

RENCANA KERJA AKHIR TAHUN 2026



PEMERINTAH KOTA DUMAI

**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KOTA DUMAI**

Lantai II Gedung Mall Pelayanan Publik Jalan Brigjen HR. Soebrantas
Teluk Binjai, Dumai Timur, Dumai, Riau 28814

E.mail : diskopardumai@gmail.com



WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 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);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai 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 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 7 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Dumai
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun .
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II
KETENTUAN RKPD TAHUN 2026

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disesuaikan dengan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perangkat Daerah.
- (3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan kerangka pendanaan indikatif Tahun 2025.

- (4) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- a. Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
 - b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD Tahun 2026.
 - c. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD)

Pasal 3

- (1) Penjabaran RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. BAB VII : Penutup.

Pasal 4

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

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 12 September 2025
WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 12 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 32 SERID

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026.

Rencana kerja tahun 2026 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2026 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata selama tahun 2026.

Dalam urusan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dumai, 14 September 2025
KEPALA



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

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.....	18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD	21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	28
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	30
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD	31
3.3 Program dan Kegiatan	32

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI	35
4.1 Rencana program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai	35
BAB V. PENUTUP	43

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR1.1 Hubungan Antar Dokumen Terhadap Renja PD 2

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra OPD 2021 s/d 2026 Kota Dumai	20
2.	Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan Olahraga, dan Pariwisata Kota Dumai	23
3.	Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Akhir OPD Tahun 2026 Kota Dumai	27
4.	Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Dumai.....	28
5.	Tabel 3.1	Program/ Kegiatan	32
6.	Tabel 4.1	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2026	50

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

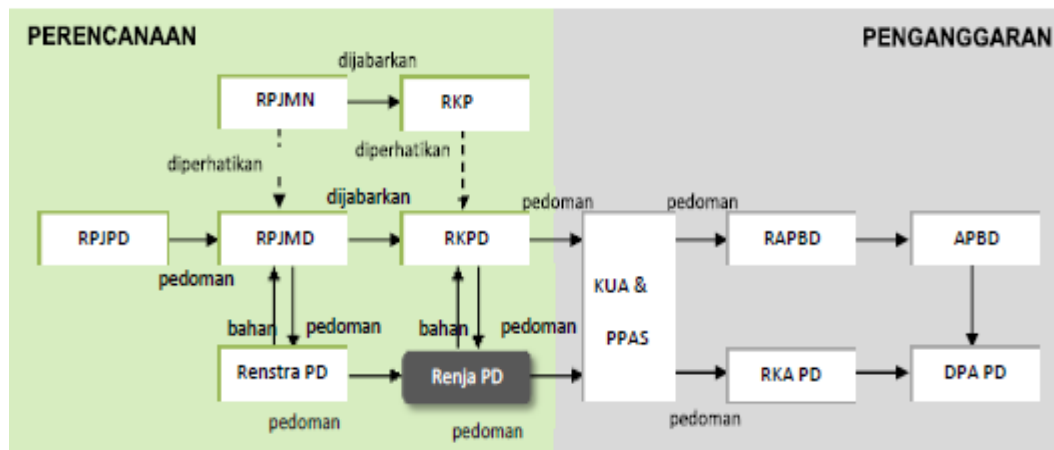
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun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

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

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

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai

Tahun 2021 Momor 33 Sei 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 55 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2026
19. Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
20. 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 2026 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 Reviu 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.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun 2024) dan realisasi Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2021-2026 untuk tahun 2024 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dan atau realisasi APBD Diskopar tahun 2024 tersebut.

Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan disajikan pada bagian ini antara lain sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada Tahun Anggaran 2024 Diskopar Kota Dumai tidak terdapat program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memnuhi target kinerja yang ditetapkan

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat 5 (lima) program prioritas dan 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Diskopar Kota Dumai, Dimana seluruh realisasi target kinerjanya sesuai dengan yang direncanakan 5 (lima) program tersebut terdapat 18 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan realisasi kinerja sebagaimana tersaji pada table 2.1 dibawah

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Pada Tahun 2024 tidak terdapat program/kegiatan yang realisasinya melebihi dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan Adalah sebagai berikut :
 - * Tersediannya sarana dan prasarna yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai
 - * Adanya Peningkatan kemampuan dan Kapasitas SDM yang bertugas di Diskopar dalam melaksanakan tugas dan fungsi Diskopar
 - * Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar stackholder Pembangunan di Kota Dumai

