



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2023

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA

DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

PEMERINTAH KOTA DUMAI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Isu-isu Strategis.....	4
1.5. Cascading Kinerja	5
1.6. Peta Proses Bisnis	7
1.7. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Tujuan dan Sasaran	12
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program.....	14
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023.....	24
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023.....	32
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode Renstra	34

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Targe SPM)	36
3.5 Akuntabilitas Keuangan	37
3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	39
3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
3.8 Prestasi dan Penghargaan	42
BAB IV PENUTUP	43

Daftar Lampiran

Lampiran 1	: Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	45
Lampiran 2	: Perjanjian Kinerja Tahun 2023	46
Lampiran 3	: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	47
Lampiran 4	: Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 beserta Lampiran Perubahan	51
Lampiran 5	: Pengukuran Kinerja Tahun 2023	65
Lampiran 6	: Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2023	66
Lampiran 7	: Penghargaan	73

Daftar Tabel

Tabel I.1	: Tabel Saran/ Rekomendasi.....	4
Tabel I.2	: Tabel Langkah-Langkah Tindak Lanjut	9
Tabel II.3	: Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja	13
Tabel I.4	: Strategi dan Kebijakan	14
Tabel II.5	: Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	16
Tabel II.6	: Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
Tabel II.7	: Program Kerja Tahun 2023.....	18
Tabel II.8	: Program Kerja Perubahan Tahun 2023.....	20
Tabel III.9	: Skala Nilai Peringkat Kinerja	23
Tabel III.10:	Atribut Capaian Indikator Kinerja.....	24
Tabel III.11:	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023.....	25
Tabel III.12:	Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	32
Tabel III.13:	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	34
Tabel III.14:	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional.....	36
Tabel III.15:	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023	38
Tabel III.16:	Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	39
Tabel III.17:	Efisiensi Penggunaan Dana	40

Daftar Gambar

Gambar I.1	: Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	3
Gambar I.2	: Cascading Kinerja Diskopar	6
Gambar I.3	: Peta Proses Bisnis.....	7
Gambar II.4	: Misi Kota Dumai.....	11

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2023 Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksana misi organisasi dalam mencapai sasaranb dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2023. Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Dumai, Januari 2024



KEPALA,

NURZERWAN, S.E,M.Si

Pembina Tk.I

NIP.198109282010011019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai menjalankan fungsi:

1. Pembinaan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
2. Perumusan kebijaksanaan dan pembinaan penempatan tenaga kerja dan peluasan kerja, pelatihan dan produktivitas pelayanan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan urusan Tata Usaha, Organisasi dan Tata Laksana, Kepegawaian, Rumah Tangga dan Perlengkapan.
3. Pengoordinasian kewenangan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang dikerjasamakan dengan Daerah Kabupaten/Kota Lain dan Provinsi; dan
4. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melaksanakan MISI yang kesatu dan kedua, RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu ***“Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhan dan industri”*** dan MISI yang kedua ***“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berjati diri Melayu”***

dan SASARAN yang kesatu yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu ***“Meningkatkan Jumlah Wisatawan dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor jasa dan pariwisata PDRB “ dan Sasaran yang kedua “Meningkatnya Potensi Pemuda dan Prestasi Olahraga***

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai 2021 – 2026 telah menetapkan 2 (dua) Tujuan dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi

tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dalam menyukkseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 6 (enam) Program, dan 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

1. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun
4. Kegiatan Adminsitration Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dayu Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Jasa Peralatan Kantor
7. Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah – Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

8. Penataan Organisasi

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

II. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

1. Kegiatan Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda kader Kabupaten/kota.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera.

III. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

- Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi.
- Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi

IV. PROGRAM PNINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

1. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

3. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata

V. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

VI. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

- Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada Tahun 2023 mengalami satu kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel

Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
1.	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan dan Olahraga	- Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	60
		- Persentase Wirausaha Muda	70
		- Cakupan Pembina Olahraga	25
		- Jumlah Prestasi Olahraga	3
2.	Meningkatnya	- Kunjungan Wisata Domestik	39.718

Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	- Kunjungan Wisata Mancanegara	3.872
	- Lama Kunjungan Wisata	2
	- PAD Sektor Wisata	15.086.180.625

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. **8.238.339.471** (*Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu*) untuk melaksanakan 5 (Lima) Program Kerja antara lain :

Tabel.....

Program Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		
	1. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota	Rp. 735.808.917	Dana Alokasi Umum
	2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp. 687.500.000	Dana Alokasi Umum

2.	<p>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</p> <p>1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</p> <p>2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/kota</p> <p>3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</p>	<p>Rp. 1.003.486.819</p> <p>Rp. 410.000.000</p> <p>Rp. 194.000.000</p>	<p>Dana Alokasi Umum</p> <p>Dana Alokasi Umum</p> <p>Dana Alokasi Umum</p>
3.	<p>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</p> <p>1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota</p> <p>2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota</p> <p>3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/kota</p>	<p>Rp. 104.592.000</p> <p>Rp. 4.695.999.809</p> <p>Rp. 52.200.556</p>	<p>Dana Alokasi Umum</p> <p>Dana Alokasi Umum</p> <p>Dana Alokasi Umum</p>
4.	<p>Program Pemasaran Pariwisata</p> <p>1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota</p>	<p>Rp. 0</p>	<p>-</p>

5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp. 354.751.370	Dana Alokasi Umum
J U M L A H		Rp. 8.238.339.471	

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 18 Agustus 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 1. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota	Rp. 1.095.808.010	Dana Alokasi Umum
	2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp. 807.500.000	Dana Alokasi Umum

2.	<p>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</p> <p>1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</p> <p>2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/kota</p> <p>3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</p>	<p>Rp. 1.053.486.819</p> <p>Rp. 560.000.000</p> <p>Rp. 5.075.507.000</p>	<p>Dana Alokasi Umum</p> <p>Dana Alokasi Umum</p> <p>Dana Alokasi Umum</p>
3.	<p>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</p> <p>1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota</p> <p>2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota</p> <p>3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/kota</p>	<p>Rp. 104.592.000</p> <p>Rp. 7.996.646.144</p> <p>Rp. 72.200.556</p>	<p>Dana Alokasi Umum</p> <p>Dana Alokasi Umum</p> <p>Dana Alokasi Umum</p>
4.	<p>Program Pemasaran Pariwisata</p> <p>1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota</p>	<p>Rp. 2.050.424.873</p>	<p>Dana Alokasi Umum</p>

5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp. 554.751.370	Dana Alokasi Umum
J U M L A H		Rp. 19.370.916.772	

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel
Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023

	URAIAN	INDIKATOR	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Sangat berhasil	Cukup berhasil	Tidak berhasil
1	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	60	95	158.33%	Sangat berhasil		
		Persentase Wirausaha Muda	70	80	114.29%	Sangat Berhasil		
		Cakupan Pembinaan Olahraga	25	25	100%	Berhasil		
		Jumlah Prestasi Olahraga	3	2	66.67%		Cukup berhasil	
2	Meningkatnya kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan wisata	58%	193.8%	334 %	Sangat berhasil		
		Domestik	39.718	78.481	197.5 %	Sangat berhasil		
		Mancanegara	3872	6.031	155.75%	Sangat berhasil		

	Lama Kunjungan	2	2	100 %	Berhasil		
	PAD Sektor Pariwisata	15.086.180.625	25.569.796.203	169.4 %	Sangat berhasil		

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai selama tahun 2023 termasuk kategori yaitu Sangat Berhasil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 25.403.927.309 (dua puluh lima milyar empat ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Umum Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 17.371.143.634 (Tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 8.032.783.675 (delapan milyar tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

1	Belanja Operasi	:	Rp.	17.371.143.634
.				
2	Belanja Modal	:	Rp.	8.032.783.675
.				
	Jumlah	:	Rp.	<u>25.403.927.309</u>

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran %
I	Pemuda							
1.	Meningkatnya prestasi Daerah dalam pemudaan dan olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda				1.903.308.010	1.902.164.793	99.93

	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang aktif	75 orang	95 orang	126.6%	1.095.808.010	1.094.804.793	99.95
		Presentase Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader, Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda	70 orang	80 orang	114.29%	807.500.000	654.920.763	99.88
II	Olahraga							
	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Cakupan pembinaan Olahraga Jumlah prestasi Olahraga	3 kegiatan	3 kegiatan		6.688.993.819	6.505.412.929	97.25
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Presentase Dokumen/Laporan Pelaksanaan	3 medali	2 medali	66,67%	6.688.993.819	6.505.412.929	97.25
III	Pariwisata							
	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan wisata Lama Kunjungan PAD Sektor Pariwisata	49%	49%	334 %	10.778.614.943	10.662.072.120	99,92
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara	8 unit	8 unit	100%	8.173.438.700	8.065.097.053,09	98.67%
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2 dokumen	2 dokumen	100%	2.050.424.873	2.049.830.668	99.97%
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	55 orang	55 orang	100%	554.751.370	547.141.399	98.63%
	Jumlah						19.069.649.842	75.06
	Belanja Pendukung						6.334.277.467	24.93
	Total belanja						25.403.927.309	

