



REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN

KOTA DUMAI

TAHUN ANGGARAN 2024

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Belanja (Rp)						Lokasi	Sumber Dana
				Targat 2024	Modul			Transfer	Total		
					Operasi	Modul	Tidak Terduga				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terpenuhihya pelayanan SPM pendidikan	100 %							
1.01.02.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Dasar	100 %							
1	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			200.000.000	2.000.000.000	0	0	2.200.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	6 Ruang	95.856.800	1.317.500.000	0	0	1.413.456.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
3	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	0	537.000.000	0	0	537.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
4	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12 Unit	294.480.000	2.831.520.000	0	0	3.126.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
5	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	172.800.000	822.375.000	0	0	995.175.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
6	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0	215.000.000	0	0	215.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
7	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	0	290.250.000	0	0	290.250.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
8	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah									
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
9	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah									
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
10	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah									
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	150 Paket	0	1.831.695.600	0	0	1.831.695.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
11	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah									
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
12	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menorima Biaya Personil Peserta Didik	35000 Peserta Didik	1.002.912.446	0	0	0	1.002.912.446	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
13	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	105 Paket	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
14	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa										
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Jalang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	957.568.400	42.441.600	0	0	1.000.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
15	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar										
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	356 Orang	7.812.000.000	0	0	0	7.812.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
16	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar										
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	882 Orang	1.317.853.000	0	0	0	1.317.853.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
17	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah										
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	108 Satuan Pendidikan	1.728.452.600	0	0	0	1.728.452.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
18	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar										
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	108 Satuan Pendidikan	0	0	0	0	0	[object Object]	[object Object]	
19	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	260.000.000	0	0	260.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
20	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	294 Orang	441.011.920	8.925.000	0	0	449.936.920	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
21	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan										
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	147 Konten Digital	398.612.130	0	0	0	398.612.130	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
22	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan										
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	294 Orang	449.978.820	0	0	0	449.978.820	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
23	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	2.734.206.200	131.940.571	0	0	2.866.146.771	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
24	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan										
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	911.287.700	0	0	0	911.287.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
25	1.01.02.2.01.0041	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	50 Komunitas	651.178.300	0	0	0	651.178.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan	1.100.725.300	0	0	0	1.100.725.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
27	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	100.000.000	1.520.000.000	0	0	1.620.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
28	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Unit	150.000.000	946.000.000	0	0	1.096.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
29	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	941 Orang	1.484.446.700	0	0	0	1.484.446.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
30	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	108 Satuan Pendidikan	1.408.491.600	0	0	0	1.408.491.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
31	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	23 Ruang	83.640.000	6.880.000.000	0	0	6.963.640.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama	100 %							
32	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	11 Ruang	0	994.949.786	0	0	994.949.786	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
33	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	0	292.928.878	0	0	292.928.878	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
34	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	0	0	0	0	0	[object Object]
35	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium								
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3 Ruang	0	629.891.752	0	0	629.891.752	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
36	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula								
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	4 Ruang	0	200.000.000	0	0	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
37	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah								
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	0	645.000.000	0	0	645.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
38	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9 Unit	374.820.000	1.760.907.971	0	0	2.135.727.971	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
39	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	0	430.000.000	0	0	430.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
40	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
41	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah										
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0	200.000.000	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
42	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium										
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
43	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah										
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
44	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Unit	75.000.000	215.000.000	0	0	290.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
45	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah										
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	0	695.224.400	0	0	695.224.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
46	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
47	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa									
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	6 Paket	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
48	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	160 Peserta Didik	167.922.700	26.417.800	0	0	194.340.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
49	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	251 Orang	4.586.400.000	0	0	0	4.586.400.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
50	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	409.463.500	0	0	0	409.463.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
51	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	22 Satuan Pendidikan	870.604.300	6.300.000	0	0	876.904.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
52	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	39 Satuan Pendidikan	800.000.000	0	0	0	800.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang	88.666.800	0	0	0	88.666.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
54	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan										
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	117.901.700	9.491.900	0	0	127.393.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
55	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan										
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	108.701.500	12.180.000	0	0	120.881.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
56	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	258.440.500	34.119.400	0	0	292.559.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
57	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	50 Komunitas	116.593.200	8.337.500	0	0	124.930.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
58	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi										
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	209.806.900	0	0	0	209.806.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
59	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	0	2.359.066.765	0	0	2.359.066.765	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
60	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	218.258.600	0	0	0	218.258.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
61	1.01.02.2.02.0061	Penyediaan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	100 Buku	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
62	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0	200.000.000	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terselenggaranya Pengelolaan pendidikan PAUD	100 %							
63	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10 Unit	630.000.000	0	0	0	630.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
64	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD									
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
65	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD									
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
66	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urutan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3 Paket	110.000.000	0	0	0	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
67	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	33 Orang	1.350.000.000	0	0	0	1.350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
68	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD								
			Jumlah PAUD yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	448 Orang	115.839.600	0	0	0	115.839.600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
69	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Ketenbagaan dan Manajemen PAUD								
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Ketenbagaan dan Manajemen	111 Satuan Pendidikan	424.918.600	0	0	0	424.918.600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
70	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	108 Satuan Pendidikan	0	0	0	0	0	[object Object]
71	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	111 Orang	0	0	0	0	0	[object Object]
72	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	50.280.000	0	0	0	50.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
73	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen	150.655.600	0	0	0	150.655.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
74	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik								
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	112 Peserta didik	0	0	0	0	0	[object Object]
75	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan								
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	224 Orang	121.265.600	0	0	0	121.265.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
76	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)								
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	0	1.130.204.364	0	0	1.130.204.364	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100 %						
77	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan								
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	3 Unit	0	0	0	0	0	[object Object]
78	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15 Orang	151.200.000	0	0	0	151.200.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
79	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Belanja (Rp)						Lokasi	Sumber Dana	
				Target 2024	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	108.196.300	0	0	0	108.196.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
80	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan										
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 Satuan Pendidikan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
81	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
82	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
83	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru										
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	0	220.000.000	0	0	220.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
84	1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium										
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
85	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah										
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase tersusunya dan terlaksananya kurikulum muatan lokal	100 %								
	1.01.03.2.01	Pendapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah kegiatan kebijakan	4 Kegiatan								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
86	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar								
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	167.729.502	33.920.000	0	0	201.649.502	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
87	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar								
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	147 Buku	400.000.000	0	0	0	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
88	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar								
			Jumlah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	300 Orang	590.217.187	0	0	0	590.217.187	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap satuan pendidikan	100 %						
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keselaraan	Jumlah peserta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan	114 Peserta						
89	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keselaraan								
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keselaraan	4 Dokumen	138.603.600	0	0	0	138.603.600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan	100 %						
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %						
90	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	523.048.195	12.800.000	0	0	535.848.195	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
91	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	98.245.700	0	0	0	98.245.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
92	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	81.400.000	0	0	0	81.400.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
93	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	699.043.400	0	0	0	699.043.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
94	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	800.912.676	0	0	0	800.912.676	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %								
95	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2076 Orang/bulan	292.798.408.940	0	0	0	292.798.408.940	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
96	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	498.954.525	0	0	0	498.954.525	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	475.045.475	0	0	0	475.045.475	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
98	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	372.562.571	0	0	0	372.562.571	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
99	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	494.437.429	0	0	0	494.437.429	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %							
100	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	495.950.490	0	0	0	495.950.490	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
101	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	735.352.000	0	0	0	735.352.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100 %							
102	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	72.000.000	0	0	0	72.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Teraksennanya administrasi umum perangkat daerah	100 %							
103	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	29.934.700	0	0	0	29.934.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
104	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	373.782.400	309.206.400	0	0	682.988.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
105	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	60.903.000	0	0	0	60.903.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
106	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	28.424.500	0	0	0	28.424.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
107	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10 Dokumen	9.544.000	0	0	0	9.544.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
108	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan	479.740.000	0	0	0	479.740.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
109	1.01.01.2.06.0010	Penelausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penelausahaan Asip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	119.275.600	0	0	0	119.275.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Halaman 17

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemertintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	57.644.400	0	0	0	57.644.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
			Tercakupnya Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	41 Unit							
111	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah									
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
			Pelayanan Administrasi Kantor	12 Bulan							
112	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah									
	1.01.04.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	116.425.000	0	0	0	116.425.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
113	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	75 Laporan	124.347.280	0	0	0	124.347.280	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
114	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.481.600.000	0	0	0	1.481.600.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
			Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	12 Bulan							
115	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	134.790.000	0	0	0	134.790.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan dan pelestarian kebudayaan	95 %							
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan pengelolaan kebudayaan di masyarakat	3 Objek							
116	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan									
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	9 Objek	1.267.099.180	0	0	0	1.267.099.180	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional	95 %							
117	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya									
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budeya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	8 Objek	990.940.134	8.463.000	0	0	999.403.134	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
118	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional									
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	7 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengerutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	95 %							
119	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat									
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	80 Orang	1.174.485.900	0	0	0	1.174.485.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Partisipasi dan Pelaksanaan Event Seni Budaya Tradisional	95 %							
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pelaku kesenian terbina	7 Kegiatan							
120	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang	99.275.500	0	0	0	99.275.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Banda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan Melalui Peraturan Kepala Daerah	85 %							
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peningkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan cagar Budaya Kota Dumai	90 %							
121	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya									
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	67.180.000	0	0	0	67.180.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
		DINAS KESEHATAN									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Dinas Kesehatan)	84 %							
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah untuk UKM dan UKP	12 sarana							
122	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas									
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	0	12.150.000.000	0	0	12.150.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
123	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	0	400.000.000	0	0	400.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
124	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan										
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	0	250.000.000	0	0	250.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
125	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas										
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6 Unit	60.000.000	940.000.000	0	0	1.000.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
126	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	9 Unit	0	200.000.000	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
127	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas										
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	60.000.000	940.000.000	0	0	1.000.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
128	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	7 Unit	100.000.000	1.700.000.000	0	0	1.800.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
129	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit	0	200.000.000	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
130	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan										

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	47 Unit	38.900.000	1.961.100.000	0	0	2.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
131	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	280 Unit	100.032.000	0	0	0	100.032.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
132	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit	100.600.000	0	0	0	100.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
133	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								
			Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	4 Paket	2.600.000.000	0	0	0	2.600.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
134	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan								
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	10 Paket	99.280.000	0	0	0	99.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
			Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan Daerah Kabupaten/Kota	10 Puskesmas						
135	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.581 Orang	75.000.000	0	0	0	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
136	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.145 Orang	202.797.250	0	0	0	202.797.250	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
137	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.710 Orang	83.880.100	0	0	0	83.880.100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
138	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36.178 Orang	65.560.750	0	0	0	65.560.750	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
139	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60.966 Orang	61.775.000	0	0	0	61.775.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
140	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	209.094 Orang	53.050.000	0	0	0	53.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
141	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.341 Orang	29.849.900	0	0	0	29.849.900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
142	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72.492 Orang	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
143	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.815 Orang	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
144	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	503 Orang	83.670.000	0	0	0	83.670.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
145	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
146	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8.034 Orang	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
147	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9.228 Orang	313.107.500	0	0	0	313.107.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
148	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	558.440.000	0	0	0	558.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
149	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	355.797.250	0	0	0	355.797.250	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
150	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	181.988.800	0	0	0	181.988.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	55.569.230	0	0	0	55.569.230	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
151	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	287.966.400	0	0	0	287.966.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
152	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular										
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	262.931.366	198.000.000	0	0	460.931.366	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
153	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	31.380.142.202	0	0	0	31.380.142.202	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
154	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	29.999.200	0	0	0	29.999.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
155	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)										
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	714.413.700	0	0	0	714.413.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
156	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis										
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.488 Orang	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
157	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Tertuga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah orang dengan HIV (OD-HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	609 Orang	47.457.500	0	0	0	47.457.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
158	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		2 Orang	21.050.000	0	0	0	21.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	12 Sarana						
159	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		8 Dokumen	149.600.300	36.171.700	0	0	185.772.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	103 Sarana						
160	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		18 Unit	51.124.000	0	0	0	51.124.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
161	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Dilindaki/lanjuti Perizinannya	75 Unit	81.000.000	0	0	0	81.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
162	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	11 Unit	1.111.838.302	0	0	0	1.111.838.302	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
163	1.02.02.2.04.0004	Penyajian Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan								
			Jumlah Dokumen Hasil Penyajian Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Dokumen	215.487.200	0	0	0	215.487.200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai standar	84 %						
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tempat praktik tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan	30 Tempat						
164	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	22.500.000	0	0	0	22.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang menerapkan aplikasi SDMK	10 Puskesmas						
165	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	387 Orang	7.959.600.000	0	0	0	7.959.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
166	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan								
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	49.083.400	0	0	0	49.083.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas pelayanan farmasi (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	80 %						
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, dan UMOT yang memenuhi persyaratan perizinan	117 Sarana						

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
167	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3 Dokumen	84.263.000	0	0	0	84.263.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan perizinan	50 Sarana						
168	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	111.357.900	0	0	0	111.357.900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan air bersih, pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M	4 Dokumen						
169	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4 Dokumen	139.499.800	0	0	0	139.499.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.04.2.05	Penerbitan Siker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah dokumen pelaksanaan penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	1 Dokumen							
170	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Siker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Siker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	115.489.900	0	0	0	115.489.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen pelaksanaan pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	1 Dokumen							
171	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 Unit	33.575.500	0	0	0	33.575.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per 1000 balita	4,68 per 1000 balita							
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan siaga aktif	36 Kelurahan							
172	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 Dokumen	130.123.500	0	0	0	130.123.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS	38262 rumah tangga							

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	38.262 Keluarga	157.264.625	0	0	0	157.264.625	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu mandiri	196 Posyandu							
174	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	54.659.900	0	0	0	54.659.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100 %							
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen							
175	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	137.472.400	0	0	0	137.472.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
176	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	22.972.000	0	0	0	22.972.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
177	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	5.141.000	0	0	0	5.141.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
178	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.781.000	0	0	0	1.781.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
179	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.781.000	0	0	0	1.781.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
180	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	19.709.200	0	0	0	19.709.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
181	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	43.520.100	0	0	0	43.520.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.02	Administrai Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrai Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen						
182	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600 Orang/bulan	55.097.937.040	0	0	0	55.097.937.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
183	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	53.050.000	0	0	0	53.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3 Laporan							
184	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	13.400.000	0	0	0	13.400.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
185	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15.000.000	0	0	0	15.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan TKPK yang melaksanakan Administrasi kepegawalan perangkat daerah	100 Orang							
186	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	166.166.770	0	0	0	166.166.770	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
187	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	166.455.540	0	0	0	166.455.540	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							
188	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.797.900	0	0	0	18.797.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
189	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	277.753.700	0	0	0	277.753.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Halaman 32