2026

**RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA DUMAI**

8		1	Penyediaan Jasa Surat	12	11	bulan	91.67%	13,800,000	7,625,000	55.25	%
		2	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	10	bulan	83.33%	251,122,500	160,393,258	63.87	%
		3	Jasa Penyediaan dan Perlengkapan Kantor	12	11	bulan	91.67%	45,030,000	38,937,500	86.47	%
		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	11	bulan	91.67%	1,554,720,615	1,410,623,340	90.73	%
9	8		Kegiatan Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	persen	100	208,390,000	195,832,000	93.97	%
			Sub Kegiatan :								
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	3	unit	100	110,000,000	98,330,000	89.39	%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	12	bulan	100	48,390,000	48,382,000	99.98	%
	3	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	1	1	unit	100	50,000,000	49,120,000	98.24	%	
10	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	100	100	persen	100	1,120,909,800	1,113,857,400	99.37	%
			Indikator Program : presentase peserta marching yang terpilih, presentase peserta seleksi dan pembinaan paskibraka								
11	1		Penyadaran pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Penulis dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	100	100	persen	100	440,335,800	440,335,000	100.00	%
			Sub Kegiatan :								
	1		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan kesukarelawan pemuda	60	60	orang	100.00	440,335,800	440,335,000	100.00	%
12	2		Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	100	100	orang	100.00	680,574,000	673,522,400	98.96	%
			Sub Kegiatan :								
		1	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	25	25	orang	100%	230,574,000	223,522,400	96.94	%
		2	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha	1	1	tahun	100.00	450,000,000	450,000,000	100.00	%
12	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	100	100	persen	100	3,347,438,595	2,912,907,000	87.02	%
			Indikator Program : Persentase dokumen/laporan pelaksanaan, Jumlah cabor yang diikuti								
		1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah	100	100	persen	100	1,600,000,000	1,600,000,000	100.00	%
			Sub Kegiatan :								
	1		Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	1	1	dokumen	100	1,600,000,000	1,600,000,000	100.00	%

2026

**RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA DUMAI**

	2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	100	persen	100	1,207,438,595	998,086,000	82.66	
		Sub Kegiatan :								
	1	Partisipasi dan keikutsertaan dan penyelenggaraan	3	3	cabor	100	1,207,438,595	998,086,000	82.66	
	3	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan olahraga Rekreasi	100	83.33	persen	83.33	540,000,000	314,821,000	58.30	
		Sub Kegiatan :								
	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan pemasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	11	10	bulan	90.91	340,000,000	308,827,000	90.83	
	2	Penyediaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	1	0	unit	0	200,000,000	5,994,000	3.00	
	4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	100	100	persen	100	710,997,127	203,106,805.00	28.57	%
		Indikator Program : Persentase peningkatan kunjungan wisata domestik dan mancanegara								
	1	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	100	37.50	persen	37.50%	411,000,005	82,791,805	20.14	%
		Sub Kegiatan :								
	1	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Jota	0	0	0	0	0	0	0.00	
	2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan prasarana dalam pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	8	3	unit	37.50%	411,000,005	82,791,805.00	20.14	%
	2	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100	95.24	persen	95.24%	299,997,122	120,315,000	40.11	%
		Sub Kegiatan :								
	1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1	0	unit	0.00%	150,000,000	4,495,000.00	3.00	%
	2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota Dumai	20	20	sarana	100.00%	149,997,122	115,820,000	77.21	%
	5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	100	100	persen	100	700,184,850	698,220,439	93.30	%
		Indikator Program : Persentase pengembangan pemasaran pariwisata								
	1	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	100	100	persen	100	700,184,850	698,220,439	93.30	%
		Sub Kegiatan :								
	1	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	1	1	dokumen	100.00%	150,000,000	149,442,860	99.63	%
	2	Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	900	900	Orang	100.00%	550,184,850	548,777,579	99.74	%
	6	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	100	100	persen	100	340,113,900	317,334,400	93.30	%
		Indikator Program : Persentase peningkatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif								
	1	Kegiatan pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar	100	100	persen	100	340,113,900	317,334,400	93.30	%
		Sub Kegiatan :								
	1	Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar	55	55	orang	100	340,113,900	317,334,400	0.00	%
	2	Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan Kemitraan pariwisata	0	0	orang	0	0	0	0.00	%
	3	Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0	0	dokumen	0	0	0	0.00	%
							13,124,238,460	11,693,394,211	89.10	%