Sumber : Diskopar2023

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumbaer Daya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kota Dumai Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi		Ket
1	Meningkatnya prestasi Daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	158.33%	99.88 %	1.58	efisien	
		Persentase Wirausaha Muda	114.29%	99.95%	1.51	efisien	
		Cakupan Pembinaan Olahraga	100%	97.25%	1.02	efisien	
		Jumlah prestasi Olahraga	66.67 %	98.79 %	0,67	Kurang efisien	
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan wisata	334 %	99.92 %	3.34	efisien	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Persentase Organisasi Pemuda yang aktif* tingkat efisiensinya adalah 1.58 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (158.33%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99.88%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Persentase Wirausaha Muda* tingkat efisiensinya adalah 1.51 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (114,29%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99.95%).
Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**
- c. Pada *Indikator Kinerja Utama 3 yaitu Cakupan Pembinaan Olahraga*. tingkat efisiensinya adalah 1.02 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (97,25%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- d. Pada *Indikator Kinerja Utama 4 yaitu Jumlah Prestasi Olahraga*. tingkat

efisiensinya adalah 0.67 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (66.67%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98.795%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**;

- e. Pada *Indikator Kinerja Utama 5* .yaitu *Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara* tingkat efisiensinya adalah 3.34 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (334%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99.92%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke 2 atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah,

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

1. Pembinaan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
2. Perumusan kebijaksanaan dan pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas pelayanan Kepemudaan, Olahraga

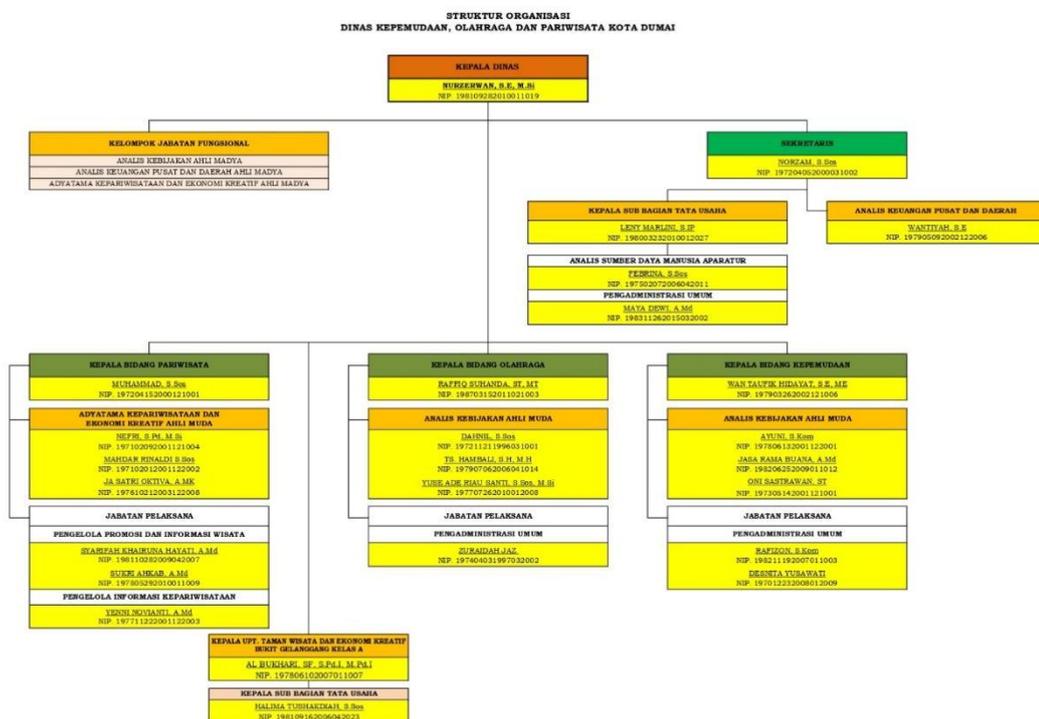
- dan Pariwisata Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan urusan Tata Usaha, Organisasi dan Tata Laksana, Kepegawaian, Rumah Tangga dan Perlengkapan.
3. Pengoordinasian kewenangan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang dikerjasamakan dengan Daerah Kabupaten/Kota Lain dan Provinsi; dan
 4. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Kepala Bidang Kepemudaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Kepala Bidang Olahraga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Kepala Bidang Pariwisata, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A, membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha

Gambar I.1

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai



1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKJIIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang perlu ditangani sbb:

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

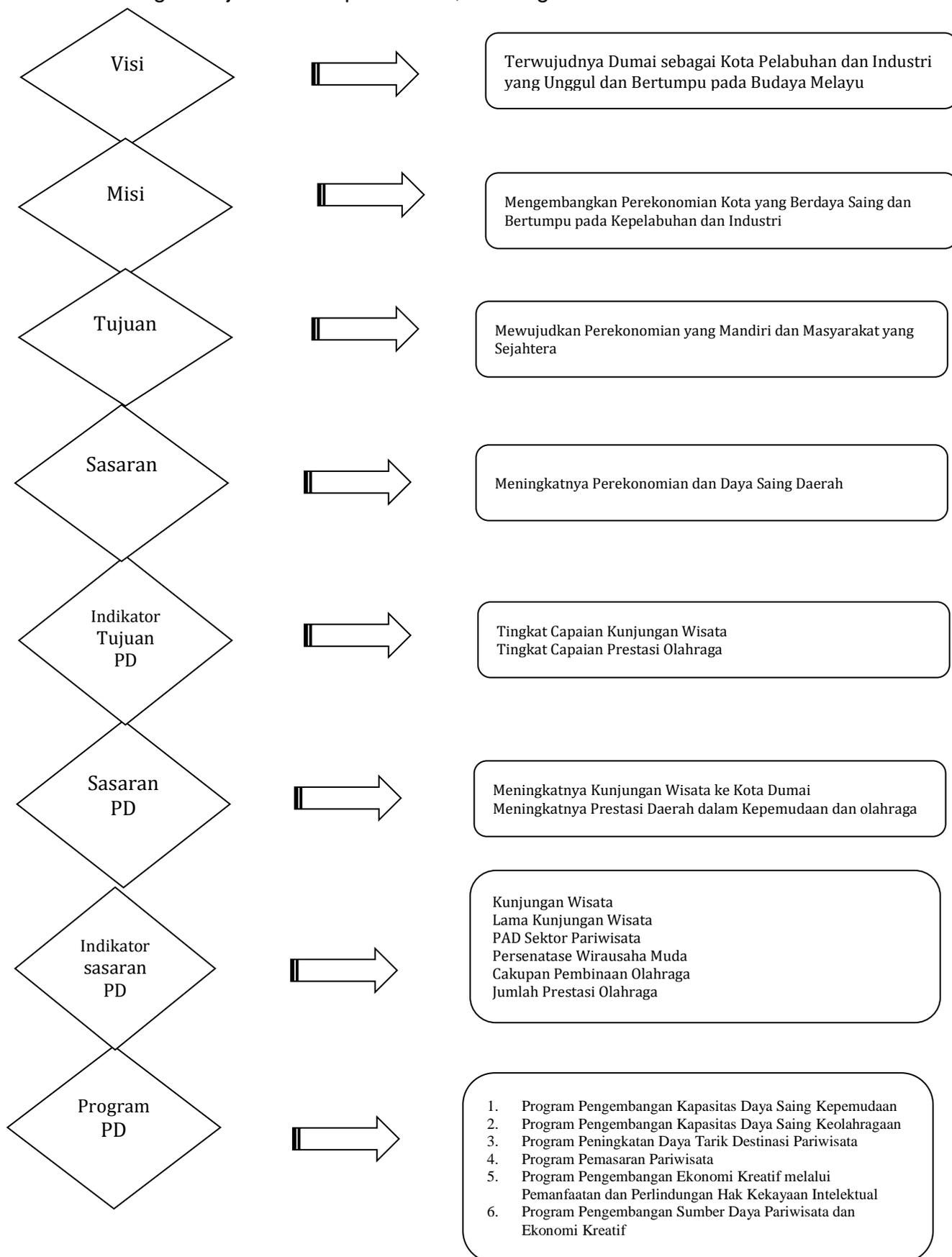
10. Kurang dan rendah kualitas infrastruktur menuju destinasi atau objek wisata;
11. Kurang sarana dan prasarana pendukung di areal objek wisata dan fasilitas pendukung kepariwisataan;
12. Belum memiliki ikon wisata dan paket yang komprehensif dan berdaya saing;
13. Tata Kelola Destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan sederhana;
14. Terbatasnya *event* budaya yang dapat disaksikan oleh wisatawan;
15. Kurangnya jumlah produk industri kreatif yang menjadi *icon* wisata Kota Dumai;
16. Pembinaan dan pengembangan produk wisata, objek dan daya tarik wisata serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan produk usaha dan jasa pariwisata.