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	20.105.000	0	0	0	20.105.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
191	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	55.395.000	0	0	0	55.395.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
192	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	59.995.532	0	0	0	59.995.532	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
193	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	0	0	0	3.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
194	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	473.529.800	0	0	0	473.529.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
195	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	55.680.000	0	0	0	55.680.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kesehatan	24 Unit							
196	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	[object Object]
197	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		20 Unit	0	150.000.000	0	0	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
198	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0	100.000.000	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Laporan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan						
199	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	379.600.000	0	0	0	379.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
200	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peningkatan Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	458.640.000	0	0	0	458.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
201	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.736.000.000	0	0	0	4.736.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dielihara	100 Unit						
202	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	639.563.500	0	0	0	639.563.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
203	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	410.000.833	0	0	0	410.000.833	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		RSUD								
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (RSUD Kota Dumai)	89 %						
	1.02.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD)	15 Laporan						
204	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	6 Unit	4.200.000.000	45.000.000.000	0	0	49.200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
205	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	0	0	0	0	0	[object Object]
206	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	5 Unit	801.000.000	199.000.000	0	0	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
207	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				100 Unit	0	21.000.000.000	0	0	21.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
208	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	150.000.000	0	0	0	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
209	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	12 Unit	450.000.000	0	0	0	450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
210	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	17 Paket	11.000.000.000	0	0	0	11.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
211	1.02.02.2.02.0018	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah (RSUD)	12 Bulan						
				1 Dokumen	0	0	0	0	0	[object Object]
212	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	500.000.000	0	0	0	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
213	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
214	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota									
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	300.000.000	0	0	0	300.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Laporan Pelayanan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (RSUD)	2 Laporan							
215	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1.095.883.100	104.116.900	0	0	1.200.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kab/kota (RSUD)	1 Laporan							
216	1.02.02.2.04.0004	Penyusunan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase ketersediaan tenaga kesehatan di rumah sakit sesuai standar (RSUD)	92 %							
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN dan TKPK dalam pemenuhan Kebutuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan perangkat daerah (RSUD)	60 Orang							
217	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	60 Orang	1.961.250.201	0	0	0	1.961.250.201	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN dan TKPK yang melaksanakan Bimtek pengembangan Mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan perangkat daerah. (RSUD)	110 Orang								
218	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	190 Orang	256.000.000	0	0	0	256.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (RSUD Kota Dumai)	100 %								
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (RSUD)	8 Dokumen								
219	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	94.440.000	0	0	0	94.440.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
220	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
221	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13.870.492	0	0	0	13.870.492	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
222	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
223	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (RSUD)	4 Dokumen								
224	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/bulan	48.742.145.080	0	0	0	48.742.145.080	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
225	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	19.560.000	0	0	0	19.560.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
226	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah (RSUD).	3 Laporan								
227	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	49.500.000	0	0	0	49.500.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan TKPK yang melaksanakan Administrasi kepegawaian perangkat daerah (RSUD)	910 Orang								
228	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Halaman 39

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
229	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain								
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain	1 Dokumen	15.000.000	0	0	0	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
230	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	0	0	0	0	0	[object Object]
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (RSUD)	12 Bulan						
231	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0	10.000.000	0	0	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
232	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	0	0	0	0	[object Object]
233	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0	0	0	0	0	[object Object]
234	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	290.000.000	0	0	0	290.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
235	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0	0	[object Object]

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kesehatan di RSUD	24 Unit							
236	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
237	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
238	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
239	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD)	3 Laporan							
240	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	4.294.618.228	0	0	0	4.294.618.228	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
241	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
242	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

Halaman 41

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	15.470.086.000	0	0	0	15.470.086.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang di Pelihara (RSUD)	100 Unit							
243	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	54.971.280	0	0	0	54.971.280	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
244	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	5 Unit	302.040.000	0	0	0	302.040.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
245	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
246	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan pelayanan BLUD Di RSUD	3 Laporan							
247	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	104.741.879.300	2.400.000.000	0	0	107.141.879.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
			Puskesmas Dumai Kota								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100 %								
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayananan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja								
248	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayananan BLUD										
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.698.829.500	115.450.000	0	0	1.804.279.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	
		Puskemas Dumai Barat										
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100 %								
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayananan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja								
249	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayananan BLUD										
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.261.000.000	70.000.000	0	0	1.331.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	
		Puskemas Bukit Kapur										
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100 %								
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayananan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja								
250	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayananan BLUD										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.380.000.000	70.000.000	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
			Puskesmas Sungai Sembilan							
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100 %						
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja						
251	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.208.842.190	245.532.770	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
			Puskesmas Medang kampal							
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100 %						
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja						
252	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	687.500.000	35.000.000	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
			Puskesmas Bumi Ayu							
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.033.600.000	76.900.000	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Jaya Mukti								
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100 %						
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja						
256	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.261.150.000	200.000.000	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Bukit Kayu Kapur								
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100 %						
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja						
257	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.550.838.650	89.700.000	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A								
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100 %							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja							
258	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	188.640.000	0	0	0	188.640.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
	1										
	1.03										
	1.03										
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peningkatan Luas Wilayah Banjir yang ditangani	21 %							
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Banjir perkotaan yang ditangani	320 Ha							
259	1.03.02.2.01.0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir									
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	4 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
260	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir									
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	40 Unit	2.892.000.000	0	0	0	2.892.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
261	1.03.02.2.01.0083	Normalisasi/Restorasi Sungai									
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	100 KM	11.194.002.150	0	0	0	11.194.002.150	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
262	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
263	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tobing										
			Perjang Bangunan Perkuatan Tobing yang Dibangun	1 KM	0	1.600.000.000	0	0	1.600.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
264	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai										
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	4 Dokumen	195.436.750	0	0	0	195.436.750	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
265	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya										
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
266	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir										
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	6 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
267	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai										
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	3 KM	5.992.000.000	0	0	0	5.992.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 KM								
268	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 KM	1.500.000.000	0	0	0	1.500.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan	37,38 %								
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	5320 SR								
269	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan										
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	320 Unit	18.960.000	881.040.000	0	0	900.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
270	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)										
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	570.000.000	0	0	0	570.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
271	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)										
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	21.360.000	928.640.000	0	0	950.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
272	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan										
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	8000 SR	87.840.000	25.076.160.050	0	0	25.164.000.050	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 %								
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit								
273	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	100 Rumah Tangga	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Bukit Datuk	[object Object]	
274	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS										
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	4500 Ton/hari	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
275	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan										
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		100 %								
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan								
276	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja										
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1000 Rumah Tangga	283.575.600	0	0	0	283.575.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
277	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja										
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1 Unit	9.060.000	640.340.000	0	0	649.400.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
278	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)										
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	200.046.400	32.913.000	0	0	232.959.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
279	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Sempat										
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	10 Rumah Tangga	22.920.000	1.677.080.000	0	0	1.700.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
280	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)										
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	79.728.000	0	0	0	79.728.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	60 %								
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan dipelihara	19 KM								
281	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan										
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	3000 Sistem Drainase Perkotaan	5.000.000.000	0	0	0	5.000.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
282	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan										
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	2000 Sistem Drainase Perkotaan	87.840.000	19.415.175.663	0	0	19.503.015.663	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
283	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan										
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung	20 %								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	10 Kegiatan						
284	1.03.08.2.01.0018	Peneliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	10 Bangunan Gedung	6.633.372.179	3.381.816.250	0	0	10.015.188.429	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
285	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	8.164.340.000	61.571.725.760	0	0	69.736.065.760	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
286	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Buktai Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendaftaran Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Buktai Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendaftaran Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	361.000.000	0	0	0	361.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persenilase penataan bangunan dan lingkungannya	71,43 %						
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	5 Lokasi						

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Periwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya									
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Periwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Diletak	1 Kawasan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
288	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400.000.000	0	0	0	400.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik	8 %							
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik	15 KM							
289	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan									
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	500.000.000	0	0	0	500.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
290	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan									
			Panjang Jalan yang Dibangun	15 KM	5.999.366.000	72.054.968.140	0	0	78.054.334.140	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
291	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan									
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	50 Jembatan	1.950.000.000	0	0	0	1.950.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
292	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	50 Jembatan	752.872.500	7.228.431.282	0	0	7.979.103.782	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
293	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan								
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2 KM	9.050.000.000	1.000.000.000	0	0	10.050.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pengembangan jasa konstruksi	100 %						
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang mengikuti pelatihan	80 Orang						
294	1.03.11.2.01.0013	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi								
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Didentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1 Lembaga	0	0	0	0	0	[object Object] Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
295	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis								
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	30 Orang	150.000.000	0	0	0	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan						
296	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi								
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	0	0	0	0	0	[object Object] Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
297	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	0	0	0	0	0	[object Object] Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
298	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	1 Laporan						
299	1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi								
			Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
300	1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan						
301	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota								
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
302	1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Peningkatan Kesesuaian Penataan Ruang	62,49 %						
	1.03.12.2.01	Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2 Dokumen						

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota									
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000	0	0	0	500.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
304	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota									
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	249.992.400	0	0	0	249.992.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
305	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang									
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	2 Orang	101.018.900	0	0	0	101.018.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.03.12.2.02	Kordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen							
306	1.03.12.2.02.0002	Kordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	500.000.000	0	0	0	500.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.03.12.2.03	Kordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen							
307	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang									
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	197.093.500	0	0	0	197.093.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.03.12.2.04	Kordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen							
308	1.03.12.2.04.0004	Kordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	592.045.600	0	0	0	592.045.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
309	1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan									
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
310	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURAINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat									
			Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	70.018.500	0	0	0	70.018.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
311	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal									
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	77.831.100	0	0	0	77.831.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	100 %							
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 Dokumen							
312	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	31.888.300	0	0	0	31.888.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
313	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	17.467.300	0	0	0	17.467.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
314	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	17.309.600	0	0	0	17.309.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
315	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	17.203.500	0	0	0	17.203.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
316	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	17.235.400	0	0	0	17.235.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
317	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	17.374.200	0	0	0	17.374.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
318	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	27.327.000	0	0	0	27.327.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen								
319	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	7.758.119.880	0	0	0	7.758.119.880	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
320	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	17.395.100	0	0	0	17.395.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan								
321	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	22.146.200	0	0	0	22.146.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
322	1.03.01.2.03.0003	Kordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	24.100.000	0	0	0	24.100.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
323	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	23.995.600	0	0	0	23.995.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	1.03.01.2.06	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawalan Perangkat Daerah	100 Orang								
324	1.03.01.2.06.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	200.000.000	0	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan								
325	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.798.300	0	0	0	30.798.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
326	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	306.827.900	14.346.800	0	0	321.174.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Halaman 59

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	61.365.200	0	0	0	61.365.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
328	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	133.631.063	0	0	0	133.631.063	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
329	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	29.820.000	0	0	0	29.820.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
330	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	76.000.000	0	0	0	76.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
331	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	547.300.000	0	0	0	547.300.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
332	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	69.250.000	0	0	0	69.250.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30 Unit							
333	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
334	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
335	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar									
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
336	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0	61.438.800	0	0	61.438.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
337	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	2.700.000	588.874.800	0	0	591.574.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
338	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan							
339	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1.238.607.487	0	0	0	1.238.607.487	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
341	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.967.741.600	0	0	0	2.967.741.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70 Unit							
342	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.000.000	0	0	0	30.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
343	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	29 Unit	666.870.000	0	0	0	666.870.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
344	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar									
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Periznannya	18 Unit	2.085.843.500	0	0	0	2.085.843.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
345	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	166.530.000	0	0	0	166.530.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik	8 %							
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik	15 KM							
346	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan									
			Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	82.999.500	554.452.500	0	0	637.452.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
347	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan									
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	3 Jembatan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
348	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan									
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	3 Jembatan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
349	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan									
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.5 KM	64.810.500	0	0	0	64.810.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
		UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik	8 %							
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik	15 KM							
350	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	82.999.500	665.714.975	0	0	748.714.475	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
351	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan										
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	3 Jembatan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
352	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan										
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	3 Jembatan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
353	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan										
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.5 KM	64.440.000	0	0	0	64.440.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
			UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A									
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik	6 %								
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik	15 KM								
354	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan										
			Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	82.999.500	762.416.000	0	0	845.415.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
355	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan										
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	3 Jembatan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
356	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	3 Jembatan	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
357	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan								
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.5 KM	85.540.500	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN								
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %						
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	6 Dokumen						
358	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan								
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2 Dokumen	100.000.000	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
359	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani								
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	20.000.000	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
360	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana								
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	20.000.000	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
361	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
362	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50 Orang						
363	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana								
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang	40.000.000	0	0	0	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	10 Unit Rumah						
364	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana								
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	300.000.000	0	0	0	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGE)	Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung	1 Laporan						
365	1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	1 Laporan	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	62,15 %						

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	3 Dokumen						
366	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP								
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terreview/Tertegalisasi	3 Dokumen	410.000.000	0	0	0	410.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
367	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh								
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 Kelompok Masyarakat	10.000.000	0	0	0	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
368	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh								
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	0 Dokumen	0	0	0	0	0	[object Object]
369	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah								
			Jumlah Rumah Tangga yang Terasiliasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Rumah Tangga	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	17.551 ha						
370	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni								
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	25 Unit Rumah	1.334.968.012	0	0	0	1.334.968.012	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
371	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Penugasan/Peremajaan Permukiman Kumuh								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	175.000.000	0	0	0	175.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
372	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh									
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	29.972.200	0	0	0	29.972.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
373	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh									
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	17,551 Ha	66.000.000	485.000.000	0	0	550.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
374	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	13 Unit	1.247.500.000	0	0	0	1.247.500.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni	33 %							
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	24 Unit Rumah							
375	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan tenadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru									
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	24 Unit	1.600.000.000	0	0	0	1.600.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	61,51 %							

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	18 Lokasi						
376	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	94.000.000	0	0	0	94.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
377	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian								
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	4 Lokasi	403.800.000	1.295.996.250	0	0	1.703.796.250	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
378	1.04.05.2.01.0003	Kordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan								
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	45.500.000	0	0	0	45.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan	60 %						
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil	1 Laporan						
379	1.04.06.2.01.0001	Kordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil								
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta penanganan	100 %						

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen							
380	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.299.000	0	0	0	6.299.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
381	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6.299.000	0	0	0	6.299.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	2 Laporan							
382	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	3.525.094.800	0	0	0	3.525.094.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
383	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6.299.000	0	0	0	6.299.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Dokumen							
384	1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	6.299.000	0	0	0	6.299.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
385	1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokas	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Tertuga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	6.289.000	0	0	0	6.289.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
386	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	6.289.000	0	0	0	6.289.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	1 Dokumen							
387	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang	55.000.000	0	0	0	55.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	731 Dokumen							
388	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.487.000	0	0	0	5.487.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
389	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	71.103.100	0	0	0	71.103.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
390	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	30.000.000	0	0	0	30.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
391	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	25.319.100	0	0	0	25.319.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
392	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 Dokumen	4.680.000	0	0	0	4.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
393	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300.000.000	0	0	0	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26 Unit						
394	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	[object Object]
395	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0	59.828.400	0	0	59.828.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
396	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	384.900	130.500.900	0	0	130.885.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
397	1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	338.463.171	0	0	338.463.171	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 Laporan						
398	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.877.500	0	0	0	4.877.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
399	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.500.000	0	0	0	10.500.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
400	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	53.420.000	0	0	0	53.420.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
401	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	746.995.504	0	0	0	746.995.504	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26 Unit							
402	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	189.460.000	0	0	0	189.460.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
403	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	5 Unit	44.570.000	0	0	0	44.570.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
404	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	29.850.000	0	0	0	29.850.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
405	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	108.893.325	0	0	0	108.893.325	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	60 %							
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen							
406	2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
407	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah	60 %							
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Himpurannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Himpurannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen							
408	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Gangguan Kelenturan dan Keterlambatan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	20 laporan	586.820.000	0	0	0	586.820.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
413	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Kelenturan dan Keterlambatan Umum berdasarkan Perda dan Peraturan Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Kelenturan dan Keterlambatan Umum berdasarkan Perda dan Peraturan Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	10 Laporan	30.000.000	0	0	0	30.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	3 Kegiatan							
414	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	49.841.000	0	0	0	49.841.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
415	1.05.02.2.02.0007	Penyidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	30.000.000	0	0	0	30.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
416	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1 laporan	29.880.000	0	0	0	29.880.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
417	1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen	30.000.000	0	0	0	30.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
418	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegekan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegekan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	49.918.600	0	0	0	49.918.600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
419	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah								
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan	30.000.000	0	0	0	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
420	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	29.999.400	0	0	0	29.999.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Dumai Dilakukan Pembinaan	100 %						
421	1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah								
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan	68.982.000	0	0	0	68.982.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang ketentraman dan kelerbitan umum serta perlindungan masyarakat (Satpol PP)	100 %						
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen						
422	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.999.200	0	0	0	4.999.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
423	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.496.000	0	0	0	2.496.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
424	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.993.400	0	0	0	2.993.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
425	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.493.400	0	0	0	2.493.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
426	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.995.700	0	0	0	2.995.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
427	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.998.400	0	0	0	5.998.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
428	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	0	0	0	0	[object Object]
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %						
429	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	6.572.449.520	0	0	0	6.572.449.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
430	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.953.100	0	0	0	3.953.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
431	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.968.100	0	0	0	3.968.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
432	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3.972.800	0	0	0	3.972.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	100 %						
433	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	3.402.800	0	0	0	3.402.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
434	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.399.300	0	0	0	4.399.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
435	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
				1 Laporan	4.778.600	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %						
436	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.423.000	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
437	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	61.904.600	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
438	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	74.726.800	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
439	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.651.600	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
440	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	27.368.000	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
441	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	305.370.000	0	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %								
442	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %								
443	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.800.000	0	0	0	6.800.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
444	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	109.980.000	0	0	0	109.980.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
445	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	163.740.000	0	0	0	163.740.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
446	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.024.428.800	0	0	0	2.024.428.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %								
447	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
				Target 2024	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	19.000.000	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
448	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	12 Unit	292.910.000	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
449	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	38.820.000	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	85 %							
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana	1 Dokumen							
450	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legai	1 Dokumen	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	24 Dokumen							
451	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	20 Orang	34.250.000	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
452	1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	31.450.000	0	0	0	31.450.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
453	1.05.03.2.02.0013	Pengetahuan Risiko Bencana Kabupaten/Kota								
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	0	0	0	0	0	[object Object]
454	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota								
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	299.953.900	0	0	0	299.953.900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
455	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota								
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	10 Unit	0	0	0	0	0	[object Object]
456	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota								
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	70 Kawasan	111.973.400	0	0	0	111.973.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
			Jumlah Kejadian Penanganan Bencana	100 Kejadian						
457	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	135.063.300	0	0	0	135.063.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
			Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	75 Orang						