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Diskopar Kota Dumai

Dengan tercapainya seluruh target kinerja dari setiap program kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Diskopar pada tahun 2024 terutama untuk 5 (lima) program prioritas, diharapkan kinerja dalam pelayanan kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kota Dumai akan lebih baik, efisien dan tepat sasaran. sehingga akan menghasilkan pengembangan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Dumai secara keseluruhan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil agar pelaksanaan kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2026 ini terlaksana sesuai dengan rencana, antara lain adalah sebagai berikut :

- Menyusun KAK Sub Kegiatan agar pelaksanaan sub kegiatan dapat terarah sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan;
- Mengoptimalkan kemampuan SDM dan ketersediaan data serta hasil pengendalian untuk mendorong kerja sama yang searah dengan RPJMD;
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD bidang mitra serta antar unit serta kerja sama dengan berbagai stakeholders dalam penyusunan perencanaan;
- Melakukan analisa kebutuhan yang lebih akurat terhadap setiap pelaksanaan kegiatan yang akan dikerjakan agar penggunaan anggaran lebih efisiensi dan tepat sasaran.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Renja Diskopar Kota Dumai dan Pencapaian Renstra Diskopar Kota Dumai sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel 2.2 (T-C.29) dibawah

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 7 (tujuh) program dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub kegiatan.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD juga dapat dilihat dari pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama). Pencapaian IKU Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2026 yaitu :

Tabel 2.3 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

No	Indikator	SPM/ Standar Nasion al	IKK	Target Renstra OPD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Anal isis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026	Tahun 2027 (n+1)	
1	Rasio irausaha Pemuda					90%			90%	90%	
2	Persentase Atlet yang berprestasi					90%			90%	90%	
3	Tingkat partisipasi Masyarakat dalam kepramukaan					75%			75%	80%	
4	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan					80%			80%	80%	
5	Persentase Peningkatan Media pemasaran Pariwisata					80%			80%	80%	
6	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi					80%			80%	80%	

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 :

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan sebagai berikut :

1. Membenahi sarana objek wisata yang lebih memadai
2. Mengelola potensi kepemudaan dan pariwisata baik secara kualitas maupun kuantitas.
3. Mengoptimalisasikan pemahaman OKP dalam berorganisasi melalui pelatihan Manajemen OKP
4. Mengoptimalkan upaya promosi pariwisata secara profesional.
5. Memperbaiki akses menuju objek wisata yang kurang memadai.
6. Mencari investor dalam pengembangan objek-objek wisata potensial.
7. Mengoptimalkan upaya meningkatkan anggaran penunjang dalam upaya pengembangan Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.
8. Merumuskan Regulasi dan Sistem Tata Kelola serta Regulasi pemakaian sarana dan prasarana Wisata Kota Dumai yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) 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 7 (enam) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan sebanyak 37 (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 Cetakan 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 penguatan 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
37. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

2026

RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

Tabel T-C 31
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		5,880,859,564	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Bidang Pariwisata		5,880,859,564	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dokumen	18,557,700	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dokumen	18,557,700	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	8,557,700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	8,557,700	
	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	10,000,000	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	10,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 laporan	3,989,629,600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 laporan	3,989,629,600	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dumai	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	41 Orang/bulan	3,979,629,600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dumai	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	41 Orang/bulan	3,979,629,600	PNS dan PAK tahap 1-30 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	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Dumai	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 laporan	20,081,688	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 laporan	20,081,688	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dumai	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 laporan	20,081,688	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dumai	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 laporan	20,081,688	
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dumai	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 laporan	-	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dumai	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 laporan	-	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dumai	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	-	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dumai	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	-	
	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dumai	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 orang	-	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dumai	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 orang	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	101 dokumen	243,665,600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	101 dokumen	243,665,600	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dumai	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	14,000,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kar	Dumai	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	14,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	35,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	35,000,000	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dumai	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	15,000,000				12 paket	15,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik	Dumai	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	25,000,000	Penyediaan Bahan Logistik	Dumai	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	25,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dumai	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	25,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dumai	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	25,000,000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dumai	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	25 dokumen	4,665,600	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dumai	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	25 dokumen	4,665,600	

