



RENCANA KERJA (RENJA)

AWAL TAHUN 2026



**DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA DUMAI**

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

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

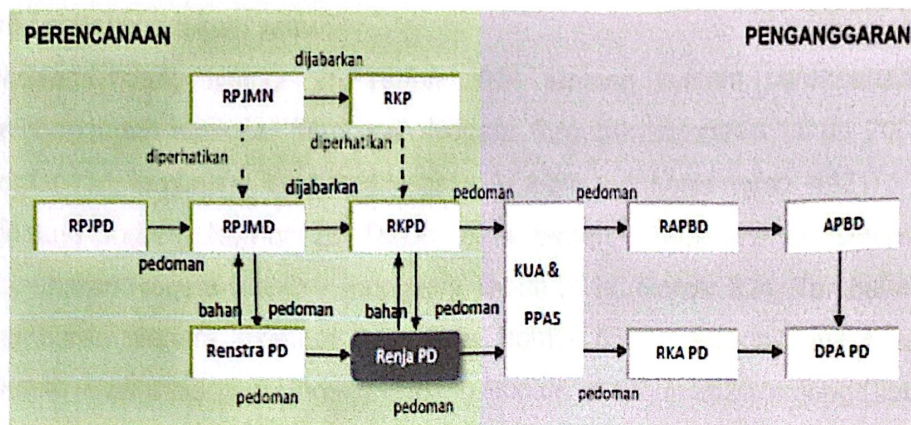
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun 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 2026 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.

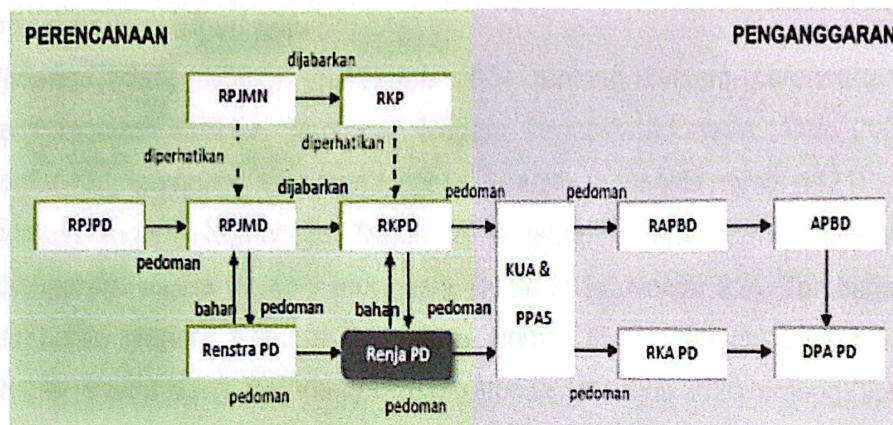


Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

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 2025 dan juga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

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 2026 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 2025 dan juga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 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 2026 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2026 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 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 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

1. 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 Kepariwisataan (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 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai

Tahun 2021 Nomor 33 Seri E): sebagaimana diubah melalui Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 seri E)

18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
19. 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 2024 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 2026

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 2026 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 2026;

- c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2026;

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 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Petapan 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 2024

Anggaran Belanja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 13.124.238.460 ,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 12.917.861.360,- sedangkan Belanja Modal sebesar Rp. 206.377.100,- Adapun realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 11.555.026.831,- atau 89.45 % dan Belanja Modal sebesar Rp 138.377.380- atau 67.05 %

Adapun Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai pada tahun anggaran 2024 melaksanakan beberapa program dan kegiatan, antara lain disampaikan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2024, jumlah anggaran Rp. 6.904.594.188,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.447.968.167,- atau sebesar 93.39 % 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. 17.060.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 17.060.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi fisik 100%
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 33.211.200,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 33.201.200,- dan atau sebesar 99.97% 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. 3.684.950.100,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.552.198.452,- dan atau sebesar 96.40% 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. 19.780.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 19.290.000,- dan atau sebesar 97.52% 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. 28.200.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 25.850.000,- dan atau sebesar 91.67% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jumlah Aset SKPD dengan realisasi fisik 100%
- 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan pegawai dan berdasarkan tugas dan fungsi
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 28.600.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 28.600.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan realisasi fisik 100%
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 39.994.750,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 39.916.788,- dan atau sebesar 99.81% . 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. 174.939.878,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 137.970.100 dan atau sebesar 78.87%. Adapun indikator kinerja keluaran