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
458	1.05.03.2.04.0002	Pengujian Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	0	0	0	0	0	[object Object]
459	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota								
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilagalkan	1 Kegiatan	195.107.800	26.051.140	0	0	221.158.940	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Peninggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	85 %						
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Kota	90 Hari						
460	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga								
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	50 Keluarga	0	0	0	0	0	[object Object]
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelentraman dan keleriben umum serta perlindungan masyarakat (BPPBD)	100 %						
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen						
461	1.05.01.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	16.844.500	0	0	0	16.844.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9 Dokumen						

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
462	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.605.609.800	0	0	0	3.605.609.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
463	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.665.900	2.886.500	0	0	16.552.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
464	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	11.473.400	0	0	0	11.473.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan						
465	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.800.000	0	0	0	25.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawalan Perangkat Daerah	40 Orang						
466	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	48.240.300	0	0	0	48.240.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
467	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	41.100.000	0	0	0	41.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
468	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	74.110.000	0	0	0	74.110.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							
469	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.467.100	0	0	0	15.467.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
470	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	138.672.700	2.309.200	0	0	140.981.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
471	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.079.500	0	0	0	64.079.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
472	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.039.900	0	0	0	28.039.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
473	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	11.600.000	0	0	0	11.600.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
474	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	388.202.000	0	0	0	388.202.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
475	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									

Halaman 86

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	17.559.100	0	0	0	17.559.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
476	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
			Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	10 Unit								
477	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
478	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	25 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
479	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0	45.321.300	0	0	45.321.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
480	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
			Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	12 Bulan								
481	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
482	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	152.752.100	0	0	0	152.752.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
483	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	175.680.000	0	0	0	175.680.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
484	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.269.216.960	0	0	0	1.269.216.960	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68 Unit							
485	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	373.130.000	0	0	0	373.130.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		UPT. PEMADAM KEBAKARAN									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	85 %							

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Peningkatan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen							
486	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	580.000.000	0	0	0	580.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
487	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	3 Unit	0	160.300.000	0	0	160.300.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
			DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	100 %							
1.06.02.2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	100 %							
488	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	72 Orang	494.264.240	0	0	0	494.264.240	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
489	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	44.644.320	0	0	0	44.644.320	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
490	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8152 Keluarga	99.997.900	0	0	0	99.997.900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
491	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	150.000.000	0	0	0	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		100 %						
			Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik DebarKasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal	100 %						
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik DebarKasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal								
492	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik DebarKasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik DebarKasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10.000.000	0	0	0	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	100 %						

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarut, Anak Terlarut, Lanjut Usia Terlarut, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Disabilitas Terlarut, Anak Terlarut, Lanjut Usia Terlarut, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100 %						
493	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permukiman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permukiman Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
494	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menorima Pakelan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	30.000.000	0	0	0	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
495	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
496	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	30.000.000	0	0	0	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
497	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	250.000.000	0	0	0	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
498	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
499	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	25.000.000	0	0	0	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
500	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan								
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	170.000.000	0	0	0	170.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase priks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %						
	1.06.05.2.01	Peneliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang dipelihara	100 %						
501	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar								
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Djalngkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
502	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar								
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
503	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar								
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin cakupan daerah kab/kota yang terdata	100 %						
504	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	135.761 Orang	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
505	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengantisan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	30.530 Keluarga	74.000.000	0	0	0	74.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
506	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2696 Keluarga	9.718.639.000	0	0	0	9.718.639.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	100 %							
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100 %							
507	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
508	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakelan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
509	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang diberdayakan terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 %							
510	1.06.06.2.02.0001	Kordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
511	1.06.06.2.02.0002	Kordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	46 Orang	377.277.000	0	0	0	377.277.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 %						
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang terpelihara	100 %						
512	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
513	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	55 Makam	41.854.700	0	0	0	41.854.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	100 %						
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen						
514	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.100.000	0	0	0	2.100.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
515	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.100.000	0	0	0	2.100.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
516	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.100.000	0	0	0	2.100.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
517	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.100.000	0	0	0	2.100.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
518	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.100.000	0	0	0	2.100.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
519	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	6.300.000	0	0	0	6.300.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
520	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.100.000	0	0	0	2.100.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah DokumenLaporan administrasi keuangan perangkat daerah	4 Dokumen							
521	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3.985.512.340	0	0	0	3.985.512.340	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
522	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.950.000	0	0	0	1.950.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
523	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.100.000	0	0	0	2.100.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan							
524	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	16.200.000	0	0	0	16.200.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	2 Dokumen							
525	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	51 Paket	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[Object Object]
526	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	11.000.000	0	0	0	11.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen							
527	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.246.000	0	0	0	2.246.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
528	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	58.064.100	0	0	0	58.064.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
529	1.06.01.2.05.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7.057.100	0	0	0	7.057.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
530	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	34.719.400	0	0	0	34.719.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
531	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20.821.000	0	0	0	20.821.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
532	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	13.830.000	0	0	0	13.830.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
533	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
534	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	146.306.000	0	0	0	146.306.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37 Unit							
535	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
536	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

Halaman 97

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	{object Object}	
537	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		20 Unit	0	15.243.200	0	0	15.243.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
538	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0	130.264.700	0	0	130.264.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
539	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	{object Object}	
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 laporan								
540	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	1.500.000	0	0	0	1.500.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
541	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2 Laporan	129.345.000	0	0	0	129.345.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
542	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	20.000.000	0	0	0	20.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
543	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

Halaman 98

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	900.226.240	0	0	0	900.226.240	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61 Unit							
544	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.000.000	0	0	0	35.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
545	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	14 Unit	136.757.360	0	0	0	136.757.360	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
546	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	28.550.000	0	0	0	28.550.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
547	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kinerja dan Manajemen Aparatur Pemerintah Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan	100 %							
2.13.04.2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Profil Kelurahan yang sesuai dengan standar	100 %							

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
548	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa								
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	36 Dokumen	170.000.000	0	0	0	170.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
549	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan								
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	36 Dokumen	98.098.200	1.901.800	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LPM yang lebih Produktif dan Mandiri dalam Perencanaan Pembangunan	100 %						
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100 %						
550	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	36 Dokumen	1.099.400.000	0	0	0	1.099.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
551	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Lembaga Komasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Diinginkan Kapasitasnya	36 Lembaga	150.000.000	0	0	0	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
552	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa								
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	36 Dokumen	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
553	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna								
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	36 Laporan	99.845.800	154.200	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
554	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat								
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	36 Laporan	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
555	2.13.05.2.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat								
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
556	2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing								
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		DINAS TENAGA KERJA								
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan RTKD	100 %						
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase sinkronisasi perencanaan kebutuhan pelatihan dengan Rencana Tenaga Kerja	75 %						
557	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro								
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0 Dokumen	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
558	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro								
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	20 Orang	80.000.000	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan	10 %						
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi	900 Orang						
559	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi								
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	79 Orang	100.000.000	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
560	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota								
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4 Unit	100.000.000	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Peningkatan pemahaman tfg regulasi LPKS	100 %						
561	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	41 Lembaga	90.000.000	0	0	0	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Peningkatan pemahaman tfg perizinan pada LPKS	100 %						
562	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi								
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	10 Perizinan	90.000.000	0	0	0	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Produktivitas pada perusahaan kecil	100 %						
563	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil								
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	74.094.300	15.905.700	0	0	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	25 %						
564	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	84.331.300	5.668.700	0	0	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	35 %						
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan	40 %						
565	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja								
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	15 Orang	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
566	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	20 Orang	59.448.300	30.551.700	0	0	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
567	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja								
			Jumlah Penerima Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang	84.607.800	15.392.200	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
568	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan								
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	30 Orang	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
569	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja								
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	50 Orang	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	100 %						
570	2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS								
			Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	10 Lembaga	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Meningkatnya pelayanan Informasi Pasar Kerja	85 %						
571	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online								
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	2 Dokumen	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
572	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Teregistrasi dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Kari Hub)	200 Orang	29.792.000	20.208.000	0	0	50.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Pekerja Migran	85 %							
573	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	35 Orang	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
574	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	90 %							
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pembinaan hubungan industrial	85 %							
575	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Teregistrasi di WLPK Online	15 Perusahaan	54.593.400	20.406.600	0	0	75.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
576	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 Perusahaan	54.593.400	20.406.600	0	0	75.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
577	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PPIPKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Tertdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	125.000.000	0	0	0	125.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan Industrial	100 %							
578	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perselisihan yang Dilogah	15 Perkara	75.000.000	0	0	0	75.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
579	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terealisasi	40 Perkara	44.087.300	30.912.700	0	0	75.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
580	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi									
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	46.268.300	3.731.700	0	0	50.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
581	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	75.000.000	0	0	0	75.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
582	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Tetaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50 Orang	35.531.700	38.488.300	0	0	75.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	100 %								
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen								
583	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	14.999.100	0	0	0	14.999.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
584	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	8.553.900	0	0	0	8.553.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen								
585	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3.480.759.280	0	0	0	3.480.759.280	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
586	2.07.01.2.02.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.983.608	0	0	0	8.983.608	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
587	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan								
588	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	60 Orang								
589	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan								
590	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.975.000	0	0	0	9.975.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
591	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	70.005.752	0	0	0	70.005.752	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
592	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	24.377.000	0	0	0	24.377.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
593	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										

Halaman 108

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Ususan / Bidang Ususan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	2 Paket	5.576.400	0	0	0	5.576.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
594	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.050.000	0	0	0	5.050.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
595	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	103.908.000	0	0	0	103.908.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah Kebuluhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	4 Paket								
596	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	[object Object]	
597	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
598	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0	29.607.200	0	0	29.607.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
599	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	0	46.176.600	0	0	46.176.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan								
601	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	0	0	0	5.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
602	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	118.909.800	0	0	0	118.909.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
603	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
604	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	667.617.640	0	0	0	667.617.640	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	4 Paket								
605	2.07.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor										
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Periznannya	10 Unit	189.300.000	0	0	0	189.300.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
606	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	39.200.000	0	0	0	39.200.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
607	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	77.760.000	0	0	0	77.760.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG di Kota Dumai	20 %								
	2.08.02.2.01	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	100 %								
608	2.08.02.2.01.0002	Kordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	85.930.600	0	0	0	85.930.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
609	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG										
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Perangkat Daerah	65.000.000	0	0	0	65.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
610	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Perangkat Daerah	39.956.700	0	0	0	39.956.700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen						
611	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi								
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	55.000.000	0	0	0	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
612	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi								
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Organisasi	3.562.200	0	0	0	3.562.200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terkaitnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	1 Lembaga						
613	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	150 Orang	150.000.000	0	0	0	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
614	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pembertayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	150.000.000	0	0	0	150.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	40 %							
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen							
615	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	55.000.000	0	0	0	55.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
616	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Perangkat Daerah	35.000.000	0	0	0	35.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi	55 Layanan							
617	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	12 Orang	45.000.000	0	0	0	45.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
618	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Layanan	40.000.000	0	0	0	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen						
619	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	60.000.000	0	0	0	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
620	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	20 Orang	25.000.000	0	0	0	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
621	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	40.000.000	0	0	0	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Dumai	90 %						
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen						
622	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	34.957.100	0	0	0	34.957.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak	40 %							
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kalembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terfaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Terpilah Gender dan Anak dalam Kelenbagaan data di Kota Dumai	4 Dokumen							
623	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
624	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	80 %							
	2.08.06.2.01	Pelambagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha, yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha	12 Organisasi							
625	2.08.06.2.01.0001	Advokal Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	12 Organisasi	30.000.000	0	0	0	30.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
626	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	42.555.444	0	0	0	42.555.444	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen								
627	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	toject Objectj	
628	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	119.992.500	0	0	0	119.992.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
629	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	40.392.900	0	0	0	40.392.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	60 %								
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	60 Orang								
630	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	30.000.000	0	0	0	30.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
631	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK										
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	10 Orang	10.217.400	0	0	0	10.217.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen								
632	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota										
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
633	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/										
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	25 Orang	37.000.000	0	0	0	37.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
634	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota										
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %								
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen								
635	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	12.399.920	0	0	0	12.399.920	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
636	2.08.01.2.01.0002	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.887.000	0	0	0	5.887.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
637	2.08.01.2.01.0003	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	4.479.000	0	0	0	4.479.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
638	2.08.01.2.01.0004	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.028.800	0	0	0	4.028.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
639	2.08.01.2.01.0005	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.008.800	0	0	0	3.008.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
640	2.08.01.2.01.0006	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	9.880.600	0	0	0	9.880.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
641	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	7.670.600	0	0	0	7.670.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
642	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.606.169.960	0	0	0	4.606.169.960	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
643	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan							
644	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
645	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.590.300	0	0	0	5.590.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
646	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.000.000	0	0	0	125.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
647	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	0	0	0	25.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
648	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	56.000.000	0	0	0	56.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
649	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	34.998.788	0	0	0	34.998.788	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
650	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Petundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.728.000	0	0	0	7.728.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
651	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	163.785.746	0	0	0	163.785.746	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15 Unit							
652	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
653	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0	20.000.000	0	0	20.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
654	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	1.283.200	34.271.400	0	0	35.554.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
655	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	140.000.000	0	0	0	140.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan								
656	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	174.000	0	0	0	174.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
657	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	110.450.000	0	0	0	110.450.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
658	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.043.674	0	0	0	10.043.674	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
659	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	727.000.000	0	0	0	727.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27 Unit								
660	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.530.000	0	0	0	38.530.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
661	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	5 Unit	66.221.000	0	0	0	66.221.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
662	2.08.01.2.08.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.680.000	0	0	0	5.680.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
663	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.055.518	0	0	0	6.055.518	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
664	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	6.710.000	0	0	0	6.710.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN								
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	10 %							
2.09.03.2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Ketersediaan Data Base Tanaman Pangan dan Hortikultura Jumlah Luas Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	1 Dokumen 84 Ha							
665	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3 Laporan	1.283.803.540	0	0	0	1.283.803.540	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
666	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia										
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
667	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20 Keluarga	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan Cadangan Pangan Tingkat Kota	12 Bulan								
668	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota										
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	12 Ton	12.892.900	0	0	0	12.892.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok Tani Yang Diberi bantuan pada kelurahan stunting	7 kelompok								
669	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1.712.688.600	0	0	0	1.712.688.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
670	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun										
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	17.568.000	0	0	0	17.568.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penyediaan Sarana Pengembangan Tanaman Pekarangan pada daerah stunting	18 %							
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Keresentanan dan Kelahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Data dan Peta Keresentanan dan Kelahanan Pangan	1 Laporan							
671	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Kelahanan dan Keresentanan Pangan									
			Peta dan Analisis Kelahanan dan Keresentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	77.006.959	0	0	0	77.006.959	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan mutu dan keamanan pangan segar	13 %							
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar	4 Kali							
672	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	4 Dokumen	5.270.000	0	0	0	5.270.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
673	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan									
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian	100 %							
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
674	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
675	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.083.200	0	0	0	5.083.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
676	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0	0	[object Object]
677	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.963.200	0	0	0	4.963.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
678	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	112.706.600	0	0	0	112.706.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
679	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0	0	0	0	0	[object Object]
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tetapannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %						
680	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	8.629.253.840	0	0	0	8.629.253.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
681	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.480.000	0	0	0	25.480.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tetapkannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %								
682	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	34.100.000	0	0	0	34.100.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Tetapkannya Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100 %								
683	2.09.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
684	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
685	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tetapkannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %								
686	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	24.734.192	0	0	0	24.734.192	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
687	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	97.021.980	0	0	0	97.021.980	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
688	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	28.955.080	0	0	0	28.955.080	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
689	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	19.997.500	0	0	0	19.997.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
690	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	96.823.000	0	0	0	96.823.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
691	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9.998.000	0	0	0	9.998.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
692	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	644.580.000	0	0	0	644.580.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	Tertaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100 %							
693	2.09.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	125.000.000	0	0	0	125.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
694	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	100.000.000	0	0	100.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
695	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
696	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	49.597.030	193.227.433	0	0	242.824.463	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
697	2.09.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
698	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tetapkasannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
699	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4.985.000	0	0	0	4.985.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
700	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	271.176.779	0	0	0	271.176.779	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
701	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengklapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengklapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]				
702	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	734.387.592	0	0	0	734.387.592	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
703	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	19.000.000	0	0	0	19.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
704	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	25 Unit	250.288.000	0	0	0	250.288.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
705	2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]				
706	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	85.330.000	0	0	0	85.330.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
707	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	975.796.378	0	0	0	975.796.378	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
708	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	10 %								
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Bimtek / Temu Lapang / Sosialisasi dan Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Hasil Perkebunan Jumlah Luas Peremajaan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1 Kali 150 Ha								
709	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi										
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	226.361.800	0	0	0	226.361.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
710	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian										
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	1.234.474.840	0	0	0	1.234.474.840	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pendukung Pengembangan Tanaman di KPT yang tersedia	12 Bulan								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
711	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman										
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	19.790.000	0	0	0	19.790.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengembangan ternak yang tersedia	12 Bulan								
712	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil										
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	572.999.600	0	0	0	572.999.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Inseminasi Buatan (IB) Jumlah Kelompok Yang Dilakukan Seleksi Calon Petani Calon Lokasi	1200 Ekor 8 Kelompok								
713	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak										
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	170 Laporan	248.040.880	0	0	0	248.040.880	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
714	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak										
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1 Laporan	175.474.800	0	0	0	175.474.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak	20 Ekor								
715	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain										
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	20 Ekor	470.280.400	0	0	0	470.280.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Pertanian	13 %								
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pendukung dan Peta LP2B yang tersusun Jumlah Luas Pengelolaan LP2B	1 Dokumen 250 Ha								
716	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota										
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Penyediaan Prasarana Pertanian	20 Unit								
717	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya										
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 Unit	937.000.000	750.000.000	0	0	1.687.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular	2 %								
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	100 %								
718	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	34.524.007	0	0	0	34.524.007	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	100 %								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
719	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemakaian dan/atau Pergerakan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemukiman dan/atau pergerakan HPM							
				12 Laporan	91.685.060	0	0	0	91.685.060	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %						
720	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	261.372.450	0	0	0	261.372.450	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	100 %						
721	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	121.316.680	0	0	0	121.316.680	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
722	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	1 Unit Usaha	29.996.200	0	0	0	29.996.200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	10 %						
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah jasa tenaga pemadaman kebakaran lahan dan kebun yang tersedia Jumlah Pengamatan Dini dan Pemadaman Kebakaran Lahan dan Kebun Yang Dilaksanakan	35 Orang 15 Kali						