1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.2

Cascading Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

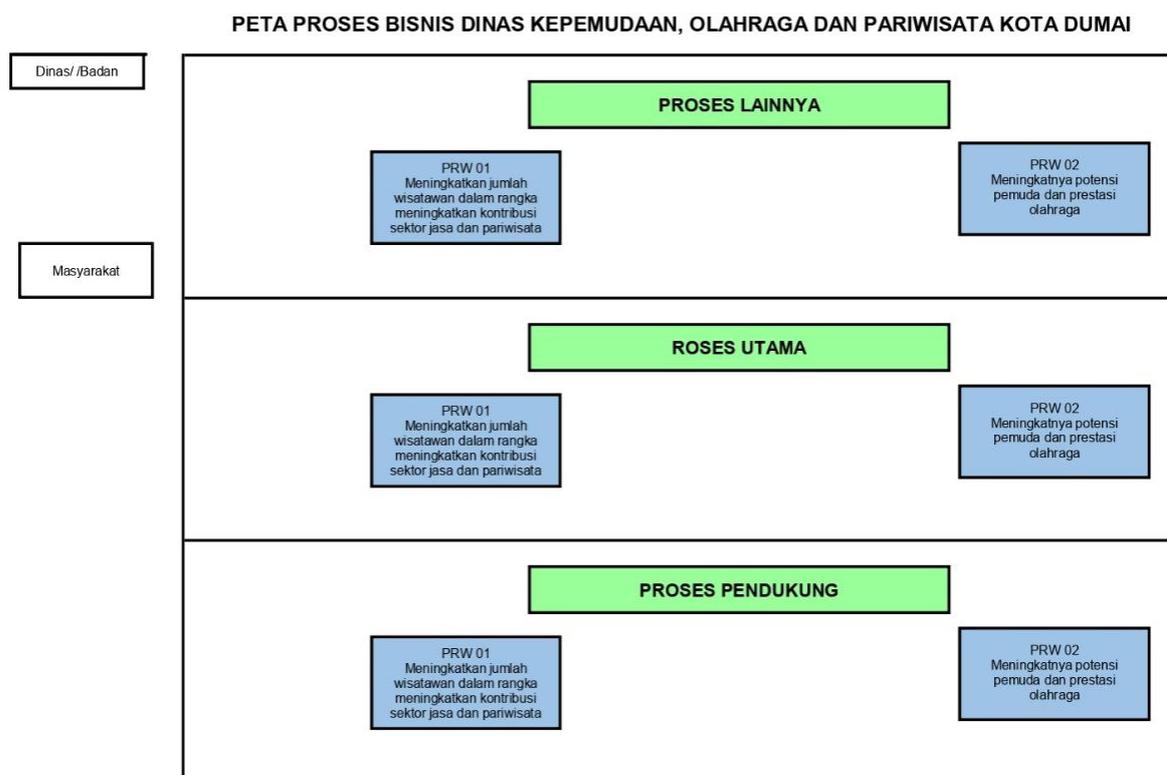


1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai sebagaimana skema berikut:

Gambar I.3

Peta Proses Bisnis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai



1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1308.1/INSP-S Tanggal 8 Desember 2023 Hasil Evaluasi Implementasi Tahun 2023 telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel I.1

No	Kelemahan/ Kekurangan	Saran/ Rekomendasi
1.		Seluruh pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai diharapkan melampirkan hasil evaluasi kinerja pada e Kinerja yang telah divalidasi dan disahkan oleh masing-masing atasan langsung (sampel 1 bulan)
2.		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai diharapkan melampirkan hasil evaluasi kinerja pada e kinerja (satu sampel individu) dan lembar pembayaran TPP Individu (sampel satu bulan)
3.		Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kota Dumai diharapkan membuat dan melampirkan table evaluasi renstra PD atau table pengendalian (dalev renstra) PD 2021-2026
4.		Setiap Unit/bidang pada dinas kepemudaan,olahraga dan Pariwisata Kota Dumai diharapkan melampirkan screenshot penilaian e kinerka pada masing-masing unit/bidang
5.		Seluruh pegawai dinas kepemudaan,olahraga dan pariwisata Kota Dumai diharapkan melampirkan screenshot penilaian kinerja individu pada e – kinerja ;

Sebagai tindaklanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel I.2

No	Langkah-Langkah Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1.	Membuat surat edaran ke seluruh PNS di lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga agar melampirkan hasil evaluasi kinerja pada e-kinerja	30 (tiga puluh) hari
2.	Membuat surat edaran kepada seluruh PNS di lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai agar melampirkan hasil evaluasi kinerja pada e-kinerja dan lembar pembayaran TPP individu	30 (tiga puluh) hari
3.	Membuat surat Edaran kepada seluruh ASN agar melampirkan table evaluasi Renstra PD atau table pengendalian Dalev Renstra) PD 2021-2026	30 (tiga puluh) hari
4.	Membuat surat Edaran kepada seluruh ASN agar melampirkan screenshot penilaian e-kinerja pada masing masing unit/bidang	30 (tiga puluh) hari
5.	Membuat surat Edaran kepada seluruh ASN agar melampirkan screenshoot penilaian kinerja individu pada e - kinerja	30 (tiga puluh) hari

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

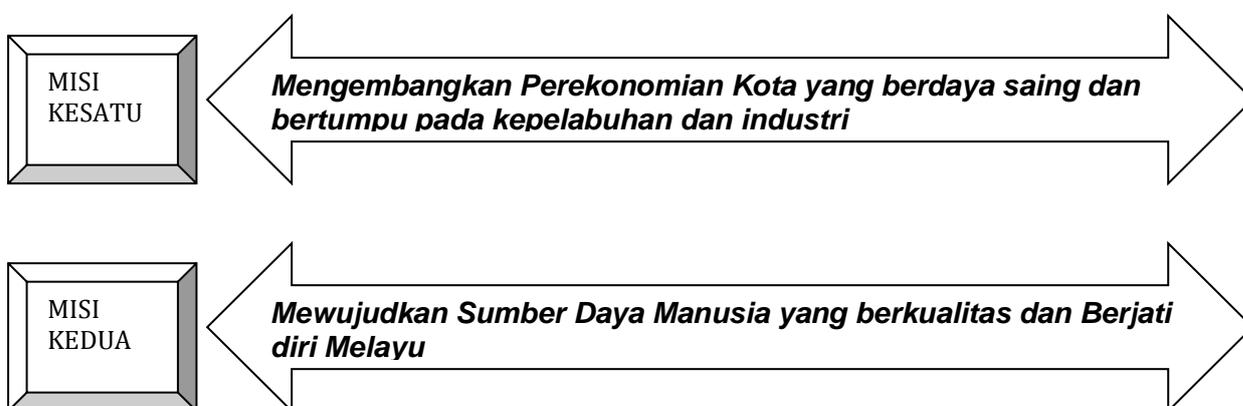
Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar II.4



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II.3
Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2023

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu								
Misi kesatu : <i>Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri</i>								
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target			
					Th.2023	Th.2024	Th.2025	Th.2026
2.	Meningkatkan Tingkat Kunjungan Wisata		Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan Wisata	48%	50%	51%	52%
				Domestik	39.718	40.112	40.505	40.898
				Mancanegara	3.872	3.911	3.949	3.987
				Lama Kunjungan Wisata	2	3	3	4
				PAD Sektor Pariwisata	15.086.180.625	15.237.047.431	15.389.412.856	15.543.306.984
Misi kedua : <i>Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berjati diri Melayu</i>								
2.	Meningkatkan Prestasi Daerah dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga		Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif	60	65	70	75
				Presentase Wirausaha Muda	75	80	85	90
			Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	25	27	28	29
				Jumlah Prestasi Olahraga	3	4	5	6

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel II.4
Strategi dan Kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kota Dumai Tahun 2023

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
Misi kesatu : <i>Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tingkat Kunjungan Wisata	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Meningkatkan apresiasi terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan wisata	Mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara objek-objek yang memiliki nilai sejarah dan tujuan wisata
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepariwisataan

Misi kedua : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berjati diri Melayu			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Prestasi Daerah dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan	Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan untuk kemandirian	Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan
			Peningkatan pembinaan kreatifitas dan kemandirian bagi pemuda
	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Olahraga	Meningkatkan kualitas keolahragaan daerah secara bertahap dan konsisten	Peningkatan pembinaan olahragawan berprestasi dan bibit olahragawan
			Pembangunan Stadion
		Revitalisasi sarana olahraga	
		Peningkatkan pembinaan organisasi keolahragaan	

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
3. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
4. Program Pemasaran Pariwisata; dan
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.5
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif 2. Presentase Wirausaha Muda 3. Cakupan Pembinaan Olahraga 4. Jumlah Prestasi Olahraga
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan Wisata Domestik 2. Kunjungan Wisata Mancanegara 3. Lama Kunjungan Wisata 4. PAD Sektor Pariwisata

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai di Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.6
Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kota Dumai Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
1.	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan dan Olahraga	- Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	60
		- Persentase Wirausaha Muda	70
		- Cakupan Pembina Olahraga	25
		- Jumlah Prestasi Olahraga	3
2.	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	- Kunjungan Wisata Domestik	39.718
		- Kunjungan Wisata Mancanegara	3.872
		- Lama Kunjungan Wisata	2
		- PAD Sektor Wisata	15.086.180.625

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar *Rp 19.370.916.772 (Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)* untuk melaksanakan 5 (lima) Program Kerja antara lain :

Tabel II.7
Program kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai
Tahun 2023

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	<p>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</p> <p>1. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota</p> <p>2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota</p>	<p>Rp. 735.808.917</p> <p>Rp. 687.500.000</p>	<p>Dana Alokasi Umum</p> <p>Dana Alokasi Umum</p>
2.	<p>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</p> <p>1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</p>	<p>Rp. 1.003.486.819</p>	<p>Dana Alokasi Umum</p>

	2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/kota	Rp. 410.000.000	Dana Alokasi Umum
	3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp. 194.000.000	Dana Alokasi Umum
3.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Rp. 104.592.000	Dana Alokasi Umum
	2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Rp. 4.695.999.809	Dana Alokasi Umum
	3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/kota	Rp. 52.200.556	Dana Alokasi Umum
4.	Program Pemasaran Pariwisata		
	1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Rp. 0	-
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp. 354.751.370	Dana Alokasi Umum
J U M L A H		Rp. 8.238.339.471	

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 18 Agustus 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel II.8
Program kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai
Tahun 2023

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		
	3. Penysadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota	Rp. 1.095.808.010	Dana Alokasi Umum
	4. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp. 807.500.000	Dana Alokasi Umum
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		
	1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Rp. 1.053.486.819	Dana Alokasi Umum

	2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/kota	Rp. 560.000.000	Dana Alokasi Umum
	3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp. 5.075.507.000	Dana Alokasi Umum
3.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Rp. 104.592.000	Dana Alokasi Umum
	2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Rp. 7.996.646.144	Dana Alokasi Umum
	3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/kota	Rp. 72.200.556	Dana Alokasi Umum
4.	Program Pemasaran Pariwisata		
	1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Rp. 2.050.424.873	Dana Alokasi Umum
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp. 554.751.370	Dana Alokasi Umum
J U M L A H		Rp. 19.370.916.772	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI
TAHUN 2023

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.9
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

a. Rumus : $\text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

b. Rumus : $\text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$

b. Rumus : $\text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel III.10
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dalam implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel Pengukuran Kinerja dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel III.11
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	62	172 %	60	95	158.33%	Sangat berhasil
		Persentase Wirausaha Muda	75	0 %	70	80	114.29%	Sangat Berhasil
		Cakupan Pembinaan Olahraga	28	112 %	25	25	100%	Berhasil
		Jumlah Prestasi Olahraga	4	200%	3	2	66.67%	Cukup berhasil
2	Meningkatnya kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan wisata	298 %	620%	58%	193.8%	334 %	Sangat berhasil
		Domestik	123.541	314%	39.718	78.481	197.5 %	Sangat berhasil
		Mancanegara	19.312	503%	3872	6.031	155.75%	Sangat berhasil
		Lama Kunjungan	2	2	2	2	100 %	Berhasil
		PAD Sektor Pariwisata	14.936.812. 500	18.815.657. 890	15.086.1 80.625	25.569.796.20 3	169.4 %	Sangat berhasil

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Organisasi Pemuda yang aktif menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 60 realisasi sebesar 95, tercapai 158.33 % atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 62 atau tercapai sebesar 172%, maka capaian tahun 2023 menurun/meningkat sebesar 158.33%

a. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Target Tahun 2023 mengalami penurunan sedangkan capaian tahun 2023 sudah sesuai dengan target yang sudah ditentukan
- Kegiatan yang mendukung Indikator ini untuk pendanaan kegiatan mengalami peningkatan yang signifikan
- Bertambahnya Kegiatan Kepemudaan yang diikuti Kota Dumai di Tingkat Propinsi

b. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

- Kurangnya Kolaborasi antar OPD menjadikan hal yang penting dilakukan dalam rangka upaya pengembangan kepemudaan dalam hal Keorganisasian, Kepeloporan dan Sumber Daya Manusia
- Tidak Dibentuknya cluster kepemudaan disetiap kecamatan dengan harapan pembangunan kepemudaan bias merata diseluruh wilayah Kota Dumai

c. **Tindak Lanjut Capaian Indikator Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif**

- Peningkatan Pembina Kreatifitas dan Kemandirina bagi Pemuda
- Peningkatan Peran serta organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan
- Peningkatan sarana kepemudaan

2. Indikator Persentase Wirausaha Muda

Capaian kinerja untuk indikator Persentas Wirausaha Muda menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 70 realisasi sebesar 80, tercapai 114,29 % atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 0 atau tercapai sebesar 0%, maka capaian tahun 2023 menurun/meningkat sebesar 114,29 %

a. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator Persentase Wirausaha Muda** melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Telah diakomodirnya indikator kegiatan pada tahun 2023
- Kegiatan pada indikator tersebut telah merangkum sebagian kegiatan pelatihan bagi wirausaha muda

b. **Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Wirausaha Muda** adalah sebagai berikut:

- Belum secara optimal dilaksanakan program kepelatihan dan pembinaan kepemudaan
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kepemudaan di Kota Dumai

c. **Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Wirausaha Muda** adalah sebagai berikut:

- Kolaborasi antar OPD menjadikan hal yang penting dilakukan dalam rangka upaya pengembangan kepemudaan dalam hal Keorganisasian, Kepeloporan dan Sumber Daya Manusia
- Dibentuknya cluster kepemudaan disetiap kecamatan dengan harapan pembangunan kepemudaan bias merata diseluruh wilayah Kota Dumai

3. Indikator Cakupan Pembinaan Olahraga

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Cakupan pembinaan Olahraga tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 25 cabang realisasi sebesar 25 cabang, tercapai 100 % atau bernilai kinerja tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 28 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 tetap sebesar 100%

b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indicator Cakupan Pembinaan Olahraga** sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Indikator ini mencakup kegiatan pembinaan Olahgara yang di bina oleh KONI
 - Pembinaan atlet dilakukan oleh Koni, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mempunyai tupoksi sebagai pengawasan
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Cakupan Pembinaan Olahraga adalah sebagai berikut:
- Kurangnya Cabang Olahraga yang diberikan Pembinaan
 - Kurangnya Pelatihan yang diberikan bagi atlet
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Cakupan Pembinaan Olahraga adalah sebagai berikut:
- Peningkatan sarana dan prasarana olahraga secara bertahap khususnya cabang olahraga unggulan dan umumnya untuk semua cabang olahraga yang ada di Kota Dumai
 - Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kota untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus sebagai bahan evaluasi latihan dan menambah jam terbang atlet
4. Indikator Jumlah Prestasi Olahraga
- Capaian kinerja** untuk indikator Jumlah Prestasi Olahraga menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 3 realisasi sebesar 2 , tercapai 66.67 % atau bernilai kinerja cukup berhasil. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 4 atau tercapai sebesar 200% dari target 2022, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 66.67 %
- a. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator Jumlah Prestasi Olahraga** melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- Kurang Anggaran untuk indikator kegiatan Jumlah Prestasi Olahraga
 - Kurangnya cabang olahraga yang diikuti pada tahun 2023 sehingga menyebabkan menurunnya jumlah mendali yang diperoleh
- b. **Faktor penghambat Capaian Indikator Jumlah Prestasi Olahraga** adalah sebagai berikut:
- Belum secara optimal dilaksanakan program kepelatihan dan pembinaan atlet
 - Belum terpenuhinya sarana dan prasarana Olahraga yang sesuai dengan spesifikasi di Kota Dumai