- adalah jumlah barang peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi fisik 91.67%
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 141.877.278,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 141.799.900,- dan atau sebesar 99.95% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jumlah bahan logistik kantor dengan realisasi fisik 91.67%
 - Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 84.999.767,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp64.237.000,- dan atau sebesar 75.57% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jumlah cetak dan penggandaan berkas dan dokumen SKPD dengan realisasi Fisik 91.67%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 9.286.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.276.000,- dan atau sebesar 99.89% 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. 497.889.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 497.765.029,- dan atau sebesar 99.98% 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. 47.250.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 43.900.000 dan atau sebesar 92.91% 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. 13.800.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.625.000,- dan atau sebesar 55.25% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat dengan target 12 bulan dengan realisasi fisik 91.57%

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 251.122.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 160.393.258,- dan atau sebesar 63.87% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 12 bulan dengan realisasi fisik 83.33%

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 45.030.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 38.937.500,- dan atau sebesar 86.47% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 1 tahun dengan realisasi fisik 91.67%

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.544.720.615,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.410.623.340,- dan atau sebesar 90.37% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jasa pelayanan umum kantor selama 1 tahun dengan target 12 bulan dengan realisasi fisik 91.67%

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. 110.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 98.330.000,- dan atau sebesar 89.39% 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. 48.390.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 48.382.000,- dan atau sebesar 99.98% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya selama 1 tahun target 12 bulan dengan realisasi fisik 100%

- Pemeliharaan bangunan Gedung kantor tempat kerja bangunan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 49.120.000,- dan atau sebesar 99.98% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya Pemeliharaan bangunan Gedung kantor tempat kerja bangunan kantor selama 1 tahun target 12 bulan dengan realisasi fisik 100%

Bidang Kepemudaan

Sasaran Meningkatnya 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. 440.335.800,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 440.335.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari seluruh Kecamatan, 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. 450.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 450.000.000 dan atau sebesar 100% dengan realisasi fisik 100%

b. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha

c. Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 230.574.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 223.522.400,- dan atau sebesar 96.84% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha selama 1 tahun target 12 bulan 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. 1.600.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran 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. 1.207.438.595,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 998.086.000,- dan atau sebesar 82.66% dengan realisasi fisik 66.67% (tedapat kegiatan yang tidak dilaksanakan)

- **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**

- a. **Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 340.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.

308.827.000,- dan atau sebesar 90.83% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah orang yang mengikuti senam setiap hari Kamis dengan realisasi fisik 90.91%

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

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.994.000,- dan atau sebesar 3% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang memadai dengan realisasi fisik 0% (pekerjaan telah dilaksanakan 100 % tetapi menjadi terhutang)

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. 0,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0 dan atau sebesar 0% dengan realisasi fisik sebesar 0%

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. 411.000.005- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 82.791.805 dan atau sebesar 20.14% atau dengan realisasi fisik sebesar 37.50% (kegiatan sudah dikerjakan tapi belum dibayarkan)

Pengelolaan Destnasi Pariwisata Kab/ Kota

a. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 149.997.122 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 115.820.000 - atau 77.21 % dengan realisasi fisik sebesar 100%

b. Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.495.000 - atau 3 % dengan realisasi fisik sebesar 0% (kegiatan sudah dikerjakan tapi belum dibayarkan)

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. 150.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 149.442.860,- atau sebesar 99.63% 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. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 340.113.900,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 317.344.400,- dan atau sebesar 93.31% 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 2026 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.

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 2021-2026, di tahun 2026 direncanakan untuk melaksanakan 6 (enam) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan sebanyak 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan mempertimbangkan perkembangan permasalahan kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang dihadapi dan berdasarkan evaluasi kegiatan pada Tahun 2026.