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
723	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan										
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	65 Ha	629.375.400	0	0	0	629.375.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan	12 %								
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	12 Bulan								
724	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa										
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Unit	229.765.520	0	0	0	229.765.520	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
725	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa										
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Unit	600.000.000	0	0	0	600.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
726	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
727	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota										
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	6 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
728	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani										
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Total				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP											
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan Lingkungan Hidup	80 %									
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kota	1 Dokumen									
729	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota											
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]		
730	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota											
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]		
731	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota											
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]		
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kota	1 Dokumen									
732	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup											
			Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	2 Dokumen	1.382.756.660	67.241.340	0	0	1.450.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	80 %									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pemantauan kualitas air dan udara kota dumi, persentase pelayanan pencegahan pencemaran air, Persentase status mutu udara ambien kota dumi Jumlah dokumen dampak perubahan iklim yang teraksema	4 Dokumen						
733	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Hidup Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	663.768.400	60.501.000	0	0	724.269.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
734	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim								
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	50.000.000	0	0	0	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
735	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota								
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	86.361.800	20.138.200	0	0	106.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring kegalan industri Kota dumi yang terlaksana	12 Dokumen						
736	2.11.03.2.02.0001	Pembuatan Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3 Laporan	115.000.000	0	0	0	115.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
737	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik	40.000.000	75.000.000	0	0	115.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kota Dumai yang tertangani	4 Dokumen								
738	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota										
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	1 Kegiatan	57.500.000	0	0	0	57.500.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
739	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi										
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	80.000.000	0	0	0	80.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	72 %								
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah taman kota dan jalur hijau dalam kota yang terpelihara	26.65 Ha								
740	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati										
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
741	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)										
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	25.25 Ha	5.554.678.200	445.321.800	0	0	6.000.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun	72 %								
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Dokumen analisa sumur pantau yang dikelola	1 Dokumen								
742	2.11.05.2.01.0001	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Fasilitas Persetujuan/izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
743	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3								
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	1 Dokumen						
744	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan								
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	75 %						
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan lingkungan yang optimal	3 Dokumen						
745	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketuntasan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayaan Operasi yang Diberikan	5 Dokumen	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
										PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
746	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintahan terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup										
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	12 Badan Usaha	57.911.700	35.838.300	0	0	93.750.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
747	2.11.06.2.01.0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup										
			Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	2 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
748	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup										
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	75 %								
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dikkoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait Program Adipura/Kota Bersih	50 OPD								
749	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup										
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	52.618.400	19.881.600	0	0	72.500.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
750	2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	50 Keluarga	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
751	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat									
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	75 %							
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang dibina dan diberikan pemahaman tentang Program Sekolah Adiwiyata	14 Sekolah							
752	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	12 Entitas	75.945.500	37.054.500	0	0	113.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	75 %							
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan akhir monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	1 dokumen							
753	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10 Pengaduan	55.987.500	27.762.500	0	0	83.750.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota										
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Perkara	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase timbulen sampah yang tertangani	65,7 %								
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Timbunan sampah yang tertangani	41.787 Ton								
755	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan										
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Akdr dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 Kelompok	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
756	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	145.000.000	105.000.000	0	0	250.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
757	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	595.338.700	4.404.660.300	0	0	5.000.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
758	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota										
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	300.000.000	0	0	0	300.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan													
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targat 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
759	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan											
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	130 Ton	274.129.780	0	0	0	274.129.780	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
760	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah											
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	3 Ton	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	[object Object]		
761	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biogester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan											
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biogester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	130 Ton	1.319.978.180	0	0	0	1.319.978.180	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
762	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan											
			Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	2 Dokumen	200.000.000	0	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta		1 Dokumen									
763	2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah											
			Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	[object Object]		
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	100 %									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen							
764	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	62.300.000	0	0	0	62.300.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
765	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	0	0	0	20.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
766	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	0	0	0	20.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
767	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	0	0	0	20.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
768	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	13.000.000	0	0	0	13.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
769	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	20.000.000	0	0	0	20.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
770	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

Cepelan Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	7.000.000	0	0	0	7.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen						
771	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.461.957.209	0	0	0	4.461.957.209	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
772	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	27.240.000	0	0	0	27.240.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
773	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	27.657.700	0	0	0	27.657.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan						
774	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	52.043.800	0	0	0	52.043.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	10 Orang						
775	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	450 Paket	0	0	0	0	0	[object Object]
776	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	313.060.000	0	0	0	313.060.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan								
777	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.376.900	0	0	0	13.376.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
778	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	94.706.400	43.458.300	0	0	138.164.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
779	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.668.000	0	0	0	40.668.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
780	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.525.400	4.200.000	0	0	16.725.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
781	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	18.010.000	0	0	0	18.010.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
782	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	233.187.000	0	0	0	233.187.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targat 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	20 unit							
783	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
784	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
785	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0	420.985.136	0	0	420.985.136	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	12 Bulan							
786	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
787	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	226.951.875	0	0	0	226.951.875	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
788	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	33.000.000	0	0	0	33.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
789	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	633.055.280	0	0	0	633.055.280	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Pemerintahan Daerah	40 Unit								
790	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 Unit	279.490.000	0	0	0	279.490.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
791	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	74.148.000	0	0	0	74.148.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
			UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A									
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	100 %								
	2.11.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja								
792	2.11.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	9.099.874.400	900.125.600	0	0	10.000.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL									
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL										
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penduduk yang terlib administrasi kependudukan	87 %								
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah jenis layanan pendaftaran penduduk	20 Jenis								
793	2.12.02.2.01.0001	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan										
			Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	124.991.000	0	0	0	124.991.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
794	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk										
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.12.03	PROGRAM PENDAFTARAN SIPIL	Cakupan penduduk yang terlib administrasi pencatatan sipil	87 %								
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah jenis layanan pencatatan sipil	23 Jenis								
795	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting										
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen	99.360.000	0	0	0	99.360.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	81 %								
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	13 OPD								
796	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan										
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	44.460.000	0	0	0	44.460.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Organisasi / Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi yang menandatangani perjanjian kerjasama	37 Lembaga								
797	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan										
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2 Dokumen	61.950.000	0	0	0	61.950.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data perkembangan kependudukan yang disajikan	67 %								
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	1 Dokumen								
798	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain										
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100 %								
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen								
799	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	27.896.900	0	0	0	27.896.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
800	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.394.800	0	0	0	3.394.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
801	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.517.774	0	0	0	2.517.774	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
802	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.479.200	0	0	0	2.479.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan								
803	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	4.532.655.120	0	0	0	4.532.655.120	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
804	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.936.300	0	0	0	3.936.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
805	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	9.952.500	0	0	0	9.952.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan								
806	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.300.000	0	0	0	15.300.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang melaksanakan tugas administratif kepegawalan	0 Orang								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
807	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
808	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
809	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan								
810	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	32.283.000	0	0	0	32.283.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
811	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.250.165.496	0	0	0	1.250.165.496	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
812	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	54.637.500	0	0	0	54.637.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
813	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	41.137.200	0	0	0	41.137.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
814	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	58.593.300	0	0	0	58.593.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
815	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15.600.000	0	0	0	15.600.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
816	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	412.163.000	0	0	0	412.163.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
817	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	30.975.000	0	0	0	30.975.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	45 Unit								
818	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
819	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
820	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	110 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
821	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	54 Unit	8.986.406	237.415.800	0	0	246.402.206	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	12 Bulan						
822	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	129.999.400	0	0	0	129.999.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
823	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	698.564.640	0	0	0	698.564.640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik perangkat daerah yang dipelihara	3 Jenis						
824	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	110.036.000	0	0	0	110.036.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
825	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	71.000.000	0	0	0	71.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	52 % 60 %								
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cangkupan institusi yang teradvokasi program bangsa kencana	33,5 %								
826	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	5 Satuan Pendidikan	274.998.992	0	0	0	274.998.992	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
827	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen	133.294.362	0	0	0	133.294.362	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun UKP	2,52 % 11,3 % 22 Tahun (Usia)								
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB yang melakukan penyuluhan	20 PKB/PLKB								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targat 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
828	2.14.03.2.02.0006	Facilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)										
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pengembangan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2 Laporan	434.199.850	0	0	0	434.199.850	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	23,1 %								
829	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya										
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	95.233.700	0	0	0	95.233.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
830	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1164 Orang	94.990.500	0	0	0	94.990.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
831	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB										
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	7 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
832	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	28 Laporan	95.163.900	0	0	0	95.163.900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	80 %						
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembanguunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	88 % 63 % 78 % 61 %						
833	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)								
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 Laporan	189.999.700	0	0	0	189.999.700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
834	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas								
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	33 Keluarga	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
835	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akeptor (UPPKA))								
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga(UPPKS)	2 Laporan	100.097.700	0	0	0	100.097.700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targat 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
836	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Keluhan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akeptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Keluhan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akeptor (UPPKA)	126 Orang	229.400.200	0	0	0	229.400.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENENIKOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	100 %								
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen								
837	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	21.200.000	0	0	0	21.200.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	3 Dokumen								
838	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menetima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	2.896.388.622	0	0	0	2.896.388.622	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
839	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	40.000.000	0	0	0	40.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
840	2.14.01.2.02.0003	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	61.650.000	0	0	0	61.650.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen							
841	2.14.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	22.080.000	0	0	0	22.080.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							
842	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.517.000	0	0	0	5.517.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
843	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	67.729.554	0	0	0	67.729.554	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
844	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	0	0	0	20.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
845	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.000.000	0	0	0	18.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
846	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	76.752.100	0	0	0	76.752.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
847	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	15.000.000	0	0	0	15.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kal/Dasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
848	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	379.078.000	0	0	0	379.078.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47 Unit								
849	2.14.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kal/Dasa	[object Object]	
850	2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kal/Dasa	[object Object]	
851	2.14.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kal/Dasa	[object Object]	
852	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	45 Unit	0	247.263.700	0	0	247.263.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kal/Dasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.170.000	0	0	0	1.170.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
854	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	107.463.300	0	0	0	107.463.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
855	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	239.925.360	0	0	0	239.925.360	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	5 Unit								
856	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	33 Unit	180.440.300	0	0	0	180.440.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
857	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	27.400.000	0	0	0	27.400.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
858	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
		DINAS PERHUBUNGAN										
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	95 %								
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	7 Dokumen								
859	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	6 Dokumen	600.000.000	0	0	0	600.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	25 Jenis								
860	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	4 Unit	330.000.000	22.451.950.000	0	0	22.781.950.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
861	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										
			Jumlah Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	500 Unit	2.256.702.000	11.451.367.800	0	0	13.710.069.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
862	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan										
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7 Unit	651.000.000	0	0	0	651.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
863	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlongkapan Jalan										
			Jumlah Perlongkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	500 Unit	13.513.250.000	38.000.000	0	0	13.551.250.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2 Jenis								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
864	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang										
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	3 Laporan								
865	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	481.800.000	0	0	0	481.800.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
866	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota										
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	850.668.884	500.000.000	0	0	1.350.668.884	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Bulan								
867	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	0	95.000.000	0	0	95.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
868	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	37.966.000	0	0	0	37.966.000	Kota Dumail, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
869	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25000 Dokumen	25.000.000	0	0	0	25.000.000	Kota Dumail, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
870	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	16 Unit	100.000.000	79.001.560	0	0	179.001.560	Kota Dumail, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8 Laporan								
871	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota										
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	462.575.000	0	0	0	462.575.000	Kota Dumail, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
872	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	47.940.000	0	0	0	47.940.000	Kota Dumail, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
873	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	37.323.000	0	0	0	37.323.000	Kota Dumail, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
874	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Perencanaan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
875	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	1 Laporan								
876	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin										
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
877	2.15.02.2.07.0007	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin										
			Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
			Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit								
878	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota										
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.454.570.000	0	0	0	1.454.570.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.15.02.2.10	Pendataan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
879	2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	[object Object]
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen							
880	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	[object Object]
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentase tersedianya prasana perhubungan laut yang layak sesuai kewenangan kota	20 %							
	2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	1 Dokumen							
881	2.15.03.2.10.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal									
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	[object Object]
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perhubungan	100 %							
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen							
882	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.000.000	0	0	0	14.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
883	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	0	0	0	15.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
884	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	11.000.000	0	0	0	11.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14 Bulan							
885	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	8.403.859.720	0	0	0	8.403.859.720	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
886	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.310.000	0	0	0	20.310.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
887	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	23.700.000	0	0	0	23.700.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		12 Bulan							
888	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000	0	0	0	15.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	170 Orang							
889	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	55.166.000	0	0	0	55.166.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							
890	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.995.500	0	0	0	49.995.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
891	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	149.979.100	0	0	0	149.979.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
892	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	78.320.000	0	0	0	78.320.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
893	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	175.000.000	0	0	0	175.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
894	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	40.000.000	0	0	0	40.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
895	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	669.950.000	0	0	0	669.950.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74 Unit								
896	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	[object Object]		
897	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	1.150.000.000	0	0	1.150.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
898	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0	162.840.000	0	0	162.840.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
899	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	65 Unit	40.000.000	166.264.400	0	0	206.264.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
900	2.15.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud										
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 Unit	0	100.000.000	0	0	100.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
901	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	55.735.236	1.744.264.764	0	0	1.800.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan								
902	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.326.000	0	0	0	3.326.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
903	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	520.374.900	0	0	0	520.374.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
904	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.607.753.416	0	0	0	10.607.753.416	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan								
905	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	34 Unit	671.250.000	45.000.000	0	0	716.250.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
906	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 Unit	691.477.400	108.522.600	0	0	800.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
907	2.15.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	200.000.000	0	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
908	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targat 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	314.606.440	0	0	0	314.606.440	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN									
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	90 %								
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola	10 Informasi								
909	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	366.695.390	0	0	0	366.695.390	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
910	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	152.596.400	0	0	0	152.596.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
911	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	251.360.900	0	0	0	251.360.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
912	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	1.838.804.090	0	0	0	1.838.804.090	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
913	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	9 Dokumen	218.550.220	0	0	0	218.550.220	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
914	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas										
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kabjalkan	2 Dokumen	65.073.000	0	0	0	65.073.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
915	2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	25.860.000	150.060.000	0	0	175.920.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	22 %								
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Dilelangkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain dan Sub Domain yang dikelola dengan baik	4 domain								
916	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	38.725.600	0	0	0	38.725.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
917	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Infra Pemerintah Daerah										
			Jumlah Sistem Jaringan Infra Pemerintah Daerah	99 Unit	4.993.971.908	160.116.600	0	0	5.154.088.508	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerapan Aplikasi e-government	7 aplikasi								
918	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
919	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah									
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	179.302.248	3.846.800	0	0	183.149.048	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
920	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	24.000.000	0	0	0	24.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
921	2.16.03.2.02.0005	Kordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
922	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik									
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	338.450.100	0	0	0	338.450.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
923	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan									
			Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan Daerah	1 Layanan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
924	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas									
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Dimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	5 Dokumen	97.471.020	0	0	0	97.471.020	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
925	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	48.873.080	0	0	0	48.873.080	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	100 %							
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen							
926	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
927	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.400.500	0	0	0	4.400.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
928	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.953.500	0	0	0	3.953.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
929	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.575.500	0	0	0	3.575.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
930	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.187.708	0	0	0	3.187.708	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
931	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	33.107.800	0	0	0	33.107.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
932	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	3.512.400	0	0	0	3.512.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	3 dokumen								
933	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14 Orang/bulan	3.703.993.240	0	0	0	3.703.993.240	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
934	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	36.820.000	0	0	0	36.820.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
935	2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2 Dokumen	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 laporan								
936	2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
937	2.16.01.2.03.0006	Penalaksanaan Barang Milik Daerah pada SKPD										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	18.800.000	0	0	0	18.800.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawalan Perangkat Daerah	186 orang								
938	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	68 Paket	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
939	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
940	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	51.360.000	0	0	0	51.360.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan								
941	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.440.760	0	0	0	3.440.760	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
942	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	31.581.100	0	0	0	31.581.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
943	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.262.900	0	0	0	35.262.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
944	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.366.000	0	0	0	4.366.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
945	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	216.833.000	0	0	0	216.833.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28 unit								
946	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
947	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
948	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
949	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan								
950	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
951	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	98.000.000	0	0	0	98.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
952	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	562.371.000	0	0	0	562.371.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	56 unit								
953	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	16.800.000	0	0	0	16.800.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
954	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznanya	3 Unit	80.000.000	0	0	0	80.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
955	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	22.870.476	0	0	0	22.870.476	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
956	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Sarana dan Praaaraana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
	2.20											
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	80 %								
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data sektoral perangkat daerah yang momenuhi ptinsip satu data	37 OPD								
957	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral										
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1500 Dokumen	110.107.500	0	0	0	110.107.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
958	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi										
			Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	50 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
959	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral										
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	88.392.500	0	0	0	88.392.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	80 %								
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan Informasi	37 OPD								
960	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik										
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	15 Laporan	40.500.000	0	0	0	40.500.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan													
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
961	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	37 Perangkat Daerah	158.000.000	0	0	0	158.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN											
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	40 %									
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai	110 Koperasi									
962	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi											
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	40 Unit Usaha	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	[object Object]		
963	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota											
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	60 Unit Usaha	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]		
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7,13 %									
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	25 Koperasi									
964	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota											