- c. **Tindak lanjut Capaian Indikator Jumlah Prestasi Olahraga** adalah sebagai berikut:
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
5. Indikator Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara
- Capaian kinerja** untuk indikator Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 84.512 , tercapai 193,8 % atau bernilai kinerja sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 142.853 atau tercapai sebesar 298 % dari target 2022, maka capaian tahun 2023 sebesar 193,8 %
- a. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara** melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- Meningkatnya Jumlah Destinasi Pariwisata yang mencakup Wisata Kuliner, wisata Relegi dan Wisata Olahraga
 - Meningkatnya kegiatan promosi pariwisata yang membuat masyarakat berminat datang ke kota Dumai
 - Perencanaan pengembangan wisata Air
- b. **Faktor penghambat Capaian Indikator Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara** adalah sebagai berikut:
- Belum optimalnya implementasi Sadar Wisata di masyarakat dan pelaku wisata
 - Tata Kelola Destinasi Pariwisata masih bersifat Parsial dan Sederhana
- c. **Tindak lanjut Capaian Indikator Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara** adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan promosi pariwisata baik melalui media cetak, elektronik, sosial maupun media lainnya;
 - Meningkatkan sarana dan prasarana obyek wisata;
 - Meningkatkan kemitraan baik dengan pihak akademis maupun pelaku wisata

6. Indikator Lama Kunjungan

Capaian kinerja untuk indikator Lama Kunjungan menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 2 Hari , tercapai 100 % atau bernilai kinerja berhasil. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 adalah 2 Hari atau tercapai sebesar 100 % dari target 2022, maka capaian tahun 2023 sebesar 100 %

a. Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator Lama Kunjungan melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai
- Pemberian pelatihan kepada Kelompok Sadar Wisata di masyarakat dan pelaku wisata

b. Faktor penghambat Capaian Indikator Lama Kunjungan adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya implementasi Sadar Wisata di masyarakat dan pelaku wisata
- Tata Kelola Destinasi Pariwisata masih bersifat Parsial dan Sederhana

c. Tindak lanjut Capaian Indikator Lama Kunjungan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan sarana dan prasarana wisata penguatan kapasitas SDM serta Lembaga pengelolaan obyek wisata
- Penyusunan untuk setiap obyek wisata sebagai penjabaran RIPPARDA Kota Dumai dalam rangka pembangunan kepariwisataan secara terpadu dan terintegrasi

7. Indikator PAD Sektor Pariwisata

Capaian kinerja untuk indikator PAD Sektor Pariwisata menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 15.086.180.625 , tercapai 25.569.796.203 tercapai 169,4 % atau bernilai kinerja sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 adalah 18.815.657.890 atau tercapai sebesar 126 % dari target 2022, maka capaian tahun 2023 sebesar 169 % dari target 2023

b. Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator PAD Sektor Pariwisata

melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Sarana prasarana pendukung Destinasi Pariwisata sangat memadai
- Sarana promosi pariwisata berjalan dengan baik
- Meningkatkan promosi pariwisata baik melalui media cetak, elektronik, sosial maupun media lainnya;

b. Faktor penghambat Capaian Indikator PAD Sektor Pariwisata adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya perwujudnya Sapta Pesona dan Sadar Wisata di setiap obyek wisata dan pokdarwis di Kota Dumai
- Tata Kelola Destinasi Pariwisata masih bersifat Parsial dan Sederhana

Tindak lanjut Capaian Indikator PAD Sektor Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana wisata penguatan kapasitas SDM serta Lembaga pengelolaan obyek wisata
2. Penyusunan untuk setiap obyek wisata sebagai penjabaran RIPPARDA Kota Dumai dalam rangka pembangunan kepariwisataan secara terpadu dan terintegrasi

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel III.12
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
URAIAN								
1	Meningkatnya prestasi Daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	55	60	62	95	172%	158.33 %
		Persentase Wirausaha Muda	70	70	75	80	0%	114.29 %
		Cakupan Pembinaan Olahraga	25	25	28	25	112%	100%
		Jumlah prestasi Olahraga	2	3	4	2	200%	66.67%
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan wisata	48%	58%	298%	193.8%	620%	334%
		Domestik	39.325	39.718	123.541	78.481	314%	197.5%
		Mancanegara	3.834	3872	19.312	6.031	503%	155.75 %
		Lama Kunjungan	2	2	2	2	2	100%
		PAD Sektor Pariwisata	14.936.812.500	15.086.180.625	18.815.657.890	25.569.796.203	126 %	169.4%

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah Persentase Organisasi Pemuda yang aktif dengan target pada tahun 2022 adalah 55. berasal dari perhitungan Jumlah seluruh organisasi Pemuda dibagi dengan Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif

2. Pada tahun 2022 indikator persentase Wirausaha muda tidak terealisasi sama sekali pada tahun 2022 adalah 0 dengan capaian 0 %
Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 80 dan realisasinya adalah 114.29% dengan rincian Jumlah wirausaha muda dibagi dengan Jumlah Wirausaha muda yang aktif dengan capaian kinerja 114,29 %
3. Indikator Kinerja Utama Cakupan pembinaan Olahraga Tahun 2022 capaian kinerja 112 % dan tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 100 % dengan rincian jumlah cabang olahraga yang dibina setiap tahunnya
4. Indikator Kinerja Jumlah Prestasi Olahraga Tahun 2022 capaian kinerja 200 % dan tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 66.67 % hal ini disebabkan ada penurunan target pada tahun 2023 dan dengan berkurangnya jumlah cabang yang diikuti pada Kejuaraan Daerah Tahun 2023
5. Indikator Kinerja Kunjungan wisata Domestik dan Mancanegara Tahun 2022 capaian kinerja 298% dan tahun 2023 dengan capaian 193.8 % dengan rincian jumlah wisatawan domestik ditambah dengan jumlah wisatawan mancanegara dengan persentase dibagi dengan target dari jumlah pengunjung wisatawan mancanegara dan domestik
6. Indikator Lama Kunjungan pada tahun 2022 dengan capaian 100% dan tahun 2023 dengan capaian 100% dengan rincian berdasarkan jumlah lama hari menginap di Kota Dumai
7. indikator PAD Sektor Pariwisata menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 15.086.180.625 , tercapai 25.569.796.203 tercapai 169,4 % atau bernilai kinerja sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 adalah 18.815.657.890 atau tercapai sebesar 126 % dari target 2022, maka capaian tahun 2023 sebesar 169 % dari target 2023
Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (*RENJA SKPD*) tahun 2023 dapat dikatakan SANGAT BERHASIL.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel III.13
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI 2023	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	75	95	126,6 %
		Persentase Wirausaha Muda	90	80	88,8 %
		Cakupan Pembinaan Olahraga	29	25	86,2 %
		Jumlah Prestasi Olahraga	4	2	50 %
	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan Wisata	88 %	51.06%	58.02 %
		Domestik	112.998	78.481	69,45%
		M mancanegara	16.205	6.031	37,25 %
		Lama Kunjungan Wisata	3	2	66,67%
		PAD Sektor Pariwisata	17.086.180.625	25.569.796.203	149,65 %

Upaya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kepemudaan Olahraga dan pariwisata Kota Dumai dalam mempercepat Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Capaian Indikator Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif upaya yang dilakukan sebagai berikut :
 1. Kolaborasi antar OPD menjadikan hal yang penting dilakukan dalam rangka upaya pengembangan kepemudaan dalam hal Keorganisasian, Kepeloporan dan Sumber Daya Manusia
 2. Dibentuknya cluster kepemudaan disetiap kecamatan dengan harapan pembangunan kepemudaan bias merata diseluruh wilayah Kota Dumai
- b. Capaian Indikator Persentase Wirausaha Muda upaya yang dilakukan sebagai berikut :
 1. Pelatihan Bagi Wirausaha muda agar menjadi pemuda yang mandiri
 2. Peningkatan Pemahaman OKP dalam berorganisasi melalui pelatihan manajemen OKP
 3. Perlu dilakukan rehap sarana dan prasarana kepemudaan
- c. Capaian Indikator Cakupan Pembinaan Olahraga
 1. Perlunya Penganggaran yang lebih dalam pembinaan olahraga dan atlit secara konsisten
 2. Dilaksanakan penambahan sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki Pemerintah
- d. Capaian Indikator Jumlah Prestasi Olahraga
 - 1,. Melakukan pembinaan bagi atlet berprestasi
 2. Mengikuti Kejuaran-Kejuaraan Daerah yang bisa meningkatkan prestasi Daerah

e. Capaian Kunjungan Wisata

1. Segera ditindaklanjuti dengan pelatihan SDM Pariwisata untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan publik.
2. Peningkatan kualitas produk pariwisata baik dalam bentuk pelayanan, daya tarik maupun paket-paket wisata sehingga memiliki daya saing yang kuat;
3. Menanamkan jiwa bisnis kepariwisataan terhadap seluruh elemen masyarakat;
4. Menyamakan persepsi dari seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama-sama dalam setiap kegiatan dikaitkan dengan kegiatan kepariwisataan;
5. Dilaksanakan pendekatan dengan stakeholder terkait dalam rangka mendukung percepatan pengembangan destinasi pariwisata kota Dumai.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel III.13 berikut :