Adapun kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2026, yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD
6. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya
7. Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
8. Penyediaan komponen instalansi Listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10. Penyediaan bahan Logistik
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
13. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
14. Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan
15. Pengadaan Mebel
16. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
18. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
19. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

20. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
21. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
22. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
24. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kab/Kota
25. Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat kab/kota
26. Koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar
27. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
28. Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional
29. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan
30. Perencanaan dan perancangan daya tarik wisata unggulan kab/kota
31. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kab/kota
32. Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota
33. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

34. Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri
35. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri
36. Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif

Tabel T-C 81
Review terhadap Rancangan Akhir OPD Tahun 2026
Kota Dumai

Nama OPD : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|--------|--|----------------|-------------------------|---|--------|--|----------------|--------------------------|----------------------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Rutin | | | | | Rutin | | | | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Bidang Pariwisata | | 6,042,221,867 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Bidang Pariwisata | | 8,535,555,469 | |
| | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dumai | Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 6 dokumen | 10,000,000 | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dumai | Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 6 dokumen | 52,115,400 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dumai | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 4 dokumen | 5,000,000 | 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 | 5,000,000 | 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 | 35,000,000 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dumai | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 laporan | 4,019,101,252 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dumai | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 laporan | 4,124,731,000 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dumai | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 41 Orang/bulan | 4,015,049,867 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dumai | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 41 Orang/bulan | 4,100,000,000 | PNS dan P3K tahap 1 10 org |
| | 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 | 4,051,385 | 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 penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 3 laporan | 40,400,000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dumai | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 3 laporan | 85,400,000 | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dumai | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 3 laporan | 40,400,000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dumai | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 3 laporan | 35,400,000 | |
| | Administrasi kepegawalan perangkat daerah | Dumai | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah | 2 laporan | 4,000,000 | Administrasi kepegawalan perangkat daerah | Dumai | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah | 2 laporan | 106,319,000 | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Dumai | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 1 paket | 2,000,000 | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Dumai | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 1 paket | 55,159,000 | |
| | Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Dumai | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 1 orang | 2,000,000 | Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Dumai | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 1 orang | 51,160,000 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dumai | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 101 dokumen | 110,000,000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dumai | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 101 dokumen | 785,972,800 | |
| | Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Dumai | Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 paket | 5,000,000 | Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Dumai | Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 paket | 46,656,000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dumai | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 paket | 20,000,000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dumai | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 paket | 130,000,000 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik | Dumai | Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan | 12 paket | 10,000,000 | Penyediaan Bahan Logistik | Dumai | Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan | 12 paket | 72,316,800 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Dumai | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 12 paket | 20,000,000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Dumai | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 12 paket | 75,000,000 | |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Dumai | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 25 dokumen | 5,000,000 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Dumai | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 25 dokumen | 12,000,000 | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Dumai | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 28 Laporan | 50,000,000 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Dumai | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 28 Laporan | 450,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|--|---------------|---|---|-------------|--|--|---------------|--|
| | | | | | 1,200,000,000 | Olahraga | | | | | | |
| 3 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Persentase Dokumen/Laporan Pelaksanaan, Jumlah Cabor yang Dilakuti | | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Persentase Dokumen/Laporan Pelaksanaan, Jumlah Cabor yang Dilakuti | | | | 3,464,000,000 | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota | Dumai Jumlah dokumen/laporan pelaksanaan Jumlah cabor yang dilakuti | 1 dokumen | | 100,000,000 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota | Dumai Jumlah dokumen/laporan pelaksanaan Jumlah cabor yang dilakuti | 1 dokumen | | | 500,000,000 | Difokuskan kepada persiapan Poprov 2026 |
| | Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar | Dumai Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar | 1 dokumen | | 100,000,000 | Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar | Dumai Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar | 1 dokumen | | | 500,000,000 | Difokuskan kepada persiapan Poprov 2026, spped kuar daerah Suk dan Petanbaru |
| | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota | Dumai Jumlah cabor yang dilaksanakan antar pelajar dan mahasiswa Jumlah Kab/kota yang mengikuti kompetisi bola volly walikota cup | 25 Kegiatan | | 450,000,000 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota | Dumai Jumlah cabor yang dilaksanakan antar pelajar dan mahasiswa Jumlah Kab/kota yang mengikuti kompetisi bola volly walikota cup | 25 Kegiatan | | | 1,000,000,000 | |
| | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Evert dan Single Evert Tingkat Kabupaten/Kota | Dumai Jumlah Kejuaran Olahraga Multi Evert dan Single Evert Tingkat Kab/Kota | 25 Kegiatan | | 450,000,000 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Evert dan Single Evert Tingkat Kabupaten/Kota | Dumai Jumlah Kejuaran Olahraga Multi Evert dan Single Evert Tingkat Kab/Kota | 25 Kegiatan | | | 1,000,000,000 | Difokuskan kepada persiapan Poprov 2026, sewa tempat/hotel, makan minum lapangan dan makan minum rapat |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Dumai Jumlah olahraga rekreasi yang terlaksana | 13 dokumen | | 650,000,000 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Dumai Jumlah olahraga rekreasi yang terlaksana | 13 dokumen | | | 1,964,000,000 | Difokuskan kepada persiapan Poprov 2026 |
| | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | Dumai Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemassalan festival dan Olahraga Rekreasi | 11 lembaga | | 250,000,000 | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | Dumai Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemassalan festival dan Olahraga Rekreasi | 11 lembaga | | | 433,000,000 | kegiatan jalan santai, lari 10 K |
| | Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan | Dumai Jumlah prasarana dan sarana kepramukaan kab/kota yang tersedia dan dimanfaatkan | 2 unit | | 400,000,000 | Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan | Dumai Jumlah prasarana dan sarana kepramukaan kab/kota yang tersedia dan dimanfaatkan | 2 unit | | | 1,531,000,000 | Lapangan futsal bagan keladi 500 juta, Perlatan Proprov 1.031.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Ususan Pilihan | | | | | Ususan Pilihan | | | | | | |
| | Pariwisata | | | | 1,116,369,407 | Pariwisata | | | | | | |
| 4 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | | | 420,000,000 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | | | | 1,850,000,000 | |
| | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota | Dumai Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata kab/kota | 2 dokumen | | 50,000,000 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota | Dumai Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata kab/kota | 2 dokumen | | | 150,000,000 | |
| | Perencanaan dan perancangan daya tarik wisata unggulan kab/kota | Dumai Jumlah dokumen perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan kab/kota | 2 dokumen | | 50,000,000 | Perencanaan dan perancangan daya tarik wisata unggulan kab/kota | Dumai Jumlah dokumen perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan kab/kota | 2 dokumen | | | 150,000,000 | |
| | Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota | Dumai Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota | 30 unit | | 120,000,000 | Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota | Dumai Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota | 30 unit | | | 1,000,000,000 | Pemeliharaan Atap bios Rp. 450.000.000 Drainase Kampung Kuliner Rp 550.000.000 |
| | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kab/kota | Dumai Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kab/kota | 30 unit | | 120,000,000 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kab/kota | Dumai Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kab/kota | 30 unit | | | 1,000,000,000 | |
| | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota | Dumai Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kab/kota | 20 unit | | 250,000,000 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota | Dumai Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kab/kota | 20 unit | | | 700,000,000 | Pembuatan Kanopi Kampung Kuliner Jayamukti Rp. 700.000.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|------------|---------------|--|-------|---|------------|----------------|---|
| | Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota | Dumai | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota | 2 laporan | 100,000,000 | Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota | Dumai | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota | 2 laporan | 200,000,000 | |
| | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Dumai | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota yang tersedia dan terpelihara | 20 unit | 150,000,000 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Dumai | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota yang tersedia dan terpelihara | 20 unit | 500,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 5 | Program Pemasaran Pariwisata | | | | 200,000,000 | Program Pemasaran Pariwisata | | | | 695,619,000 | |
| | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota | Dumai | Jumlah bahan promosi dan informasi pariwisata | 2 dokumen | 200,000,000 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota | Dumai | Jumlah bahan promosi dan informasi pariwisata | 2 dokumen | 695,619,000 | |
| | Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri | Dumai | Jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri | 4 dokumen | 100,000,000 | Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri | Dumai | Jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata 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 | 100,000,000 | 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 | |
| 6 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | | | 496,369,407 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | | | 600,000,000 | |
| | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Dumai | Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya | 1320 orang | 496,369,407 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Dumai | Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya | 1320 orang | 600,000,000 | difokuskan kepada pengembangan SDA Pariwisata |
| | 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 | 496,369,407 | 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 | 600,000,000 | |
| | Jumlah | | | | 9,208,591,274 | | | | | 16,295,174,469 | |

