,000.00	1,200,000,000.00	148,325,800.00	-678,674,200.00	Kota Dumai, Sarawak, Kalimantan, Sarawak, Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan daya saing dan daya tarik wisata untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENOLONGAN AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABIHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENOLONGAN AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABIHANAN			1,808,000,000.00	DINAS KEPERLABIHANAN OLIMPIKA DAN PARAWESTARA	
3.20.02.2.03.0010		Monitoring dan Evaluasi Program Destinasi Pariwisata KabupatenKota																			