Tabel III.14
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	95	-	Tidak ada target Nasional yang berhubungan dengan kinerja Diskopar
		Persentase Wirausaha Muda	80	-	
		Cakupan Pembinaan Olahraga	25	-	
		Jumlah Prestasi Olahraga	2	-	
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan Wisata	51.06%	-	
		Domestik	78.481	-	
		Mancanegara	6.031	-	
		Lama Kunjungan Wisata	2	-	
		PAD Sektor Pariwisata	25.569.796. 203	-	

3.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 25.403.927.309,- (*Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah*) bersumber dari DAU dan Pendapatan Bagi Hasil. Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 17.371.143.634,- (*Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp 8.032.783.675,- (*Delapan Milyar Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 24.594.151.700,09 (*Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Koma Nol Sembilan Rupiah*), terdiri dari Belanja Operasi Rp 17.126.632.108,65 (*Tujuh Belas Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Koma Enam Puluh Lima Rupiah*) dan Belanja Modal terealisasi Rp 7.812.519.591,44 (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Empat Puluh Empat Rupiah*)

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel III.15
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
I	Pemuda				
	Meningkatnya prestasi Daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.903.308.010,00	1.902.164.793,00	99.93%
II	Olahraga				
	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.688.993.819,00	6.505.412.929,00	97.25%
III	Pariwisata				
	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	8.173.438.700,00	8.065.097.053,99	98.67%
		Program Pemasaran Pariwisata	2.050.424.873,00	2.049.830.668,00	99.97%
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	554.751.370,00	547.141.399,00	98.63%
JUMLAH			19.370.916.772,00	19.069.646.842,99	98.89%

Total anggaran belanja adalah Rp 19.370.916.772,- dengan realisasi Rp 19.069.646.8472,99 atau dengan capaian sebesar 98.89% dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100% dikarenakan ada beberapa factor yang mempengaruhinya diantaranya :

- Secara umum, seluruh kegiatan pada 5 (lima) program diatas telah selesai dan terealisasi 100% fisiknya, namun realisasi keuangannya terrealisasi sebesar 98,89

% atau sisa 1.11 % yang merupakan silpa dari setiap sub-sub kegiatan (terutama sisa dari kegiatan lelang). Artinya ada efisiensi dari penggunaan anggaran di tahun 2023

3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel III.16
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran %
I	Pemuda							
1.	Meningkatnya prestasi Daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda				1.903.308.010	1.902.164.793	99.93
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang aktif	75 orang	95 orang	126.6%	1.095.808.010	1.094.804.793	99.95
		Presentase Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader, Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda	70 orang	80 orang	114.29%	807.500.000	654.920.763	99.88
II	Olahraga							
	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Cakupan pembinaan Olahraga Jumlah prestasi Olahraga	3 kegiatan	3 kegiatan		6.688.993.819	6.505.412.929	97.25
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Presentase Dokumen/Laporan Pelaksanaan	3 medali	2 medali	66,67%	6.688.993.819	6.505.412.929	97.25
III	Pariwisata							
	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan wisata Lama Kunjungan PAD Sektor Pariwisata	49%	49%	334 %	10.778.614.943	10.662.072.120	99,92
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	8 unit	8 unit	100%	8.173.438.700	8.065.097.053,09	98.67%

		Domestik dan Mancanegara						
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2 dokumen	2 dokumen	100%	2.050.424.873	2.049.830.668	99.97%
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	55 orang	55 orang	100%	554.751.370	547.141.399	98.63%
	Jumlah						19.069.649.842	75.06
	Belanja Pendukung						6.334.277.467	24.93
	Total belanja						25.403.927.309	

Sumber : Diskopar2023

3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mengukut akuntabilitas keuangan dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk efisiensi penggunaan sumber daya. Analisi atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel.17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi		Ket
1	Meningkatnya prestasi Daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	158.33%	99.88 %	1.58	efisien	
		Persentase Wirausaha Muda	114.29%	99.95%	1.51	efisien	
		Cakupan Pembinaan Olahraga	100%	97.25%	1.02	efisien	
		Jumlah prestasi Olahraga	66.67 %	98.79 %	0,67	Kurang efisien	
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan wisata	334 %	99.92 %	3.34	efisien	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Persentase Organisasi Pemuda yang aktif* tingkat efisiensinya adalah 1.58 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (158.33%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99.88%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Persentase Wirausaha Muda* tingkat efisiensinya adalah 1.51 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (114,29%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99.95%).
Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**
- c. Pada *Indikator Kinerja Utama 3 yaitu Cakupan Pembinaan Olahraga*. tingkat efisiensinya adalah 1.02 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (97,25%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- d. Pada *Indikator Kinerja Utama 4 yaitu Jumlah Prestasi Olahraga*. tingkat efisiensinya adalah 0.67 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (66.67%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98.795%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**;
- e. Pada *Indikator Kinerja Utama 5 yaitu Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara* tingkat efisiensinya adalah 3.34 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (334%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99.92%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.16
Prestasi dan Penghargaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kota Dumai Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Kejuaraan Sumatera On Stage-II : Marching Art Championship kelas Cultural Parade oleh Gita Wibawa Praja Kota Dumai	Juara 1	Regional Sumatera	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dan KORMI Provinsi Riau
2	Kejuaraan Sumatera On Stage-II : Marching Art Championship kelas Brass & Wind Ensemble oleh Gita Wibawa Praja Kota Dumai	Juara 1	Regional Sumatera	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dan KORMI Provinsi Riau
3	Kejuaraan Sumatera On Stage-II : Marching Art Championship kelas Marching Art Concert oleh Gita Wibawa Praja Kota Dumai	Juara 2	Regional Sumatera	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dan KORMI Provinsi Riau
4	Kejuaraan Sumatera On Stage-II : Marching Art Championship oleh Gita Wibawa Praja Kota Dumai	Sebagai Peserta	Regional Sumatera	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dan KORMI Provinsi Riau
5	Kegiatan Pemilihan Bujang dan Dara Provinsi Riau	Dara III	Tingkat Provinsi	Dinas Pariwisata Provinsi Riau
6	Kejuaraan Daerah (Kejurda) Pelajar Sepak Takraw Tahun 2023	Juara 2 Inter Regu	Tingkat Provinsi	Dinas Pariwisata Provinsi Riau
7	Kejuaraan Daerah (Kejurda) Pelajar Sepak Takraw Tahun 2023	Juara 2 Double Regu	Tingkat Provinsi	Dinas Pariwisata Provinsi Riau

BAB IV PENUTUP

Memberikan penjelasan simpulan terhadap capaian target, apakah telah/belum memenuhi target, apakah telah efisien dan apakah terdapat penghematan sumber daya dalam pencapaian target tahun 2023.

Permasalahan yang dihadapi dan saran solusi/jalan keluar untuk masa yang akan datang. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk perbaikan.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKJIP Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2023 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Dumai, Januari 2024

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
KOTA DUMAI



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

LAMPIRAN

Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI TAHUN 2021 - 2026

- VISI** : Terwujudnya Dumat Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertempo Pada Budaya Melayu
- MISI 2** : - Mengembangkan Persekonomian Kota yang Berdaya Saing dan Bertempo pada Kelembahan dan Industri
- Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu