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Unsur / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	21 Unit Usaha	75.000.000	0	0	0	75.000.000	Kota Dumai, Kota, Bintan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
965	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan									
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	21 Unit Usaha	75.000.000	0	0	0	75.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	23,55 %							
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota	60 Orang							
966	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	241.810.000	0	0	0	241.810.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	40 %							
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberi fasilitas pendampingan kelembagaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	22 Koperasi							
967	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya									
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	20 %							
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendidikan, Pelatihan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha mikro	10080 UMKM							
968	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro									
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	60 Unit Usaha	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
969	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro									
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	210 Unit Usaha	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
970	2.17.07.2.01.0011	Facilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro									
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	30 Unit Usaha	75.000.000	0	0	0	75.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
971	2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik									
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha	238.945.100	7.054.900	0	0	246.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
972	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro									
			Jumlah Unit Usaha Mikro Tersdata	840 Unit Usaha	219.760.800	0	0	0	219.760.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
973	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	[object Object]	
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah UMKM yang dibina	5 %								
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang dibina	115 UMKM								
974	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi										
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	200 Unit Usaha	161.165.350	0	0	0	161.165.350	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta bidang perindustrian	100 %								
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen								
975	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
976	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.558.185	0	0	0	2.558.185	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
977	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.551.500	0	0	0	2.551.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
978	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.452.450	0	0	0	2.452.450	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
979	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.466.345	0	0	0	2.466.345	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
980	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7.444.713	0	0	0	7.444.713	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
981	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Dokumen								
982	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	4.154.796.800	0	0	0	4.154.796.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
983	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.695.295	0	0	0	3.695.295	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
984	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	43.376.050	0	0	0	43.376.050	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
985	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Blintan	[object Object]	
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	2 Laporan								
986	2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
987	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	43.338.880	0	0	0	43.338.880	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawalan Perangkat Daerah	9 Orang								
988	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
989	2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
990	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
991	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.781.300	0	0	0	6.781.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
992	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	68.629.838	0	0	0	68.629.838	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
993	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	21.250.074	0	0	0	21.250.074	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
994	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	21.624.400	0	0	0	21.624.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
995	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	18.005.730	0	0	0	18.005.730	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
996	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.940.000	0	0	0	8.940.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
997	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.125.000	0	0	0	4.125.000	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
998	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	292.908.400	0	0	0	292.908.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	1 Unit								
999	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1000	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1001	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22 Unit	0	30.796.200	0	0	30.796.200	Kota Dumai, Dumai Kota, Bitan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1002	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	0	51.831.550	0	0	51.831.550	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1003	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan								
1004	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.370.000	0	0	0	2.370.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana			
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1005	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	202.926.240	0	0	0	202.926.240	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1006	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	760.082.400	0	0	0	760.082.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	38 Unit										
1007	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	19.000.000	0	0	0	19.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1008	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	14 Unit	103.820.000	0	0	0	103.820.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1009	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	15.840.000	0	0	0	15.840.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1010	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	86.800.000	0	0	0	86.800.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan dilepaskannya menjadi Perda	100 %								
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen								
1011	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	75.000.000	0	0	0	75.000.000	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1012	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN ZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Industri yang dipantau	25 %								
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Teknis yang di terbitkan	9 Surat								
1013	3.31.03.2.01.0004	Facilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikator Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor petindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor petindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	10 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam Sili Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan	65 %								
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi Perda	1 Dokumen								
1014	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	5 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1015	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	[object Object]	
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi	44,29 %								
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang diberikan fasilitas kemudahan pengembangan investasi	45 Perusahaan								
1016	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal										
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[Object Object]	
1017	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko										
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	15 Dokumen	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil potensi investasi di Kota Dumai yang disediakan	1 Dokumen								
1018	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	0	0	0	150.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1019	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.000.000	0	0	0	75.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase minat investor terhadap peningkatan Investasi	10 %								
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Investasi	1 Laporan								
1020	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Unsur / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1021	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	75.000.000	0	0	0	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase tingkat kepuasan masyarakat yang menerima layanan perizinan	85 %						
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin Yang Diberikan	1600 Izin						
1022	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah								
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1023	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik								
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1024	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko								
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15 Pelaku Usaha	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1025	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dan Pelaku Usaha	40 Kegiatan Usaha	40.000.000	0	0	0	40.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi Investasi PMA dan PMDN	100 %								
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dilakukan pengendalian penanaman modal	190 Perusahaan								
1026	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Pemmasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya										
			Jumlah Penyelesaian Pemmasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	15 Kegiatan Usaha.	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1027	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha										
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	40 Pelaku Usaha	75.000.000	0	0	0	75.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1028	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal										
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	35 Kegiatan Usaha	75.000.000	0	0	0	75.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pengeluaran data dan informasi yang dipublikasi	100 %								
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku statistik penanaman modal Kota Dumai	1 Buku								
1029	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	20.000.000	0	0	0	20.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum+Dana Bagi Hasil	
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang penanaman modal	100 %								
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen								
1030	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.581.400	0	0	0	6.581.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum+Dana Alokasi Umum	
1031	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7.320.500	0	0	0	7.320.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum+Dana Alokasi Umum	
1032	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	7.166.300	0	0	0	7.166.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum+Dana Alokasi Umum	
1033	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.879.700	0	0	0	6.879.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum+Dana Alokasi Umum	
1034	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	5.966.300	0	0	0	5.966.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum+Dana Alokasi Umum	
1035	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.281.100	0	0	0	9.281.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1036	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.318.400	0	0	0	4.318.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	4 Dokumen								
1037	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	5.235.732.640	0	0	0	5.235.732.640	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1038	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1039	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1040	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1041	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1042	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	0	0	0	0	[object Object]
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 Laporan						
1043	2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0	0	0	0	0	[object Object]
1044	2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0	0	[object Object]
1045	2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0	0	0	0	0	[object Object]
1046	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0	0	0	0	0	[object Object]
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	60 Orang						
1047	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	0	0	0	0	0	[object Object]
1048	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Ususan / Bidang Ususan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				25 Orang	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1049	2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	0	0	0	0	0	[object Object]
1050	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan						
1051	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1052	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85 Paket	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1053	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45 Paket	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1054	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1055	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1056	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000	0	0	0	10.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1057	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	161.914.000	0	0	0	161.914.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76 Unit								
1058	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1059	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	0	99.622.100	0	0	99.622.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1060	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0	83.468.500	0	0	83.468.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1061	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1062	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.266.000	49.575.700	0	0	99.841.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan								
1063	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1064	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.605.894.560	0	0	0	1.605.894.560	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1065	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.312.105.440	0	0	0	1.312.105.440	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	110 Unit								
1066	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	19.000.000	0	0	0	19.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1067	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targat 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1068	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	74.640.000	0	0	0	74.640.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1069	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
			DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA									
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas daya sangh kepemudaan	80 %								
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasiatnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan Kab/Kota dari seluruh kecamatan	60 Orang								
1070	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda										
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasiatnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	60 Orang	305.335.800	0	0	0	305.335.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha	12 dokumen 25 Orang								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1071	2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha										
			Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	25 Orang	195.574.000	0	0	0	195.574.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1072	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	12 Dokumen	450.000.000	0	0	0	450.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase dokumen/laporan pelaksanaan jumlah cabor yang diikuti	80 %								
	2.19.03.2.01	Pembiayaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/laporan pelaksanaan, jumlah cabor yang diikuti	1 Dokumen								
1073	2.19.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha										
			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	2 Unit	1.600.000.000	0	0	0	1.600.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1074	2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar										
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	25 Orang								
1075	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	25 Orang	514.099.400	0	0	0	514.099.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga Rekreasi yang Terlaksana	3 Olahraga						
1076	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemaksimalan Festival dan Olahraga Rekreasi								
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemaksimalan Festival dan Olahraga Rekreasi	11 Dokumen	240.000.000	0	0	0	240.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1077	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi								
			Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	2 Unit	0	0	0	0	0	[object Object]
	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata	80 %						
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen						
1078	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	17.060.000	0	0	0	17.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1079	2.19.01.2.01.0006	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	29.041.200	0	0	0	29.041.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dan tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan						

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1080	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.500.409.240	0	0	0	3.500.409.240	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1081	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	24.700.000	0	0	0	24.700.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 Laporan								
1082	2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	28.200.000	0	0	0	28.200.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, tersedianya bahan logistik kantor, tersedianya barang cetakan dan pengadaan dan tersedianya dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	45 Paket								
1083	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1084	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	28.600.000	0	0	0	28.600.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1085	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	19.994.750	0	0	0	19.994.750	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1086	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	49.776.878	65.163.000	0	0	114.939.878	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1087	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	141.877.278	0	0	0	141.877.278	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1088	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	74.999.767	0	0	0	74.999.767	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1089	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	9.286.500	0	0	0	9.286.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1090	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	437.944.000	0	0	0	437.944.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Mebel	10 Unit							
1091	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0	82.362.000	0	0	82.362.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1092	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0	23.492.600	0	0	23.492.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan							
1093	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.800.000	0	0	0	13.800.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1094	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	171.922.500	0	0	0	171.922.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1095	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	40.800.000	0	0	0	40.800.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1096	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.355.712.607	0	0	0	1.355.712.607	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	7 Unit							
1097	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	7 Unit	110.000.000	0	0	0	110.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1098	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	48.390.000	0	0	0	48.390.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum
1099	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisata domestik dan mancanegara	80 %							
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya perencanaan pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	2 Dokumen							
1100	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	30 Unit							
1101	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	30 Unit	173.435.900	2.564.100	0	0	176.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota dan terlaksananya dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	20 Unit							