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 2026. 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 2026 adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2026 yang dijadikan acuan pelaksanaan dari perencanaan tingkat atasnya.
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2026
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 2026, maka dari Renstra 2021-2026 terdapat 18 (delapan belas) kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2026. Program dan kegiatan yang akan

direncanakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2026 adalah dapat dilihat dari tabel berikut :

| No. | PROGRAM/KEGIATAN |
|-----------|---|
| I. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota |
| 1. | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| 1. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |
| 2. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 3. | Penyediaan Bahan Logistik |
| 4. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| 5. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |
| 6. | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| 7. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan |
| 8. | Pengadaan Mebel |
| 9. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | 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, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan |
| 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 Pemerintah |

| | |
|------------|---|
| 2. | Administrasi Keuangan perangkat Daerah |
| | 19. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | 20. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD |
| | 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 dan perancangan daya tarik wisata unggulan kab/kota |
| | b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |
| | 25. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kab/kota |
| | c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota |
| | 26. Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota |
| | 27. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |
| III | Pogram Pemasaran Pariwisata |
| | a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota |
| | 28. Peningkatan kerja sama 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 Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kab/Kota |
| | b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat daerah Kabupaten/Kota |
| | 32. Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis 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 , sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar |
| | b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | 34. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota |
| | c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi |
| | 35. Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional |
| | 36. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan |

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 2026, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. 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 2026 serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Dumai Tahun 2005-2026;
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 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tahun 2026 sebanyak 6 program yang terdiri dari 1 program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan 5 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 2026 adalah sebanyak 18 kegiatan yang

- terdiri dari 7 kegiatan penunjang dan 11 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 36 sub kegiatan yang terdiri dari 23 sub kegiatan penunjang dan 13 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 2026 adalah sebesar Rp 8.679.949.807 yang bersumber dari dana APBD Kota Dumai.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

**Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Tahun 2026**

| No. | PROGRAM/KEGIATAN | Rencana Tahun 2026 | | | |
|-----|---|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana pagu indikatif | Sumber dana |
| I. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | | | 8.092.221.840 | |
| 1. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | |
| | 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Dumai, kecamatan/Kel urahan | 12 paket | 20.000.000 | PAD |
| | 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota Dumai, kecamatan/Kel urahan | 12 paket | 10.000.000 | PAD |
| | 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Dumai, kecamatan/Kel urahan | 12 Paket | 5.000.000 | PAD |
| | 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Dumai, kecamatan/Kel urahan | 12 paket | 20.000.000 | PAD |
| | 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Kota Dumai, kecamatan/Kel urahan | 48 Dokumen | 5.000.000 | PAD |
| | 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kota Dumai, kecamatan/Kel urahan | 56 Laporan | 50.000.000 | PAD |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | |
| | 7. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan | Kota Dumai, kecamatan/Kel urahan | 3 unit | 5.000.000 | PAD |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|------------|---------------|-----|
| 8. | Pengadaan Mebel | Kota Dumai, kecamatan/Kelurahan | 10 unit | 10.000.000 | PAD |
| 9. | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | Kota Dumai, kecamatan/Kelurahan | 10 unit | 10.000.000 | PAD |
| Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah | | | | | |
| 10. | Penyediaan Jasa surat Menyurat | Kota Dumai, kecamatan/Kelurahan | 12 Laporan | 8.000.000 | PAD |
| 11 | Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Dumai, kecamatan/Kelurahan | 12 Laporan | 146.000.000 | PAD |
| 12. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Dumai, kecamatan/Kelurahan | 12 Laporan | 30.000.000 | PAD |
| 13. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kota Dumai, kecamatan/Kelurahan | 12 Laporan | 1.554.720.615 | PAD |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | |
| 14. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional | Kota Dumai, kecamatan/Kelurahan | 7 unit | 80.000.000 | PAD |
| 15 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Dumai, kecamatan/Kelurahan | 30 unit | 10.000.000 | PAD |
| 16 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kota Dumai, kecamatan/Kelurahan | 1 unit | 5.000.000 | PAD |
| Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | |
| 17. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Dumai, kecamatan/Kelurahan | 4 Dokumen | 5.000.000 | PAD |