URAIAN	INDIKATOR	TUJUAN										SASARAN										STRATEGI	KEBINAHA N	PROGRAM
		KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL					STRATEGI	KEBINAHA N	PROGRAM					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024				2025	2026			
Meningkatnya Prestasi Olahraga Pemuda dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	2. Persentase Peningkatan Organisasi Pemuda yang Aktif	3	MA	55%	65%	65%	70%	75%	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan di Daerah	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Pemuda yang Aktif	$\frac{\text{Jumlah Pemuda yg Aktif}}{\text{Jumlah Pemuda}} \times 100\%$	14	15	16	17	18	19	20	Optimalisasi pembinaan organisasi kepemudaan	2	1. Program Pengembangan Peran Organisasi Pemuda dan Profesionalisme Pemuda melalui Sosialisasi Bagi Pemuda, Pembinaan, Peningkatan Kemampuan, Penguatan, Pelatihan dan Dukungan Organisasi Pemuda dan Kapasitas Kepramukaan dan Persekonomian Dana Hibah untuk KNP dan Pramuka.	2	1. Program Pengembangan Peran Organisasi Pemuda dan Profesionalisme Pemuda melalui Sosialisasi Bagi Pemuda, Pembinaan, Peningkatan Kemampuan, Penguatan, Pelatihan dan Dukungan Organisasi Pemuda dan Kapasitas Kepramukaan dan Persekonomian Dana Hibah untuk KNP dan Pramuka.	
Persentase Peningkatan Organisasi Pemuda yang Aktif	3. Persentase Peningkatan Organisasi Pemuda yang Aktif	3	MA	2%	3%	4%	5%	6%	Meningkatnya Prestasi Olahraga Pemuda dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan di Daerah	Persentase Peningkatan Organisasi Pemuda yang Aktif	$\frac{\text{Jumlah Aktif yg Berprestasi}}{\text{Jumlah Pemuda}} \times 100\%$	MA	MA	2%	3%	4%	5%	6%	Optimalisasi pembinaan organisasi olahraga	2	1. Program Pengembangan Peran Organisasi Pemuda dan Profesionalisme Pemuda melalui Sosialisasi Bagi Pemuda, Pembinaan, Peningkatan Kemampuan, Penguatan, Pelatihan dan Dukungan Organisasi Pemuda dan Kapasitas Kepramukaan dan Persekonomian Dana Hibah untuk KNP dan Pramuka.	2	1. Program Pengembangan Peran Organisasi Pemuda dan Profesionalisme Pemuda melalui Sosialisasi Bagi Pemuda, Pembinaan, Peningkatan Kemampuan, Penguatan, Pelatihan dan Dukungan Organisasi Pemuda dan Kapasitas Kepramukaan dan Persekonomian Dana Hibah untuk KNP dan Pramuka.	
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	3	MA	67,00	61,30	61,30	61,30	61,30	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun N	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	Optimalisasi Kinerja Perangkat Daerah	2	1. Program Pengembangan Peran Organisasi Pemuda dan Profesionalisme Pemuda melalui Sosialisasi Bagi Pemuda, Pembinaan, Peningkatan Kemampuan, Penguatan, Pelatihan dan Dukungan Organisasi Pemuda dan Kapasitas Kepramukaan dan Persekonomian Dana Hibah untuk KNP dan Pramuka.	2	1. Program Pengembangan Peran Organisasi Pemuda dan Profesionalisme Pemuda melalui Sosialisasi Bagi Pemuda, Pembinaan, Peningkatan Kemampuan, Penguatan, Pelatihan dan Dukungan Organisasi Pemuda dan Kapasitas Kepramukaan dan Persekonomian Dana Hibah untuk KNP dan Pramuka.	



Rencana Kinerja Tahun 2023

RENCANA KINERJA TAHUN 2023 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
				2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase	60
		Persentase Wirausaha Muda	Persentase	75
		Cakupan Pembinaan Olahraga	cabang	25
		Jumlah Prestasi Olahraga	prestasi	3
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata Ke Kota Dumai	Kunjungan Wisata :	%	49
		1. Mancanegara	Pengunjung	3.872
		2. Domestik	Pengunjung	39.718
		Lama Kunjungan Wisata	hari	2
		PAD Sektor Pariwisata	Rp	15.806.180.625

Dumai, Januari 2023



 KEPALA
 DISKOPAS
 R. DONA FITRI LAHI, SKM, M.Si
 NIP. 497310311902122001

Perjanjian Kinerja Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **R. DONA FITRI ILLAHI SKM, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATAKOTA DUMAI**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**
Jabatan : **WALI KOTA DUMAI**

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2023

Pihak Kedua,

H. PAISAL, SKM, MARS

Pihak Pertama,

R. DONA FITRI ILLAHI SKM, M.Si
NIP. 19660602 199003 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEPEMUDAAN, OLARAHAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran StrategiS	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persentase	60
		Persentase Wirausaha Muda	Persentase	75
		Cakupan Pembinaan Olahraga	Persentase	26
		Jumlah Prestasi Olahraga	Cabang+	3
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata Ke Kota Dumai	Kunjungan Wisata :	%	49
				39.718
				3.872
		Lama Kunjungan Wisata	Hari	2
		PAD Sektor Pariwisata	Rp.	15.086.180.625

1 Sasaran 1

Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota	1	Rp.	1.423.308.917
Peningkatan Kepemimpinan, Keloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1.1	Rp.	140.107.907
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.2	Rp.	595.701.010

	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi	Rp.	687.500.000
	Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota		
1.2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi	Rp.	687.500.000
	Kepemudaan Kab/Kota		
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp.	1.607.486.819
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Rp.	1.003.486.819
2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Rp.	1.003.486.819
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp.	410.000.000
2.2	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Rp.	410.000.000
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp.	194.000.000
2.3	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival Olahraga Rekreasi	Rp.	194.000.000

2 Sasaran 2

Meningkatnya Kunjungan Wisata Ke Kota Dumai

3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.	156.792.556
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp.	104.592.000
3.1	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp.	104.592.000
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp.	52.200.556
3.2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destnasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp.	52.200.556
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.	354.751.370
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp.	354.751.370
4.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Rp.	354.751.370
	JUMLAH	Rp.	3.542.339.662



Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **NURZERWAN, S.E, M.Si**
J a b a t a n : KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

Selanjutnya di sebut : **Pihak Pertama.**

N a m a : **H. PAISAL, SKM, MARS**
J a b a t a n : WALI KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023



PIHAK PERTAMA

NURZERWAN, S.E, M.Si
NIP. 198109282010011019

Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 beserta Lampiran Perubahan

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
				2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persentase	60
		Persentase Wirausaha Muda	Persentase	75
		Cakupan Pembinaan Olahraga	Persentase	26
		Jumlah Prestasi Olahraga	Cabang+	3
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata Ke Kota Dumai	Kunjungan Wisata :	%	49
				39,718
				3,872
		Lama Kunjungan Wisata	Hari	2
		PAD Sektor Pariwisata	Rp.	15.086.180.625

Sasaran : Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp.	<u>1.095.808.010</u>
		Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota	Rp.	1.095.808.010
	1.1	Peningkatan Kepemimpinan, Keloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Rp.	440.107.000
	1.2	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Rp.	655.701.010
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp.	807.500.000
	1.3	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota	Rp.	807.500.000
	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp.	<u>2.027.486.819</u>
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Rp.	1.053.486.819
	2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Rp.	1.003.486.819

		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Rp.	50.000.000
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp.	560.000.000
	2.3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Rp.	560.000.000
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp.	414.000.000
	2.4	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival Olahraga Rekreasi	Rp.	414.000.000
	2.5	Penyediaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		4.661.507.000
:	Meningkatnya Kunjungan Wisata Ke Kota Dumai	3 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.	<u>8.173.438.700</u>
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp.	104.592.000
	3.1	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp.	104.592.000
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota		7.996.646.144
	3.2	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab/Kota		7.996.646.144
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp.	72.200.556
	3.3	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp.	72.200.556
	4	Program Pemasaran Pariwisata		<u>2.050.424.873</u>
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota		2.050.424.873
	4.1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		2.050.424.873
	5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.	<u>554.751.370</u>

**Pelaksanaan
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Tingkat Dasar** Rp. **554.751.370**

Pengembangan Kompetensi
SDM Pariwisata dan
5.1 Ekonomi Kreatif Tingkat
Dasar 130.000.000

Peningkatan Peran Serta
Masayarakat dalam
5.2 Pengembangan Kemitraan
Pariwisata Rp. 424.751.370

Jumlah Rp. 11.851.484.899





**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **MUHAMMAD, S.Sos**
J a b a t a n : **KABID PARIWISATA**

Selanjutnya di sebut : **Pihak Pertama.**

N a m a : **NURZERWAN, S.E, M.Si**
J a b a t a n : **KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2023

PIHAK KEDUA



NURZERWAN, SE, M.Si
NIP. 198109282010011019

PIHAK PERTAMA


MUHAMMAD, S.Sos
NIP. 197204152000121001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No.	Sasaran Program	Program Sesuai RPJMD	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase peningkatan kunjungan wisata domestik dan mancanegara	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata	Dokumen	2
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan kompetensinya	Orang	2220
			Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan kemitraan Pariwisata	Orang	2220
		Program Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Unit	30
		Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah dokumen hasil penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media	Dokumen	6
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	6

Sasaran : Meningkatkan Kunjungan Wisata Ke Kota Dumai

1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.	104.592.000
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Rp.	104.592.000
1.1	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/ Kota	Rp.	104.592.000
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.	554.751.370
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp.	554.751.370
2.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Rp.	424.751.370
2.2	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp.	130.000.000
3	Program Kawasan Strategis Pariwisata Kab/ Kota	Rp.	750.000.000
3.1	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Rp.	750.000.000
4	Program Pemasaran Pariwisata	Rp.	2.050.424.873
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Rp.	2.050.424.873
4.1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp.	2.050.424.873
	Jumlah	Rp.	3.459.768.243



