

Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Dinas Kepemudaan Olahraga

dan Pariwisata Kota Dumai

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target Kinerja				Sasaran program/ kegiatan	Target program/ kegiatan				Penanggung jawab	Anggaran				Capaian Kinerja				Capaian Program/ Kegiatan				Capaian Anggaran			
		-3					-5					-7				-8				-9				-10			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan Wisata	0	0	0	58%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	0	0	0	0	Kepala Dinas	404,270,309.00	47,200,265.00	-	-	-	-	0	0	0	0	39,177,100.00	186,483,400.00	-	-		
						Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota		30 unit				159,123,393.00	29,500,265.00	-	-	-	-	0	8	0	0	4,177,100.00	141,890,300.00	-	-		
						Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota		20 unit				245,146,916.00	17,700,000.00	-	-	-	-	0	20	0	0	35,000,000.00	44,593,100.00	-	-		
	Domestik	0	0	0	95,300	Program Pemasaran Pariwisata	0	0	0	0	Kepala Dinas	120,675,000.00	4,871,850.00	-	-	82,013.00	198,421.00	301.59	-	0	0	0	0	-	122,746,850.00	-	-
	Mancanegara	0	0	0	13,500	Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota		2 dok				120,675,000.00	4,871,850.00	-	-	-	-	111.00	-	0	2	0	0	-	122,746,850.00	-	-
	Lama Kunjungan Wisata	0	0	0	2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	0	0	0	0	Kepala Dinas	9,850,000.00	415,752,626.00	73,052,374.00	-	1.00	-	-	1	0	0	0	5,280,000.00	77,223,500.00	-	-	
	PAD Sektor Pariwisata	0	0	0	16,586,180,625	Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif		1320 orang				9,850,000.00	415,752,626.00	73,052,374.00	-	7,636,977,878.00	10,003,941,931.00	7,297,786,877.00	-	0	0	0	0	5,280,000.00	77,223,500.00	-	-
Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif	0	0	0	60	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	0	0	0	0	Kepala Dinas	390,437,460.00	81,276,666.00	-	-	-	35.00	-	0	0	0	0	10,160,000.00	341,358,000.00	-	-	
	Presentase Wirausaha Muda	0	0	0	75	Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/kota, Wirausaha Muda Pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten/kota		60 orang				120,437,460.00	81,276,666.00	-	-	-	100.00	-	0	60	0	0	10,160,000.00	91,358,000.00	-	-	
						Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota		12 dokumen 25 orang				270,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0	12 dokumen 25 orang	25	0	0	-	250,000,000.00	-	-
Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	0	0	0	26	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	0	0	0	0	Kepala Dinas	1,767,559,239.00	2,438,461,005.00	860,597,789.00	12,819,899.91	-	-	-	0	0	20 cabang	0	832,900,000.00	125,094,000.00	-	-	
	Jumlah Prestasi Olahraga	0	0	0	2	Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota		3 olahraga				1,415,617,006.00	1,864,640,205.00	809,542,789.00	-	1.00	10.00	-	0	3 olahraga	0	0	800,000,000.00	-	-		
						Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/kota		25 orang				66,718,000.00	144,496,000.00	-	-	-	-	-	0	25 orang	0	0	6,700,000.00	60,818,500.00	-	-	
						Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		3 olahraga				285,224,233.00	429,324,800.00	51,055,000.00	12,819,899.91	-	-	-	0	3 olahraga	0	0	26,200,000.00	64,275,500.00	-	-	

Dumai, Juni 2025
KFF/A

S.H.M. Sa
Pembina
NIP. 19810202010011019