| | | | | | |
|-----------|---|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| | 18. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD | Kota Dumai, kecamatan/Kelurahan | 2 Laporan | 5.000.000 | PAD |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | |
| | 19. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Dumai, kecamatan/Kelurahan | 30 orang/bulan | 4.019.101.225 | Dana Alokasi Umum PAD |
| | 20. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan | 1 Laporan | 4.051.385 | PAD |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | |
| | 21. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan | 1 Laporan | 40.400.000 | PAD |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | |
| | 22. Pengadaan Pakaian Dinas dan beserta Atribut kelengkapannya | Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan | 45 Paket | 2.000.000 | PAD |
| | 23. Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan | 12 Orang | 2.000.000 | PAD |
| II | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | | 1.116.369.407 | |
| | a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | | |
| | 24. Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan | 2 Dokumen | 50.000.000 | Dana Bagi Hasil |
| | b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | |
| | 25. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan | Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan | 30 unit | 120.000.000 | 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 | 20 unit | 150.000.000 | Dana Bagi Hasil |
| | 27. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota | Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan | 2 Lapoan | 100.000.000 | 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 | 100.000.000 | Dana Bagi Hasil |
| | 29. Penguatan Promosi melalui media Cetak, elektronik dan Media lainnya baik dalam dan Luar negeri | Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan | 2 promosi | 100.000.000 | 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 | 4.96.369.407 | Dana Bagi Hasil |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| V | Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Pemuda | | | 850.000.000 | |
| | a. Penysadaran,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 | Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan | 60 orang | 450.000.000 | Dana Bagi Hasil |
| | a. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | 32. Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan Pengembangan organisasi Kepemudaan Tingkat Kab/Kota | Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan | 12 organisasi | 400.000.000 | Dana Bagi Hasil |
| VI | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | | | 1.200.000.000 | |
| | a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | 33. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan Kompetisi | Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan | 1 Dokumen | 100.000.000 | Dana Bagi Hasil |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| | oleh satuan pendidikan Dasar | | | | |
| | b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | 34. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan single Event Tingkat Kab Kota | Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan | 1 Dokumen | 450.000.000 | Dana Bagi Hasil |
| | c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | | |
| | 35. Pemasalahan olahraga dan penyelenggaraan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah nasional dan internasional | Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan | 11 Dokumen | 250.000.000 | Dana Bagi Hasil |
| | 36. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan | Kota Dumai, Kecamatan /Kelurahan | 2 Unit | 400.000.000 | Dana Bagi Hasil |

Untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut maka Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai membutuhkan anggaran sebesar Rp.9.208.591.247 (sembilan milyar dua ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2026 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 2026 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 2026 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 2026

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 2026.
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 2026 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 atlet secara terus menerus
3. Perlunya Partisipasi masyarakat dalam kemajuan Olahraga dan Kepemudaan di Kota Dumai
4. Dilaksanakan pendekatan dengan stakeholder terkait dalam rangka mendukung percepatan pengembangan destinasi pariwisata Kota Dumai

Dengan disusunnya Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2026 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 2026.