Dumai, September 2023
Pihak Pertama
KABID. PARIWISATA
MUHAMMAD, S.Sos
NIP. 197204152000121001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **WAN TAUFIK HIDAYAT, SE, ME**
Jabatan : **KABID KEPEMUDAAN**

Selanjutnya di sebut : **Pihak Pertama.**

Nama : **NURZERWAN, S.E, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2023

PIHAK KEDUA


NURZERWAN, S.E, M.Si
NIP. 198109282010011019

PIHAK PERTAMA


WAN TAUFIK HIDAYAT, SE, ME
NIP. 197903262002121006

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAHA DAN PARIWISATA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
				2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Organisasi	60
		Persentase Wirausaha Muda	Orang	75

Sasaran : Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga

1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Rp. **655.701.010**

Penyadaran, Pembedayaan dan Pengembangan Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota Rp. **655.701.010**

1.1 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Rp. 655.701.010

2 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota Rp. **807.500.000**

2.1 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota Rp. 807.500.000

Jumlah Rp. **1.463.201.010**

Dumai, September 2023

Pihak Pertama

KABID.

KEPEMUDAAN

WAN TAUFIK HIDAYAT, SE, ME
NIP. 197903262002121006





**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RAFFIQ SUHANDA, ST, MT**
Jabatan : **KABID OLAHRAGA**

Selanjutnya di sebut : **Pihak Pertama.**

Nama : **NURZERWAN, S.E, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2023

PIHAK KEDUA

NURZERWAN, S.E, M.Si
NIP. 198109282010011019

PIHAK PERTAMA

RAFFIQ SUHANDA, ST, MT
NIP. 198703152011021003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
DINAS KEPEMUDAAN, OLARAHAGA DAN PARIWISATA

No.	Sasaran Program	Program Sesuai RPJMD	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahunan
					2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Persentase dokumen/laporan pelaksanaan jumlah cabor yang diikuti.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah pusat pembinaan dan pelatihan organisasi serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha yang dikembangkan	Unit	2
			Jumlah dokumen penyelenggaraan kompetisi olahraga oleh perkumpulan olahraga dan satuan pendidikan dasar	Dokumen	1
			Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan	Orang	25
			Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Dokumen	11

Sasaran : Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga

1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp.	50.000.000
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota	Rp.	50.000.000
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Rp.	50.000.000
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp.	560.000.000
2.1	Partisipasi dan Kelibuteraan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Rp.	560.000.000
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp.	4.661.507.000
3.1	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Rp.	4.661.507.000
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.	2.100.000.000
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/ Kota	Rp.	2.100.000.000
4.1	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab/Kota (Belanja Modal Pembuatan Tenda Membran)	Rp.	2.100.000.000
Jumlah		Rp.	7.371.507.000



NURZERWAH, S.E., M.Si
NIP. 1981109282010011019

Dumai, September 2023
Pihak Pertama
KABID. OLARAHAGA
RAFFIQ SUHANDA, ST., MT
NIP. 198903152011021003



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AL BUKHARI. SF, S.Pd.I, M.Pd**
Jabatan : **KEPALA UPT TAMAN WISATA DAN EKONOMI KREATIF**

Selanjutnya di sebut : **Pihak Pertama.**

Nama : **NURZERWAN, S.E, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2023

PIHAK KEDUA


NURZERWAN, S.E, M.Si
NIP. 1981092820100110191

PIHAK PERTAMA


AL BUKHARI. SF, S.Pd.I, M.Pd
NIP. 197806102007011007

Dipindai dengan CamScanner

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

No.	Sasaran Program	Program Sesuai RPJMD	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Persentase peningkatan kunjungan wisata domestik dan mancanegara	Program Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Unit	8

Sasaran : Meningkatnya Kunjungan Wisata Ke Kota Dumai

1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.	5.146.646.144
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/ Kota	Rp.	5.146.646.144
1.1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab/Kota	Rp.	5.146.646.144
	Jumlah	Rp.	5.146.646.144



Dumai, September 2023
Pihak Pertama
KORUPSI TAMAN WISATA DAN EKONOMI KREATIF
AL BUKHARI, S.F., S.Pd., M.Pd
NIP. 197806102007011007



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **JASA RAMA BUANA, A.Md**
J a b a t a n : ANALIS KEBIJAKAN

Selanjutnya di sebut : **Pihak Pertama.**

N a m a : **WAN TAUFIK HIDAYAT, SE, ME**
J a b a t a n : KABID. KEPEMUDAAN

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2023

PIHAK KEDUA


WAN TAUFIK HIDAYAT, SE, ME
NIP. 197903262002121006

PIHAK PERTAMA


JASA RAMA BUANA, A.Md
NIP. 198206252009011012

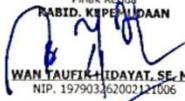
Dipindai dengan CamScanner

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

No.	Sasaran Program	Program Sesuai RPJMD	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Kepemudaan	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari seluruh keramatan	Orang	60

Sasaran : Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga

1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Kepemudaan	Rp.	440.107.000
	Penyadaran, Pembedayaan dan Pengembangan Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota	Rp.	440.107.000
1.1	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Rp.	440.107.000
	Jumlah	Rp.	440.107.000

Pihak Kedua

WAN TAUFIQ HIDAYAT, SE, ME
 NIP. 197903162002121006

Dumai, September 2023
 Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN

JASA RAMA BUANA, A.Md
 NIP. 198206252009011012

Pengukuran Kinerja Tahun 2023

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target sampai dengan				Target Tahunan 2023	Realisasi sampai dengan				Realisasi Tahunan 2023	
			TW 1 (4)	TW 2 (5)	TW 3 (6)	TW 4 (7)		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
(1)	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan dan Olahraga	(2) Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	60	0	0	0	60	95	0	0	0	95	
		Persentase Wirausaha Muda	70	0	0	0	70	0	0	0	80	80	
		Cakupan Pembinaan Olahraga	25	0	0	0	25	25	0	0	0	25	
		Jumlah Prestasi Olahraga	0	3	0	0	3	0	2	0	0	2	
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan Wisata											
		Domestik	21.000	-	-	18.718	39.718	25.000	-	-	-	53.481	78.481
		Mancanegara	1.600	-	-	2.234	3.872	1.800	-	-	4.231	6.031	
		Lama Kunjungan Wisata	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		PAD Sektor Pariwisata	-	-	-	15.086.180.625	15.086.180.625	0	0	0	0	25.569.796.203	25.569.796.203

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

 NURZAWATI, S.E., M.Si
 Penata Tk. I
 NIP. 99109282010011019

Daftar Realisasi Anggaran Belanja Kegiatan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai
Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.698.000	16.674.592	99,86%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.476.995.540	3.393.473.177	97,60%	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.560.400	14.500.000	99,59%	
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	31.500.000	24.300.000	77,14%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.862.000	12.226.000	95,06%	

			142.515.940	139.305.000	97,75%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.548.560	69.153.500	96,65%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.919.731	72.305.000	95,24%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.551.200	5.420.000	97,64%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	311.960.851	311.622.031	99,89%	
		Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.208.000	125.160.000	99,96%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.019.300	5.008.000,00	99,77%	

				171.330.000	127.903.658	74,65%	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.345.000	91.345.000	100,00%	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.330.834.808	1.312.382.400	98,61%	
			Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.180.000	108.163.500	99,98%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.850.000	38.560.000	99,25%	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	0,00%	

					2.131.207	2.003.000	93,98%	
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penataan Organisasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	440.107.000	439.884.030	99,95%	
		Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, wirausaha Muda Pemula dan Pemuda	Penyelenggaraan Seleksi Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		655.701.010	654.920.763	99,88%	
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota		807.500.000	807.360.000	99,98%	

3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	1.003.486.819	1.003.486.819	100,00%	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	50.000.000	46.745.000	93,49%	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	560.000.000	553.198.710	98,79%	

				Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	414.000.000	410.465.000	99,15%	
				Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	4.661.507.000	4.491.517.400	96,35%	
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Perencanaan, Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	104.592.000	104.538.269	99,95%	
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	7.996.646.144	7.888.423.284,09	98,65%	
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Kab/Kota	72.200.556	72.135.500	99,91%	

5	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	2.050.424.873	2.049.830.668	99,97%
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	130.000.000	129.978.500	99,98%
				424.751.370	417.162.899	98,21%
TOTAL				25.403.927.309	24.939.151.700	98,17%

Dumai, Januari 2024



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

PENGHARGAAN



PENGHARGAAN



PENGHARGAAN