2026

RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dumai	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	28 Laporan	125,000,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	28 Laporan	125,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dumai	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	7 unit	20,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dumai	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	7 unit	20,000,000	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-	
	Pengadaan Mebel	Dumai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	10,000,000	Pengadaan Mebel	Dumai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	10,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	10,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	10,000,000	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Dumai	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 laporan	1,520,924,976	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Dumai	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 laporan	1,520,924,976	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dumai	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	6,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	6,500,000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dumai	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	172,000,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	172,000,000	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dumai	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	18,900,000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	18,900,000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dumai	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1,323,524,976	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1,323,524,976	Pembayaran Gaji TKPK Tahap 2 sebanyak 27 orang
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Dumai	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	19 unit	68,000,000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Dumai	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	19 unit	68,000,000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dumai	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 unit	58,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dumai	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 unit	58,000,000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dumai	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 unit	10,000,000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dumai	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 unit	10,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Dumai	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Dumai	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	-	
					11,553,675,040					11,553,675,040	
	Usuran Wajib					Usuran Wajib					
	Pemuda				400,000,000	Pemuda				400,000,000	
	2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Persentase Pemuda yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Persentase Pemuda yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			
	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kab/Kota	Dumai	Jumlah peserta marching band yang terlihat	60 orang	300,000,000	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kab/Kota	Dumai	Jumlah peserta marching band yang terlihat	60 orang	300,000,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kab/Kota	Dumai	Jumlah Pemuda pelopor tingkat kab/kota dari seluruh kab/kota yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda	60 orang	300,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kab/kota	Dumai	Jumlah Pemuda pelopor tingkat kab/kota dari seluruh kab/kota yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda	60 orang	300,000,000	
	Pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Dumai	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kab/kota	25 orang	100,000,000	Pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Dumai	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kab/kota	25 orang	100,000,000	difokuskan untuk pelatihan kepemudaan
	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat kab/kota	Dumai	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kab/kota	25 orang	100,000,000	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat kab/kota	Dumai	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kab/kota	25 orang	100,000,000	difokuskan untuk pelatihan kepemudaan

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 :

2026

RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

Tabel T-C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Nama OPD : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

No	Kode	Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
(1)		(2)	(4)	(3)	(5)	(6)			(11)
1	2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Bidang Pariwisata			5,880,859,564			6,334,517,460
	2.19.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dumai	6 dokumen	18,557,700		6 dokumen	11,500,000
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dumai	4 dokumen	8,557,700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4 dokumen	5,750,000
	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	Dumai	2 laporan	10,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 laporan	5,750,000
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dumai	1 laporan	3,989,629,600		1 laporan	4,014,028,753
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dumai	41 Orang/bulan	3,979,629,600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	41 Orang/bulan	4,009,369,660
	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	Dumai	1 Laporan	10,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	4,659,093
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Dumai	3 laporan	20,081,688		3 laporan	46,460,000
	2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Dumai	3 laporan	20,081,688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3 laporan	46,460,000
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dumai	3 laporan	243,665,600		2 laporan	136,500,000
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dumai	12 Paket	14,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Paket	5,750,000
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dumai	12 Paket	35,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Paket	23,000,000
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	Dumai	12 Paket	15,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Paket	10,000,000

2026

RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA DUMAI

2.19.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket bahan logistik yang disediakan	Dumai	12 Paket	25,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Paket	11,500,000
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Dumai	12 Paket	25,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Paket	23,000,000
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dumai	48 dokumen	4,665,600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	48 dokumen	5,750,000
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dumai	56 laporan	125,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	56 laporan	57,500,000
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dumai	7 unit	20,000,000		7 unit	23,000,000
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dumai	5 unit	10,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 unit	11,500,000
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Dumai	10 unit	10,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 unit	11,500,000
2.19.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Dumai	12 laporan	1,520,924,976		12 laporan	1,999,528,707
2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Dumai	12 laporan	6,500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 laporan	9,200,000
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	Dumai	12 laporan	172,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 laporan	167,900,000
2.19.01.2.08.0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dumai	12 laporan	18,900,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 laporan	34,500,000
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dumai	12 laporan	1,323,524,976	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 laporan	1,787,928,707
2.19.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Dumai	19 unit	68,000,000		19 unit	103,500,000
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Dumai	7 unit	58,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7 unit	92,000,000
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Dumai	30 unit	10,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	30 unit	11,500,000
	Urusan Wajib							
	Pemuda							
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			400,000,000			977,500,000