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1102	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	20 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1103	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	149.997.122	0	0	0	149.997.122	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pengembangan pemasaran pariwisata	80 %								
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri dan meningkatnya komitmen pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri	2 dokumen								
1104	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Komitmen Pariwisata Dalam dan Luar Negeri										
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Komitmen Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	550.184.850	0	0	0	550.184.850	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1105	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri										
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi	1.809.539.848	0	0	0	1.809.539.848	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	80 %								
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Berkembangnya kompetensi SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan komitmen pariwisata	1320 orang								
1106	3.26.05.2.01.0006	Facilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targeret 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1320 Orang	151.593.900	0	0	0	151.593.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang berbasis SNP (standar Nasional Perpustakaan)	60 %								
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikelola	35 Perpustakaan								
1107	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1108	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan										
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	62.443.123	41.044.500	0	0	103.487.623	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1109	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota										
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	1 Layanan	193.036.800	0	0	0	193.036.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1110	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka										
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	250 Eksemplar	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemustaka	10 orang								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1111	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat										
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kemandirian Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	7 Lokus	149.888.521	0	0	0	149.888.521	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1112	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	10 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1113	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial										
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	34.956.400	0	0	0	34.956.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1114	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Keaktifannya	3 Orang	21.316.300	0	0	0	21.316.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Kuno yang didigitasi/ dialihmedia (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayah Kota Dumai	60 %								
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	1 koleksi naskah kuno								
1115	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno										
			Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	3 Orang	15.094.000	0	0	0	15.094.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1116	2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	1 Eksemplar	11.381.900	0	0	0	11.381.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan	100 %								
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen 7 Dokumen								
1117	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.886.300	0	0	0	1.886.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1118	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.934.300	0	0	0	1.934.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1119	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.429.100	0	0	0	2.429.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1120	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.197.628	0	0	0	1.197.628	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1121	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10.916.200	0	0	0	10.916.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targat 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen							
1122	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.248.773.288	0	0	0	3.248.773.288	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1123	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.889.800	0	0	0	2.889.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Laporan pengelolaan administrasi barang milik daerah terwujud	4 Laporan 4 Laporan							
1124	2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.510.400	0	0	0	1.510.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah Terperuhinya kebutuhan administrasi umum di perangkat daerah	12 bulan 12 Bulan							
1125	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.940.700	0	0	0	8.940.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1126	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	84.957.700	0	0	0	84.957.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1127	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.926.100	0	0	0	6.926.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1128	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.937.300	0	0	0	15.937.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1129	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.997.300	0	0	0	11.997.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1130	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.760.000	0	0	0	5.760.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1131	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	138.144.000	0	0	0	138.144.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Pembangunan gedung kantor perpustakaan terakana sesuai jadwal	1 unit 1 Unit								
1132	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1133	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1134	2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	64.200.000	0	0	64.200.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terpenuhi	12 bulan 12 Bulan								
1135	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	111.960.000	0	0	0	111.960.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1136	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	350.000.000	0	0	0	350.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah dapat dipelihara dengan baik Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	39 Unit 39 unit								
1137	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.000.000	0	0	0	38.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1138	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	6 Unit	176.347.000	0	0	0	176.347.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1139	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	11.610.000	0	0	0	11.610.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1140	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
2.24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai NSPK Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai kaidah kearsipan	58 Persen 58 Persen							
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan arsip dinamis Kabupaten/Kota terwujud Persentase pengelolaan arsip dinamis	58 Persen 58 Persen							
1141	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis									
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	2 Berkas	62.536.000	14.237.800	0	0	76.773.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1142	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	125.606.200	0	0	0	125.606.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Terwujudnya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	60 Persen 60 Persen							
1143	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN									
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10 Pengguna	89.828.460	0	0	0	89.828.460	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
		DINAS PERIKANAN									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3.25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan kelompok nelayan terbina	22 kelompok								
3.25.03.2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	18 Kelompok								
1144	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil										
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	0	0	0	0		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1145	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil										
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	18 Kelompok	182.400.000	0	0	0	182.400.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	34 kelompok								
3.25.04.2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil yang terbina	25 Kelompok								
1146	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil										
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	13 Kelompok	784.838.050	0	0	0	784.838.050	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1147	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil										
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	25 Kelompok	38.698.000	0	0	0	38.698.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1148	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	25 Kelompok	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Bulan Kegiatan Pengelolaan Ikan	12 Bulan								
1149	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	652.857.200	0	0	0	652.857.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1150	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	194.994.900	0	0	0	194.994.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1151	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat										
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	250 Orang	183.827.000	0	0	0	183.827.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1152	3.25.04.2.04.0008	Perencanaan, Pengembangan, Pemantauan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat										
			Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	1050 Ha	457.200.800	192.749.480	0	0	649.950.280	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan	100 %								
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah bulan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	12 bulan								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1153	3.25.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persenilase wilayah sampai AKI	100 %								
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	1 Dokumen								
1154	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	23.497.200	0	0	0	23.497.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok bahan baku industri Pengolahan Ikan yang disalurkan	4 kelompok								
1155	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,5 Ton	115.096.800	0	0	0	115.096.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %								
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen								
1156	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	67.180.000	0	0	0	67.180.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen							
1157	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.056.653.960	0	0	0	3.056.653.960	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan							
1158	3.25.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	51.870.000	0	0	0	51.870.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	6 Orang							
1159	3.25.01.2.05.0008	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	92.628.000	0	0	0	92.628.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							
1160	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.500.000	0	0	0	7.500.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1161	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	57.387.400	107.602.600	0	0	165.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1162	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.000.000	0	0	0	20.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1163	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	17.767.000	0	0	0	17.767.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1164	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.080.000	0	0	0	7.080.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1165	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	224.012.000	0	0	0	224.012.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14 Unit								
1166	3.25.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1167	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	0	99.455.378	0	0	99.455.378	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1168	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0	34.632.600	0	0	34.632.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang Pemerintahan Daerah	12 Bulan								
1169	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	984.000	0	0	0	984.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1170	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	197.400.000	0	0	0	197.400.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1171	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	614.685.292	0	0	0	614.685.292	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	9 unit								
1172	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	147.118.000	0	0	0	147.118.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1173	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	26.680.000	0	0	0	26.680.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1174	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
		DINAS PERDAGANGAN										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Belanja (Rp)						Lokasi	Sumber Dana	
				Target 2024	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3.30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase realisasi pelayanan dokumen SKA	5 %								
3.30.02.2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	5 Laporan								
1175	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)										
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	5 Laporan	20.000.000	0	0	0	20.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum+Dana Bagi Hasil	
	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Terlaksana Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	3000 SKA								
1176	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA										
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3000 Dokumen	35.000.000	0	0	0	35.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum+Dana Bagi Hasil	
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman	100 %								
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terwujudnya Pasar Tradisional Pemerintah yang tertib, bersih dan aman	3 Pasar								
1177	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan										
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	1.233.592.956	12.400.000	0	0	1.245.992.956	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum+Dana Bagi Hasil	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat	10 Bulan								
1178	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan										
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 Dokumen	50.000.700	0	0	0	50.000.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1179	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan										
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	35.416.000	0	0	0	35.416.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting di 7 Kecamatan	100 %								
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksana Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	5 Laporan								
1180	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat										
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	5 Laporan	34.890.000	0	0	0	34.890.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksana Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat	12 laporan								
1181	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota										
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	7 Laporan	99.984.000	0	0	0	99.984.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1182	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	98.905.000	0	0	0	98.905.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Laporan								
1183	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi										
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 80%	2 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Volume Ekspor	1,5 %								
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 pelaku usaha								
1184	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan										
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 Pelaku Usaha	158.000.000	0	0	0	158.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP yang ditera/tera ulang dan dilakukan pengawasan/penyuluhan	16,67 %								
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksana Pelaksanaan UPPT yang ditera/tera ulang, pengawasan dan penyuluhan	500 unit								
1185	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang										
			Jumlah Alat Ukur, Alat Teker, Timbeng, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	500 Unit	173.990.500	0	0	0	173.990.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1186	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 Orang	69.634.000	0	0	0	69.634.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha yang ikut promosi produk dalam negeri	14 %								
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksana Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	10 UMKM								
1187	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota										
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	5 UMKM	97.117.000	0	0	0	97.117.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1188	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota										
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan relai, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	5 UMKM	83.829.900	0	0	0	83.829.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perdagangan	100 %								
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	11 Dokumen								
1189	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	56.867.775	0	0	0	56.867.775	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1190	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000	0	0	0	10.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Total	Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1191	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000	0	0	0	10.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1192	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10.430.100	0	0	0	10.430.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1193	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	10.133.900	0	0	0	10.133.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1194	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.886.200	0	0	0	10.886.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1195	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.935.600	0	0	0	10.935.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen								
1196	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	4.479.294.918	0	0	0	4.479.294.918	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1197	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	7.453.900	0	0	0	7.453.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1198	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1199	3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000	0	0	0	5.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen								
1200	3.30.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.000.000	0	0	0	5.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1201	3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.000.000	0	0	0	2.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1202	3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.000.000	0	0	0	3.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen								
1203	3.30.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1204	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	10.000.000	0	0	0	10.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1205	3.30.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1206	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1207	3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1208	3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	32.000.000	0	0	0	32.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen								
1209	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	19.991.200	0	0	0	19.991.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1210	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	56.269.900	27.039.000	0	0	83.308.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1211	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.365.700	47.507.800	0	0	56.873.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1212	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	0	0	0	40.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1213	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	0	0	0	40.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1214	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.000.000	0	0	0	7.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1215	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	299.955.000	0	0	0	299.955.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah	14 unit								
1216	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targat 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1217	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1218	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1219	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0	150.000.000	0	0	150.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1220	3.30.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1221	3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
			Tersedianya Laporan penyedia Jasa penunjang Urusan pemerintah Daerah	4 Laporan								
1222	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.200.000	0	0	0	1.200.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1223	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	423.990.000	0	0	0	423.990.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1224	3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1225	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	640.464.000	0	0	0	640.464.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terleaksana Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39 unit							
1226	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	19.000.000	0	0	0	19.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1227	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	180.000.000	0	0	0	180.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1228	3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1229	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.000.000	0	0	0	20.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1230	3.30.01.2.08.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.993.500	0	0	0	24.993.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1231	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1232	3.30.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
			SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI									
	4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01		SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %								
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata pemerintahan	3 Dokumen 70 %								
1233	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan		1 Dokumen	200.000.000	0	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1234	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	150.000.000	0	0	0	150.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1235	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	200.000.000	0	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3 Dokumen								
1236	4.01.02.2.02.0001	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	14.003.570.751	321.429.249	0	0	14.325.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1237	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial										
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	29.231.449.000	193.551.000	0	0	29.425.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1238	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat										
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpusakaan, Kearsipan, Translumb Lhmas	1 Dokumen	16.303.146.200	171.853.800	0	0	16.475.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum Terlaksananya fasilitas penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum	3 Dokumen 100 %								
1239	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah										
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1 Dokumen	149.549.500	0	0	0	149.549.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Unsur / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1240	4.01.02.2.03.0002	Facilities Bantuan Hukum								
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	8 Kasus	149.970.000	0	0	0	149.970.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1241	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum								
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1 Dokumen	86.599.800	14.237.800	0	0	100.599.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	4.01.02.2.04	Facilities Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kerjasama Daerah	3 Laporan						
1242	4.01.02.2.04.0001	Facilities Kerja Sama Dalam Negeri								
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1243	4.01.02.2.04.0002	Facilities Kerja Sama Luar Negeri								
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1244	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama								
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	100 %						
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen dan Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian	3 Dokumen 85 %						
1245	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana						
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	149.992.900	0	0	0	149.992.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
1246	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perencanaan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	1 Laporan	149.999.600	0	0	0	149.999.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
1247	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	149.999.600	0	0	0	149.999.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Bahan Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan	3 Dokumen												
1248	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	150.000.000	0	0	0	150.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
1249	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	150.000.000	0	0	0	150.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
1250	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	150.000.000	0	0	0	150.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Pengadaan Barang & Jasa di Kota Dumai	3 Dokumen 80 %												
1251	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Unsur / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	178.400.000	0	0	0	178.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1252	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik								
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	483.000.000	0	0	0	483.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1253	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Orang	150.000.000	0	0	0	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		3 Laporan						
1254	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan								
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1255	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup								
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1256	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air								
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat daerah	100 %							
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen							
1257	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	48.985.000	0	0	0	48.985.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1258	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.722.200	0	0	0	5.722.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1259	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	7.480.700	0	0	0	7.480.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1260	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	25.217.100	0	0	0	25.217.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1261	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	16.674.500	0	0	0	16.674.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	6 Laporan							
1262	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/bulan	18.284.789.572	0	0	0	18.284.789.572	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1263	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	99.997.600	0	0	0	99.997.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1264	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	28.505.900	19.881.600	0	0	48.387.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1265	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	69.589.600	0	0	0	69.589.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1266	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	23.000.000	0	0	0	23.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3 Laporan								
1267	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	95.000.100	0	0	0	95.000.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1268	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	19.608.300	0	0	0	19.608.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen 128 Orang							
1269	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	43.000.000	0	0	0	43.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1270	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1271	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 Orang	161.910.000	0	0	0	161.910.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan/Paket Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan 7 Laporan							
1272	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1273	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	490.234.349	1.186.528.562	0	0	1.676.762.911	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1274	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	595.115.548	0	0	0	595.115.548	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1275	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	149.908.977	0	0	0	149.908.977	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1276	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1277	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	330.655.000	0	0	0	330.655.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1278	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1279	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	234.900.000	0	0	0	234.900.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Barang dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Barang dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	352 Unit 1 Unit 3 Unit								
1280	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1281	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	75 Unit	630.000.000	0	0	0	630.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan 4 Laporan								
1282	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	62.250.000	0	0	0	62.250.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1283	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.510.209.162	0	0	0	3.510.209.162	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1284	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	89.129.135	0	0	0	89.129.135	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1285	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.207.097.400	0	0	0	2.207.097.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 % 4 Laporan								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1286	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	349.836.000	0	0	0	349.836.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1287	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	1.532.541.020	0	0	0	1.532.541.020	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1288	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	295.000.000	0	0	0	295.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1289	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1.900.974.540	0	0	0	1.900.974.540	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang dalam Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan 2 orang							
1290	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/Bulan	186.184.068	0	0	0	186.184.068	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1291	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Unsur / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	100.666.000	0	0	0	100.666.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1292	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	20.000.000	0	0	0	20.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1293	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
			Jumlah Orang yang Menorntina Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	600.000.000	0	0	0	600.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumah tanggaaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Kerumah tanggaaan Sekretariat Daerah Persentase Terasiliasinya Kebutuhan Kerumah tanggaaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	3 Laporan 100 %								
1294	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah										
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	795.677.600	3.489.200	0	0	799.166.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1295	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah										
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	99.993.400	0	0	0	99.993.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1296	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah										
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sokretariat Daerah yang Disediakan	4 Paket	265.224.570	17.136.800	0	0	302.361.370	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	7 Dokumen 8 Dokumen								

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1297	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan										
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	150.000.000	0	0	0	150.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1298	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana										
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	150.000.000	0	0	0	150.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1299	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi										
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	150.000.000	0	0	0	150.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1300	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana										
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	150.000.000	0	0	0	150.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1301	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah										
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	150.000.000	0	0	0	150.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Laporan 100 %								
1302	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan										
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	2.744.327.039	45.000.000	0	0	2.789.327.039	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1303	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan										