Dumai, Januari 2025

KEPALA,



NURZERWAN, S.E., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 198109282010011019

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI
TAHUN 2026**

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---|-----------|--------|---|-----------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA | | | | | | 8.208.591.247,00 | | | | | | | | 8.981.942.278,00 | |
| 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 8.092.221.840,00 | | | | | | | 8.698.117.460,00 | | |
| | 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | 8.092.221.840,00 | | | | | | | 8.698.117.460,00 | | |
| 1. | 2.19.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA BIDANG PARIWISATA | - | | | 80 % | 6.042.221.840,00 | | | | | | - | 6.340.817.460,00 | | |
| | 2.19.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 4 Dokumen | 10.000.000,00 | | | | | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | - | 11.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA | |
| | 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 4 Dokumen | 5.000.000,00 | Kota Dumi, Dumai Timur, Teluk Binjal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | 5.750.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA | |
| | 2.19.01.2.01.0006 | 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 | 5.000.000,00 | Kota Dumi, Dumai Timur, Teluk Binjal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | 5.750.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA | |
| | 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 28 Orang | 4.019.101.225,00 | | | | | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | - | 4.014.028.753,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA | |
| | 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 41 Orang/bulan | 4.015.049.840,00 | Kota Dumi, Dumai Timur, Teluk Binjal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | 4.009.369.660,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN 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 | 4.051.385,00 | Kota Dumi, Dumai Timur, Teluk Binjal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | 4.659.093,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|--------|---|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.19.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen/Laporan Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | 3 Laporan | 40 400 000,00 | | | - | - | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | - | 46 460 000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 3 Laporan | 40 400 000,00 | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | 46 460 000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | 45 Paket | 4 000 000,00 | | | - | - | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | - | 4 600 000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 45 Paket | 2 000 000,00 | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | 2 300 000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 12 Orang | 2 000 000,00 | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | 2 300 000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 12 Paket | 110 000 000,00 | | | - | - | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | - | 126 500 000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 5 000 000,00 | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | 5 750 000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 20 000 000,00 | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | 23 000 000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 10 000 000,00 | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | 11 500 000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 20 000 000,00 | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | 23 000 000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.19.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | | | | 48 Dokumen | 5.000.000,00 | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | 5.750.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 56 Laporan | 50.000.000,00 | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | 57.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 3 Unit | 25.000.000,00 | | | - | - | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | - | 28.750.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 3 Unit | 5.000.000,00 | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | 5.750.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 10 Unit | 10.000.000,00 | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | 11.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 10 Unit | 10.000.000,00 | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | 11.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 12 Laporan | 1.738.720.615,00 | | | - | - | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | - | 1.999.528.707,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 8.000.000,00 | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | 9.200.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 146.000.000,00 | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | 167.900.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 30.000.000,00 | Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | 34.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda</i> | | | | 80 Orang | 450.000.000,00 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 2. PENGU ATAN LAN DASAN PE MBANGUN AN DAERAH YANG BER WAWASAN LINGKUNG AN DAN B ERBUDAYA MELAYU | Masyarakat | | 517.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha</i> | - | | | 80 orang | 400.000.000,00 | | | - | 2. PENGU ATAN LAN DASAN PE MBANGUN AN DAERAH YANG BER WAWASAN LINGKUNG AN DAN B ERBUDAYA MELAYU | Masyarakat | - | 460.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.02.2.02.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penuguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah organisasi/ kepemudaan yang difasilitasi/ dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota</i> | | | | 25 Orang | 400.000.000,00 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 2. PENGU ATAN LAN DASAN PE MBANGUN AN DAERAH YANG BER WAWASAN LINGKUNG AN DAN B ERBUDAYA MELAYU | Masyarakat | | 460.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 3. | 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAJING KEOLAHRAGAAN | <i>PERSENTASE DOKUMEN LAPORAN PELAKSANAAN, JUMLAH CABOR YANG DIKUTI</i> | - | | | 90 % | 1.200.000.000,00 | | | | | | - | 1.380.000.000,00 | |
| | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah dokumen/laporan pelaksanaan, Jumlah Cabor yang dikuti</i> | - | | | 2 unit | 100.000.000,00 | | | - | 2. PENGU ATAN LAN DASAN PE MBANGUN AN DAERAH YANG BER WAWASAN LINGKUNG AN DAN B ERBUDAYA MELAYU | Masyarakat | - | 115.000.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|-----------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Partisipasi Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 2. PENGUATAN DAN DASAR PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BUDAYA MELAYU | Masyarakat | | 115.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah cabang yang dilaksanakan antar pelajar dan mahasiswa Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Kompetisi bola voli wastota cup | | | | 25 Orang | 450.000.000,00 | | | - | 2. PENGUATAN DAN DASAR PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BUDAYA MELAYU | Masyarakat | - | 517.500.000,00 | 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 | | | | 1 Kegiatan | 450.000.000,00 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 2. PENGUATAN DAN DASAR PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BUDAYA MELAYU | Masyarakat | | 517.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Jumlah olahraga rekreasi yang terlaksana | | | | 55 Dokumen | 650.000.000,00 | | | - | 2. PENGUATAN DAN DASAR PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BUDAYA MELAYU | Masyarakat | - | 747.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.05.0009 | Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|--------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|-----------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | | | | 2 Unit | 400.000.000,00 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 2. PENGUATAN LAIN DASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat | | 460.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 2.19.03.2.05.0010 | | Pemasaan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga yang tersertifikasi dalam Pengembangan dan Pemasaan Festival dan Olahraga Rekreasi | | | | 11 Lembaga | 250.000.000,00 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 2. PENGUATAN LAIN DASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERBUDAYA MELAYU | Masyarakat | | 287.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 3 | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 1.116.368.407,00 | | | | | | | 1.283.824.818,00 | |
| 3.26 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | 1.116.368.407,00 | | | | | | | 1.283.824.818,00 | |
| 1. | 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATA DOMESTIK DAN MANCANEGERA | - | | | 90 % | 420.000.000,00 | | | | | | - | 483.000.000,00 | |
| | 3.26.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota | - | | | 2 dokumen | 50.000.000,00 | | | - | 1. PEMANUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Masyarakat | - | 57.500.000,00 | 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 | 50.000.000,00 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 1. PEMANUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Masyarakat | | 57.500.000,00 | 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 | 120.000.000,00 | | | - | 1. PEMANUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Masyarakat | - | 138.000.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUBAN / BIDANG URUBAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-----------------------|-----------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terseksi dan Terpethara dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | - | | | 20 Unit | 120.000.000,00 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 1. PEMBA NGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA | Masyarakat | | 138.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana yang terseksi dan terpethara dalam pengelolaan Destinasi pariwisata Kabupaten/Kota | - | | | 20 unit | 250.000.000,00 | | | - | 1. PEMBA NGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA | Masyarakat | - | 287.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 3.26.02.2.03.0004 | Pengawasan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terseksi dan Terpethara | | | | 20 Unit | 150.000.000,00 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 1. PEMBA NGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA | Masyarakat | | 172.500.000,00 | 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 | 100.000.000,00 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 1. PEMBA NGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA | Masyarakat | | 115.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 2. | 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | PERSENTASE PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA | - | | | 90 % | 300.000.000,00 | | | | | | - | 230.000.000,00 | |
| | 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 yang diterbitkan | - | | | 2 dokumen | 200.000.000,00 | | | - | 1. PEMBA NGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA | Masyarakat | - | 230.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 3.26.03.2.01.0004 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | | | | 4 Dokumen | 100.000.000,00 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 1. PEMBA NGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA | Masyarakat | | 115.000.000,00 | 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 | 100.000.000,00 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 1. PEMBA NGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA | Masyarakat | | 115.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 3. | 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | PERSENTASE PENINGKATAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | - | | | 90 % | 498.369.407,00 | | | | | | - | 570.824.818,00 | |
| | 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dibangunkan kompetensinya | - | | | 1320 Orang | 498.369.407,00 | | | - | 1. PEMBA NGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA | Masyarakat | - | 570.824.818,00 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RESTRADA OPD | REALISASI CAPAIAN RESTRADA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RESTRADA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KIBERJAJAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU PENCARA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|---|--|---|---------------------------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.26.05.2.01.0006 | Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | 1320 Orang | 495.369.407,00 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KavDesa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 1 PEMBAHUNAN SUMBER DAYA MANUSIA | Maayarakat | | 575.524.515,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | | | J U M L A H | | | | | 9.208.591.247,00 | | | | | | | 9.951.542.278,00 | |