2026

**RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA DUMAI**

2.19.02.2.01	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kab/Kota	Jumlah peserta marching band yang berlatih	Dumai	60 orang	300,000,000			60 orang	517,500,000
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kab/Kota	Jumlah Pemuda pelopor tingkat kab/kota dari seluruh kab/kota yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda	Dumai	60 orang	300,000,000	Dana Bagi Hasil (DBH)		60 orang	517,500,000
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kab/kota	Dumai	25 orang	100,000,000			25 orang	460,000,000
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguahan kemandirian ekonomi pemuda tingkat kab/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kab/kota	Dumai	25 orang	100,000,000	Dana Bagi Hasil (DBH)		25 orang	460,000,000
	Olahraga								
3 2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Dokumen/Laporan Pelaksanaan, Jumlah Cabor yang Diikuti			10,208,675,790				1,380,000,000
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen/laporan pelaksanaan Jumlah cabor yang diikuti	Dumai	1 dokumen	8,300,000,000			1 dokumen	115,000,000
2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	Dumai	1 dokumen	8,300,000,000	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 dokumen	115,000,000
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah cabor yang dilaksanakan antar pelajar dan mahasiswa Jumlah Kab/kota yang mengikuti kompetisi bola volly walikota cup	Dumai	25 Kegiatan	800,000,000			25 Kegiatan	517,500,000
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 Kab/Kota	Dumai	6 Kegiatan	800,000,000	Dana Bagi Hasil (DBH)		6 Kegiatan	517,500,000
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang terlaksana	Dumai	13 dokumen	1,108,675,790			13 dokumen	747,500,000
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemassalan festival dan Olahraga Rekreasi	Dumai	11 lembaga	300,000,000	Dana Bagi Hasil (DBH)		11 lembaga	287,500,000

2026

**RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA DUMAI**

2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan	Jumlah prasarana dan sarana kepramukaan kab/kota yang tersedia dan dimanfaatkan	Dumai	2 unit	808,675,790	Dana Bagi Hasil (DBH)	2 unit	460,000,000
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipas Masyarakat dalam kepramukaan	Dumai		200,000,000			300,000,000
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Dumai					
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan kepramukaan Tingkat Daerah	Dumai	1 laporan	200,000,000	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 laporan	300,000,000
	<i>Urusan Pilihan</i>							
	Pariwisata							
4 3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				144,999,250			310,500,000
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata kab/kota	Dumai	2 dokumen	50,000,000		2 dokumen	57,500,000
3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan perancangan daya tarik wisata unggulan kab/kota	Jumlah dokumen perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan kab/kota	Dumai	2 dokumen	50,000,000	Dana Bagi Hasil (DBH)	2 dokumen	57,500,000
3.26.02.2.02	Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota	Dumai	30 unit	49,999,250		30 unit	138,000,000
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kab/kota	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota	Dumai	30 unit	49,999,250	Dana Bagi Hasil (DBH)	30 unit	138,000,000
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota	Dumai	2 laporan	45,000,000		2 laporan	115,000,000
3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	Dumai	2 laporan	45,000,000	Dana Bagi Hasil (DBH)	2 laporan	115,000,000
5 3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata				100,000,000			230,000,000
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Jumlah bahan promosi dan informasi kepariwisataan	Dumai	2 dokumen	100,000,000		2 dokumen	230,000,000
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	Dumai	4 dokumen	50,000,000	Dana Bagi Hasil (DBH)	4 dokumen	115,000,000

2026

**RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA DUMAI**

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	Dumai	2 promosi	50,000,000	Dana Bagi Hasil (DBH)		2 promosi	115,000,000
6 3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				500,000,000				570,824,818
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 dikembangkan kompetensinya	Dumai	1320 orang	500,000,000			1320 orang	570,824,818
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Jumlah SDM Ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Dumai	1320 orang	500,000,000	Dana Bagi Hasil (DBH)		1320 orang	570,824,818
	jumlah.....				17,434,534,604				10,103,342,278

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 7 program yang terdiri dari 1 program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan 6 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tahun 2026 adalah sebanyak 18 kegiatan yang

terdiri dari 7 kegiatan penunjang dan 12 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 37 sub kegiatan yang terdiri dari 23 sub kegiatan penunjang dan 14 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 17.434.534.604 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.