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	2.149.672.961	0	0	0	2.149.672.961	Kota Dumali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1304	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan										
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	500.000.000	0	0	0	500.000.000	Kota Dumali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
			SEKRETARIAT DPRD									
	4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.02		SEKRETARIAT DPRD									
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %								
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokument/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	21 dokumen								
1305	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	480.000.000	0	0	0	480.000.000	Kota Dumali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1306	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dokumen	238.276.960	0	0	0	238.276.960	Kota Dumali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1307	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 Dokumen	134.511.104	0	0	0	134.511.104	Kota Dumali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1308	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	373.175.400	0	0	0	373.175.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1309	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD										
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1310	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	50 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	7 dokumen								
1311	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS										
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	49.350.400	0	0	0	49.350.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1312	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS										
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	179.916.754	0	0	0	179.916.754	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1313	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD										
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	48.473.250	0	0	0	48.473.250	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1314	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan										
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	136.159.200	0	0	0	136.159.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1315	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	158.356.000	0	0	0	158.356.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1316	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	389.908.400	0	0	0	389.908.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	8 dokumen							
1317	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	44.150.000	0	0	0	44.150.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1318	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	45.344.000	0	0	0	45.344.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1319	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat									
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	43.878.000	0	0	0	43.878.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1320	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	47.676.000	0	0	0	47.676.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1321	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	43.234.480	0	0	0	43.234.480	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1322	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	76.380.000	0	0	0	76.380.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1323	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	58.848.000	0	0	0	58.848.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1324	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah										
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	287.342.640	0	0	0	287.342.640	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	7 dokumen								
1325	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	500.000.000	0	0	0	500.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1326	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD										
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	1.014.300.000	0	0	0	1.014.300.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1327	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli										
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	16 Orang	132.998.000	0	0	0	132.998.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1328	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi										
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	16 Orang	360.000.000	0	0	0	360.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1329	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	{object Object}	
1330	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD										
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	25.000.000	0	0	0	25.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1331	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD										
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	190.000.000	0	0	0	190.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumentelaporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5 dokumen								
1332	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	{object Object}	
1333	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD										
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	428.604.800	0	0	0	428.604.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1334	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses										
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1.890.398.500	0	0	0	1.890.398.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1335	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	50 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	{object Object}	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah DokumenLaporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2 dokumen								
1336	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD										
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1337	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD										
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	231.739.200	0	0	0	231.739.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah	2 dokumen								
1338	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah										
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1339	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi										
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	356.671.075	0	0	0	356.671.075	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	10 dokumen								
1340	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen	965.736.000	0	0	0	965.736.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1341	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD										
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1342	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	366.812.500	0	0	0	366.812.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1343	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	806.389.500	0	0	0	806.389.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1344	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	5 Dokumen	1.750.000.000	0	0	0	1.750.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD	100 %								
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 dokumen								
1345	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.000.000	0	0	0	15.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1346	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000	0	0	0	15.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1347	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000	0	0	0	15.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1348	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	25.000.000	0	0	0	25.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1349	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	25.000.000	0	0	0	25.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1350	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	30.000.000	0	0	0	30.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1351	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000	0	0	0	30.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11 dokumen							
1352	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	5.521.625.450	0	0	0	5.521.625.450	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1353	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0	0	[object Object]	
1354	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	25.000.000	0	0	0	25.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1355	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	7 Laporan	30.000.000	0	0	0	30.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum	
1356	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	18.374.400	0	0	0	18.374.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum	
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 dokumen								
1357	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1358	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1359	4.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1360	4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1361	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15.000.000	0	0	0	15.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 dokumen								
1362	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	92.358.000	0	0	0	92.358.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1363	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1364	4.02.01.2.05.0004	Kordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	67.500.000	0	0	0	67.500.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1365	4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1366	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	0	0	0	150.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1367	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	86 Orang	150.000.000	0	0	0	150.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 dokumen								
1368	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	104.254.500	0	0	0	104.254.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1369	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	218.696.175	0	0	0	218.696.175	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1370	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	140.602.100	0	0	0	140.602.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1371	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	185.668.500	0	0	0	185.668.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1372	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	181.806.950	0	0	0	181.806.950	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1373	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	90.000.000	0	0	0	90.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1374	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1375	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	229.805.000	0	0	0	229.805.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1376	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.717.585.160	0	0	0	5.717.585.160	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51 unit								
1377	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1378	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1379	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	0	999.939.790	0	0	999.939.790	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1380	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	0	1.034.845.260	0	0	1.034.845.260	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1381	4.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1382	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1383	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	169.766.358	0	0	169.766.358	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1384	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	32.239.576	0	0	0	32.239.576	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 laporan								
1385	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1386	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	426.900.000	0	0	0	426.900.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1387	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1388	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	2.318.103.204	0	0	0	2.318.103.204	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127 unit								
1389	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	19.000.000	0	0	0	19.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1390	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	10 Unit	268.480.000	0	0	0	268.480.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1391	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel										
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1392	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	228.308.000	0	0	0	228.308.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1393	4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1394	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	499.997.732	0	0	0	499.997.732	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1395	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	172.236.482	0	0	0	172.236.482	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1396	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	35 orang								
1397	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD										
			Jumlah Anggota DPRD yang Menetima Hak Keuangan DPRD	35 Orang/Bulan	24.172.011.947	0	0	0	24.172.011.947	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1398	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakalan Dinas dan Atribut DPRD										
			Jumlah Paket Pakalan Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	1.126.804.000	0	0	0	1.126.804.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1399	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi DPRD	7 dokumen								
1400	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	6 Dokumen	1.190.198.440	0	0	0	1.190.198.440	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1401	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD										
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1402	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD										
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1403	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD										
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Paket	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.01		PERENCANAAN									
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 % 100 %								
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	4 Dokumen								
1404	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Pemmasalahan, dan isu Strategis Pembangunan Daerah										
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	99.460.000	0	0	0	99.460.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1405	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	52.931.000	0	0	0	52.931.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1406	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah										
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	76.417.176	0	0	0	76.417.176	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1407	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota										
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	197.330.600	0	0	0	197.330.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1408	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Dilaipkan (RP-JPD/RP-JMD/RKPD)	4 Dokumen	668.474.400	0	0	0	668.474.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen								
1409	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	174.872.000	0	0	0	174.872.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan	1 Dokumen								
1410	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota										
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	134.207.400	0	0	0	134.207.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %								
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen								
1411	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	4 Dokumen	105.452.300	0	0	0	105.452.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1412	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan										
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	5.376.000	0	0	0	5.376.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1413	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan										
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	9.797.600	0	0	0	9.797.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1414	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan										
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP-JMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	47.730.500	0	0	0	47.730.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1415	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasel	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	66.342.800	0	0	0	66.342.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1416	5.01.03.2.01.0008	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia										
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	11.760.000	0	0	0	11.760.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1417	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia										
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	79.933.600	0	0	0	79.933.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1418	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia										
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	152.006.900	0	0	0	152.006.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8 Dokumen								
1419	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	110.620.100	0	0	0	110.620.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1420	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	13.408.900	0	0	0	13.408.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1421	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian										
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	24.180.000	0	0	0	24.180.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1422	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian										
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	180.668.000	0	0	0	180.668.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1423	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	47.084.700	0	0	0	47.084.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1424	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA										
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	7.234.800	0	0	0	7.234.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1425	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA										
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	25.020.000	0	0	0	25.020.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1426	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	10.360.000	0	0	0	10.360.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8 Dokumen								
1427	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	2 Dokumen	73.852.484	0	0	0	73.852.484	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1428	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur										
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	14.683.800	0	0	0	14.683.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1429	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur										
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	49.603.800	0	0	0	49.603.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1430	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur										
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	310.285.800	0	0	0	310.285.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1431	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	4 Dokumen	73.143.800	0	0	0	73.143.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1432	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan										
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	14.683.800	0	0	0	14.683.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1433	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan										
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	49.603.800	0	0	0	49.603.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1434	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan										
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRP/JMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	108.283.800	0	0	0	108.283.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penilaian, dan pengembangan	100 %								
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen								
1435	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.203.500	0	0	0	3.203.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1436	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.807.500	0	0	0	2.807.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1437	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.493.000	0	0	0	3.493.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1438	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.776.700	0	0	0	2.776.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1439	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.408.000	0	0	0	2.408.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1440	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.675.000	0	0	0	1.675.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1441	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	543.700	0	0	0	543.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen								
1442	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	6.033.428.360	0	0	0	6.033.428.360	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1443	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	688.300	0	0	0	688.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1444	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	471.000	0	0	0	471.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Laporan								
1445	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	402.000	0	0	0	402.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1446	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawalan Perangkat Daerah	70 Orang								
1447	5.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1448	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1449	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	64.288.000	0	0	0	64.288.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1450	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1451	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan								
1452	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	13.006.500	0	0	0	13.006.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1453	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	181.813.801	0	0	0	181.813.801	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1454	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14.992.100	0	0	0	14.992.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1455	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	99.981.100	0	0	0	99.981.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1456	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.462.900	0	0	0	27.462.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targat 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokal	Sumber Data		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1457	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	29.680.000	0	0	0	29.680.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1458	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	335.799.600	0	0	0	335.799.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77 Unit								
1459	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1460	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1461	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1462	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan								
1463	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000	0	0	0	2.500.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1464	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	19.540.000	0	0	0	19.540.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1465	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000	0	0	0	20.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1466	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.165.317.360	0	0	0	1.165.317.360	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	140 Unit								
1467	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	19.000.000	0	0	0	19.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1468	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	20 Unit	316.130.000	0	0	0	316.130.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1469	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	43.578.100	0	0	0	43.578.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1470	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelibangan yang Implementatif	30 %								
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen								
1471	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan										
			Jumlah Data Kelibangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	92.049.600	0	0	0	92.049.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Dokumen								
1472	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan										
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	146.352.700	0	0	0	146.352.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1473	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum										
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	531.357.500	0	0	0	531.357.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2 Dokumen								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Data	
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Total				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1474	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif											
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	100.991.780	0	0	0	100.991.780	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH											
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
	5.02	KEUANGAN											
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %									
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen anggaran yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	4 dokumen									
1475	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS											
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	151.658.500	0	0	0	151.658.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
1476	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS											
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	153.331.000	0	0	0	153.331.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
1477	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD											
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	62.500.000	0	0	0	62.500.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
1478	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD											
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	62.500.000	0	0	0	62.500.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1479	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD										
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	104.934.000		0	0	104.934.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1480	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD										
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	146.010.000		0	0	146.010.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1481	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD										
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	978.692.000		0	0	978.692.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1482	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD										
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	1.118.311.000		0	0	1.118.311.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1483	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran										
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1.464.876.000		0	0	1.464.876.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1484	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	150.609.000		0	0	150.609.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1485	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah										

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	137.500.000	0	0	0	137.500.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1486	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	122.256.500	0	0	0	122.256.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1487	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	74 Orang	478.785.000	0	0	0	478.785.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan perbendaharaan daerah yang tepat waktu	4 laporan								
1488	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	144.420.000	0	0	0	144.420.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1489	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya										
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1490	5.02.02.2.02.0003	Penyiptaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1491	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1492	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	163.864.000	0	0	0	163.864.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1493	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penempatan Penyelesaian Pihak Ketiga (PFK)										
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penempatan Penyelesaian Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penempatan Penyelesaian Pihak Ketiga (PFK)	3 Laporan	177.694.000	0	0	0	177.694.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1494	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1495	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait										
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1496	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan										
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	284.500.000	0	0	0	284.500.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1497	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	74 Orang	124.522.000	0	0	0	124.522.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	4 dokumen								
1498	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1499	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban										
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	45.468.100	0	0	0	45.468.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1500	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran										
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	79.126.470	0	0	0	79.126.470	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1501	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targat 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	391.742.330	0	0	0	391.742.330	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1502	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota										
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	153.880.950	0	0	0	153.880.950	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1503	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD										
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1504	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	114.320.000	0	0	0	114.320.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1505	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD										
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1506	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah										
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1507	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[Object Object]
1508	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	74 Orang	289.453.150	0	0	0	289.453.150	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1509	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota									
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	8 Lembaga	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[Object Object]
1510	5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah									
			Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[Object Object]
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		12 bulan							
1511	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	3.600.000.000	0	0	0	3.600.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI/DAERAH (PAD)
1512	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	0	0	25.779.133.577	0	25.779.133.577	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset yang dilaporkan dengan terlib	100 %								
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disampaikan tepat waktu dan terlib	3 laporan								
1513	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga										
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1514	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah										
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1515	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	87.773.900	0	0	0	87.773.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1516	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah										
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1517	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	253.068.000	0	0	0	253.068.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1518	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah	1 Laporan	100.119.900	0	0	0	100.119.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1519	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	117.950.000	45.000.000	0	0	162.950.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1520	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	196.371.800	0	0	0	196.371.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1521	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	90.034.500	0	0	0	90.034.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1522	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penustrahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penustrahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	15.001.162.600	0	0	0	15.001.162.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1523	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	45.192.400	0	0	0	45.192.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1524	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah										
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	173.177.900	0	0	0	173.177.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1525	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	74 Orang	88.549.000	0	0	0	88.549.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BPKAD)	100 %								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen								
1526	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.090.600	0	0	0	8.090.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1527	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.388.300	0	0	0	7.388.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1528	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.222.300	0	0	0	7.222.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1529	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.251.000	0	0	0	7.251.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1530	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.324.200	0	0	0	7.324.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1531	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7.380.000	0	0	0	7.380.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	5 dokumen								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targat 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1532	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	31.526.030.134	0	0	0	31.526.030.134	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1533	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	19.928.120	0	0	0	19.928.120	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1534	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	23.049.650	0	0	0	23.049.650	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4 laporan								
1535	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9.175.200	0	0	0	9.175.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		85 orang								
1536	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	18.800.000	0	0	0	18.800.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1537	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	36.691.600	0	0	0	36.691.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1538	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	74.289.647	0	0	0	74.289.647	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1539	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	165.144.941	0	0	0	165.144.941	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan								
1540	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.655.800	0	0	0	23.655.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1541	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	154.471.900	0	0	0	154.471.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1542	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	57.622.200	5.841.300	0	0	63.463.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1543	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	151.647.100	0	0	0	151.647.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1544	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	0	0	0	150.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1545	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	16.224.000	0	0	0	16.224.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
1546	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	67.000.000	7.000.000	0	0	74.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
1547	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	736.800.000	0	0	0	736.800.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan	5 kegiatan											
1548	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]				
1549	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]				
1550	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]				
1551	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	157.036.250	0	0	157.036.250	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1552	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	100.503.200	0	0	100.503.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan								
1553	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.400.000	0	0	0	10.400.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1554	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	41.400.000	0	0	0	41.400.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1555	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	31.200.000	0	0	0	31.200.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1556	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.426.890.000	0	0	0	1.426.890.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134 unit								
1557	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	12 Unit	283.280.000	0	0	0	283.280.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1558	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel										
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[Object Object]	
1559	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	73.250.000	0	0	0	73.250.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1560	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	189.875.000	0	0	0	189.875.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1561	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.440.000	0	0	0	100.440.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
			BADAN PENDAPATAN DAERAH									
	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02		KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100 %								
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	100 %								
1562	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	86.935.780	0	0	0	86.935.780	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1563	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah										