2026

RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / 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 Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		4.659.093,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			3 Laporan	14.100.000,00			-	-	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	14.100.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	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	0,00			-	-	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				0 Paket	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	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				0 Orang	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	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	243.665.600,00			-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	136.500.000,00	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	14.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	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	35.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		23.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

2026

RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / 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
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					12 Paket	25.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parwisata		11.500.000,00	DIHAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					12 Paket	25.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parwisata		23.000.000,00	DIHAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					48 Dokumen	4.665.600,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parwisata		5.750.000,00	DIHAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					56 Laporan	125.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parwisata		57.500.000,00	DIHAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milk daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			3 Unit	20.000.000,00			-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parwisata	-	28.750.000,00	DIHAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0 Unit	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parwisata		5.750.000,00	DIHAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					5 Unit	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parwisata		11.500.000,00	DIHAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10 Unit	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parwisata		11.500.000,00	DIHAS 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	1.520.924.976,00			-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parwisata	-	1.999.528.707,00	DIHAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	6.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parwisata		9.200.000,00	DIHAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

2026

RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA DUMAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / 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
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	172.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	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														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	18.900.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		34.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.323.524.976,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		1.787.928.707,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
			<i>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			7 Unit	68.000.000,00			-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	109.250.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				7 Unit	58.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		92.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				30 Unit	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		11.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Samudra Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		5.750.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-			-	400.000.000,00						-	977.500.000,00	
		[Meningkatnya daya saing kepemudaan]	Rasio Wirausaha Pemuda	95	80	80	90	400.000.000,00	-	-	-	-	-	-	977.500.000,00	-

2026

**RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA DUMAI**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / 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
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-			-	300.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat	-	517.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dan Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				60 Orang	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat		517.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

2026

RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA DUMAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / 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
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha	-			80 orang	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA 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 penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				25 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat		460.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSENTASE DOKUMEN LAPORAN PELAKSANAAN	-			90 %	10.208.675.790,00						-	1.380.000.000,00	
		[Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga]	Persentase Atlet yang berprestasi	95	80	80	90	10.208.675.790,00	-	-	-	-	-	-	1.380.000.000,00	-

2026

**RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA DUMAI**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / 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
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/laporan pelaksanaan	-			2 unit	8.300.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA 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														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				1 Dokumen	8.300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat		115.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

2026

RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA DUMAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / 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
1	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	800.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN 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														
			<i>Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota</i>				6 Kegiatan	800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat		517.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

2026

RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA DUMAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / 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
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang terlaksana	-			55 Dokumen	1.108.675.790,00			Memperkuat/pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN 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														
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/kota yang Tersedia dan Termantapkan				2 Unit	808.675.790,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat/pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat		460.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional														

2026

**RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA DUMAI**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / 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 Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi</i>				11 Lembaga	300.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Seimua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat		287.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-			-	200.000.000,00						-	300.000.000,00	
		[Meningkatkan kualitas kepramukaan]	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	95	0	0	75	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	-	-	300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah														

2026

RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA DUMAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / 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 Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	-		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						744.999.250,00							1.283.824.818,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						744.999.250,00							1.283.824.818,00	
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATA DOMESTIK DAN MANCANEGERA	-			90 %	144.999.250,00						-	483.000.000,00	
		[Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata]	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	90	80	80	80	144.999.250,00	-	-	-	-	-	-	483.000.000,00	-
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota</i>	-			2 dokumen	50.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk, pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	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														

2026

**RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA DUMAI**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / 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 Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk perubahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat		57.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota</i>	-			30 unit	49.999.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk perubahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	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														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>				30 Unit	49.999.250,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk perubahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat		138.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan Destinasi pariwisata kab/kota</i>	-			20 unit	45.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk perubahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat	-	287.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

2026

**RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA DUMAI**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / 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 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>				2 Promosi	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	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 %	500.000.000,00						-	570.824.818,00	
		[Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif]	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	90	80	80	80	500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	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 dikembangkan kompetensinya	-			1320 Orang	500.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat	-	570.824.818,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
			<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>				1320 Orang	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat		570.824.818,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
J U M L A H								17.428.552.916,00							10.291.942.278,00	

Untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut maka Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai membutuhkan anggaran sebesar Rp.17.434.534.604 (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat 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 sekretariantan/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, 14 September 2025

KEPALA,


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