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	131.762.860	0	0	0	131.762.860	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1564	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah										
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	242.384.682	0	0	0	242.384.682	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1565	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	776.912.700	95.891.800	0	0	872.804.500	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1566	5.02.04.2.01.0005	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	241.057.300	0	0	0	241.057.300	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1567	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	636.510.806	30.658.000	0	0	667.168.806	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1568	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SPHTB)										
			Jumlah Objek Pajak yang Diseesalkan NJOP nya	10 Obyek Pajak	382.986.400	0	0	0	382.986.400	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1569	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	10 Dokumen	150.554.100	0	0	0	150.554.100	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1570	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah										
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1000 Layanan	495.443.000	0	0	0	495.443.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1571	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	114.999.200	0	0	0	114.999.200	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1572	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	385.115.000	0	0	0	385.115.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1573	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	101.091.500	0	0	0	101.091.500	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1574	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah										
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	200.000.000	0	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1575	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	298.539.000	0	0	0	298.539.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1576	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah										
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	250.000.000	0	0	0	250.000.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %								
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 Dokumen								
1577	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	29.479.500	0	0	0	29.479.500	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1578	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	24.855.250	0	0	0	24.855.250	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1579	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	28.094.000	0	0	0	28.094.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1580	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	37.164.800	0	0	0	37.164.800	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1581	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	29.596.050	0	0	0	29.596.050	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1582	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	34.933.500	0	0	0	34.933.500	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1583	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	14.804.200	0	0	0	14.804.200	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	3 Dokumen								
1584	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	26.016.169.886	0	0	0	26.016.169.886	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1585	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	29.934.000	0	0	0	29.934.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1586	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	15.000.000	0	0	0	15.000.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan								
1587	5.02.01.2.03.0006	Penalauusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	49.608.800	0	0	0	49.608.800	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Laporan								
1588	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	0	50.000.000	0	0	50.000.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1589	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	74 Paket	199.000.000	0	0	0	199.000.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1590	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	74 Orang	900.000.000	0	0	0	900.000.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	154 Dokumen								
1591	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.000.000	0	0	0	60.000.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1592	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	350.000.000	0	0	0	350.000.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1593	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	175.000.000	0	0	0	175.000.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1594	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetaklan dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetaklan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	0	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1595	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	24.000.000	0	0	0	24.000.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1596	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	617.640.394	0	0	0	617.640.394	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28 Unit								
1597	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	[object Object]	
1598	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	13.391.500	188.608.500	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urutan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1599	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	0	260.000.000	0	0	260.000.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1600	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	100.000.000	0	0	100.000.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11 Laporan							
1601	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000	0	0	0	10.000.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1602	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	450.000.000	0	0	0	450.000.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1603	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	150.000.000	0	0	0	150.000.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1604	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.944.245.350	0	0	0	1.944.245.350	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjal	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167 Unit							
1605	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznainya	9 Unit	344.792.000	0	0	0	344.792.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1606	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	156 Unit	160.000.000	0	0	0	160.000.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1607	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	400.000.000	0	0	0	400.000.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1608	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	400.000.000	0	0	0	400.000.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.03		KEPEGAWAIAN									
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi, pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi, dan pegawai yang mencapai target kinerja dengan nilai BAIK	95,18 %								
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	115 dokumen								
1609	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK										
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	249.997.700	0	0	0	249.997.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1610	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	110 Dokumen	29.997.700	0	0	0	29.997.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1611	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN										
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difaasilitasi	1 Lembaga	25.990.000	0	0	0	25.990.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1612	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	222.200.000	0	0	0	222.200.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1613	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	144.604.925	0	0	0	144.604.925	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen mutasi dan promosi ASN	958 dokumen								
1614	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN										
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	150 Dokumen	99.916.924	0	0	0	99.916.924	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1615	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN										
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen	79.988.849	0	0	0	79.988.849	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1616	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	8 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah dokumen pengembangan kompetensi ASN	1 dokumen								
1617	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1618	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN									
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	55 Orang	29.998.600	0	0	0	29.998.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen/ laporan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	2 dokumen							
1619	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	300.000.000	0	0	0	300.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1620	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai									
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20 Orang	6.220.000	5.420.000	0	0	11.640.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1621	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai									
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	200 Orang	48.000.000	0	0	0	48.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1622	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN									
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5 Orang	54.890.000	0	0	0	54.890.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1623	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	18.000.000	0	0	0	18.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang kepegawalan, pendidikan dan pelatihan	100 %							

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dokumen								
1624	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.985.700	0	0	0	6.985.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1625	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3.956.300	0	0	0	3.956.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1626	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.476.300	0	0	0	3.476.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah	1 laporan								
1627	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.550.197.300	0	0	0	4.550.197.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1628	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	62.800.000	0	0	0	62.800.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 laporan								
1629	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	31.660.500	0	0	0	31.660.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 laporan								
1630	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	71.518.000	0	0	0	71.518.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi umum perangkat daerah	3 dokumen								
1631	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.990.800	0	0	0	6.990.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1632	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	77.159.858	0	0	0	77.159.858	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1633	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	13.497.000	0	0	0	13.497.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1634	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	59.679.800	0	0	0	59.679.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1635	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	67.945.000	0	0	0	67.945.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1636	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	21.249.000	0	0	0	21.249.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1637	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	319.912.400	0	0	0	319.912.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1638	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	15 unit							
1639	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1640	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	9.660.000	3.812.400	0	0	13.472.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1641	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	23.700.000	17.188.100	0	0	40.888.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 laporan							
1642	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1643	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	28.200.000	0	0	0	28.200.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1644	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1645	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	451.077.840	0	0	0	451.077.840	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	97 unit							
1646	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	138.680.000	0	0	0	138.680.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1647	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	1 Unit	33.560.000	0	0	0	33.560.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1648	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	69.560.000	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1649	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional	4 %							
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah dokumen pengembangan kompetensi teknis	1 dokumen							
1650	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	4 Orang	48.130.660	0	0	0	48.130.660	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah laporan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	2 laporan							
1651	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan									
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	130.787.744	0	0	0	130.787.744	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
		INSPEKTORAT									
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6.01		INSPEKTORAT DAERAH									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100 %								
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	108 Laporan								
1652	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	99.900.000	0	0	0	99.900.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1653	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60 Laporan	608.700.000	0	0	0	608.700.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1654	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja										
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	40 Laporan	298.859.900	0	0	0	298.859.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1655	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan										
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	39.835.500	0	0	0	39.835.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1656	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/PP										
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/PP	2 Dokumen	274.476.400	0	0	0	274.476.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	18 Laporan								
1657	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah										
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	29.080.000	0	0	0	29.080.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1658	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	18 Laporan	114.920.000	0	0	0	114.920.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100 %							
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang disusun	1 Rekomendasi							
1659	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan									
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	62.569.100	0	0	0	62.569.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1660	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan									
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	0	0	0	0		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	{object Object}
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	22 Perangkat Daerah							
1661	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Diakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10 perangkat daerah	100.000.000	0	0	0	100.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1662	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Diakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	249.982.000	0	0	0	249.982.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1663	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Unsur / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	271.824.700	0	0	0	271.824.700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1664	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas								
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 perangkat daerah	250.000.000	0	0	0	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan	100 %						
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen						
1665	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	0	0	0	0	[object Object]
1666	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0	0	[object Object]
1667	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0	0	[object Object]
1668	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0	0	[object Object]
1669	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1670	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1671	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	108.060.596	0	0	0	108.060.596	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan								
1672	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	10.069.856.440	0	0	0	10.069.856.440	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1673	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1674	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan								
1675	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	165.527.200	0	0	0	165.527.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	35 Orang								
1676	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	187.190.524	0	0	0	187.190.524	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1677	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan								
1678	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	13.901.500	0	0	0	13.901.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1679	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	118.247.600	0	0	0	118.247.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1680	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	22.807.100	0	0	0	22.807.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1681	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	97.592.000	0	0	0	97.592.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1882	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	89.994.500	0	0	0	89.994.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1883	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.988.000	0	0	0	4.988.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1884	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	296.756.000	0	0	0	296.756.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pengawasan	1 Unit								
1885	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1886	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28 Unit	0	124.283.592	0	0	124.283.592	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1887	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1888	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

Capaian Kinerja/ a Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	188.425.388	0	0	188.425.388	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum	
1689	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan pengawasan	2 Laporan								
1690	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24.000.000	0	0	0	24.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum	
1691	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	428.300.400	0	0	0	428.300.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum	
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah yang Dipelihara	58 Unit								
1692	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	19.000.000	0	0	0	19.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum	
1693	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	7 Unit	162.240.000	0	0	0	162.240.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1694	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	49.538.000	0	0	0	49.538.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1695	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
		KECAMATAN DUMAI BARAT										
	7	UNSUR KEWILAYAHAN										
	7.01	KECAMATAN										
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai barat	100 %								
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Dokumen								
1696	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	121.992.200	0	0	0	121.992.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	6 Dokumen								
1697	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1698	7.01.02.2.02.0002	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	20.000.000	0	0	0	20.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1699	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	5 Dokumen								
1700	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	24.118.900	0	0	0	24.118.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan duml barat	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan kelurahan	4 Kelurahan								
1701	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
			Jumlah Lomba Komayarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarak atan	10.080.000	0	0	0	10.080.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1702	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1703	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1704	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan										
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentrman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai barat	100 %								
	7.01.04.2.01	Koordinael Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketentrman dan ketertiban umum	1 Dokumen								
1705	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai barat	100 %								
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	5 Jenis lomba								
1706	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai barat	100 %								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen								
1707	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	26.583.100	0	0	0	26.583.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1708	7.01.01.2.01.0002	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.323.000	0	0	0	6.323.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1709	7.01.01.2.01.0003	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.166.100	0	0	0	5.166.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1710	7.01.01.2.01.0004	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.780.000	0	0	0	4.780.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1711	7.01.01.2.01.0005	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.789.000	0	0	0	5.789.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1712	7.01.01.2.01.0006	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.355.800	0	0	0	3.355.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1713	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.992.000	0	0	0	1.992.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	17 Dokumen								
1714	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	4.932.466.982	0	0	0	4.932.466.982	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1715	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	22.104.000	0	0	0	22.104.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1716	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.163.000	0	0	0	2.163.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	3 Laporan								
1717	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.530.000	0	0	0	25.530.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1718	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.195.250	0	0	0	5.195.250	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1719	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Unsur / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.538.000	0	0	0	3.538.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah pembinaan kepegawalan perangkat daerah	108 Orang								
1720	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1721	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1722	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan								
1723	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	0	0	0	5.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1724	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	55.000.000	0	0	0	55.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1725	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5.000.000	0	0	0	5.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1726	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.000.000	0	0	0	40.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1727	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	45.000.000	0	0	0	45.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1728	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	64.800.000	0	0	0	64.800.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1729	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	74.120.000	0	0	0	74.120.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	55 Unit								
1730	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1731	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1732	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targat 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasl	Sumber Dana		
					Operasl	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1733	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1734	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1735	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1736	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan								
1737	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	0	0	0	2.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1738	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	89.379.990	0	0	0	89.379.990	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1739	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1740	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.652.538.760	0	0	0	2.652.538.760	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	54 Unit							
1741	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	7 Unit	143.370.000	0	0	0	143.370.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1742	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	5.000.000	0	0	0	5.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1743	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1744	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1745	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targat 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	5.079.900	0	0	0	5.079.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		Kelurahan Purnama										
7		UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01		KECAMATAN										
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumi	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan kelurahan	4 Kelurahan								
1746	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	798.930.500	131.347.500	0	0	930.278.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1747	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	68.722.000	0	0	0	68.722.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		Kelurahan Pangkalan Sesai										
7		UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01		KECAMATAN										
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumi	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan kelurahan	4 Kelurahan								
1748	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	415.650.000	508.950.000	0	0	922.600.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1749	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	77.400.000	0	0	0	77.400.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan										
7		UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01		KECAMATAN										
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat	100 %								
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan kelurahan	4 Kelurahan								
1750	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	888.000.000	67.000.000	0	0	955.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1751	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	45.000.000	0	0	0	45.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		Kelurahan Bagan Keladi										
7		UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01		KECAMATAN										
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat	100 %								
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan kelurahan	4 Kelurahan								
1752	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	670.523.000	219.857.000	0	0	890.380.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1753	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	109.620.000	0	0	0	109.620.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		KECAMATAN DUMAI TIMUR										
	7	UNSUR KEWILAYAHAN										
	7.01	KECAMATAN										
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumiati timur	100 %								
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	5 dokumen								
1754	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	10.734.000	0	0	0	10.734.000	Kota Dumai, Dumiati Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %								
1755	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumiati Timur, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1756	7.01.02.2.02.0002	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan										
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1757	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tertaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %								
1758	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai timur	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	12 bulan								
1759	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	116 Lembaga Kemasyarakatan	55.105.800	0	0	0	55.105.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1760	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan										
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7 Laporan	6.000.000	0	0	0	6.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tertaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %								
1761	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	116 Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1762	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	116 Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	{object Object}	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %								
1763	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	70 Keluarga	20.000.000	0	0	0	20.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1764	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	70 Keluarga	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	{object Object}	
1765	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	70 Keluarga	20.000.000	0	0	0	20.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1766	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	70 Keluarga	20.000.000	0	0	0	20.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Data
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1767	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat								
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	70 Keluarga	20.000.000	0	0	0	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1768	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya								
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	70 Keluarga	0	0	0	0	0	[object Object]
1769	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup								
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	70 Keluarga	0	0	0	0	0	[object Object]
1770	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam								
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	70 Keluarga	0	0	0	0	0	[object Object]
1771	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga								
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	70 Keluarga	20.000.000	0	0	0	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1772	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	70 Keluarga	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai timur	100 %								
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %								
1773	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai timur	100 %								
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %								
1774	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Penyelenggaraan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Penyelenggaraan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	70 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1775	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	70 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1776	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai timur	100 %								
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dokumen								
1777	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.566.200	0	0	0	9.566.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1778	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.619.100	0	0	0	5.619.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1779	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	17.524.900	0	0	0	17.524.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1780	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.569.000	0	0	0	4.569.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1781	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.207.400	0	0	0	6.207.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1782	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	9.644.100	0	0	0	9.644.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1783	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan							
1784	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	6.140.931.400	0	0	0	6.140.931.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1785	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	8.476.800	0	0	0	8.476.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1786	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	8.732.800	0	0	0	8.732.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1787	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.222.600	0	0	0	6.222.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	12 bulan								
1788	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7.618.900	0	0	0	7.618.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1789	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1790	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100 %								
1791	7.01.01.2.05.0004	Kordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1792	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat daerah	12 bulan								
1793	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.108.600	0	0	0	16.108.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1794	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	90.000.000	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1795	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	13.331.200	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1796	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	74.700.000	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1797	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	26.445.700	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1798	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	84.480.000	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1799	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	47.380.000	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milk daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan						
1800	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1801	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1802	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	70 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1803	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1804	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1805	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1806	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1807	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	12 bulan								
1808	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.460.400	0	0	0	7.460.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1809	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	95.100.000	0	0	0	95.100.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1810	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.685.000	0	0	0	6.685.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1811	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.803.268.720	51.001.040	0	0	3.854.269.760	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan								
1812	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	228.250.000	0	0	0	228.250.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1813	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	13.400.000	0	0	0	13.400.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1814	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan													
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	{object Object}		
1815	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	{object Object}		
1816	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	{object Object}		
1817	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	{object Object}		
			Kelurahan Jaya Mukti										
	7	UNSUR KEWILAYAHAN											
	7.01	KECAMATAN											
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persenlase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumi timur	100 %									
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	12 bulan									
1818	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	9.577.800	868.222.200	0	0	878.800.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum+Dana Alokasi Umum		
1819	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	121.200.000	0	0	0	121.200.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		Kelurahan Buluh Kasap										
	7	UNSUR KEWILAYAHAN										
	7.01	KECAMATAN										
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai timur	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	12 bulan								
1820	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	442.557.000	278.324.000	0	0	720.881.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1821	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	279.119.000	0	0	0	279.119.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		Kelurahan Tanjung Palas										
	7	UNSUR KEWILAYAHAN										
	7.01	KECAMATAN										
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai timur	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	12 bulan								
1822	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	40.523.000	808.877.000	0	0	849.400.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1823	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	150.600.000	0	0	0	150.600.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		Kelurahan Bukit Batrem										
	7	UNSUR KEWILAYAHAN										
	7.01	KECAMATAN										
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai timur	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	12 bulan								
1824	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	739.754.500	138.945.500	0	0	878.700.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1825	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	123.300.000	0	0	0	123.300.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		Kelurahan Teluk Binjal										
	7	UNSUR KEWILAYAHAN										
	7.01	KECAMATAN										
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai timur	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	12 bulan								
1826	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	346.008.600	408.991.400	0	0	755.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1827	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	245.000.000	0	0	0	245.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		KECAMATAN BUKIT KAPUR										
	7	UNSUR KEWILAYAHAN										
	7.01	KECAMATAN										
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan bukit kapur	100 %								
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Dokumen								
1828	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan								
1829	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	91.757.279	0	0	0	91.757.279	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1830	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	4.500.000	0	0	0	4.500.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan								
1831	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1832	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	116 Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12 kegiatan								
1833	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Penganalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Penganalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	70 Keluarga	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1834	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	70 Keluarga	18.871.588	0	0	0	18.871.588	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1835	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Keluhanan Pangan Keluarga	70 Keluarga	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1836	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing									
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	70 Keluarga	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1837	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	70 Keluarga	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1838	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya									
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	70 Keluarga	19.300.700	0	0	0	19.300.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1839	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup									
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	70 Keluarga	19.996.600	0	0	0	19.996.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1840	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	70 Keluarga	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1841	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	70 Keluarga	19.474.300	0	0	0	19.474.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1842	7.01.03.2.06.0012	Penunbuan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	70 Keluarga	19.523.600	0	0	0	19.523.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan bukti kapur	100 %								
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Bukit Kapur	1 Laporan								
1843	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan bukti kapur	100 %								
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan / Dokumen terlaksananya Kegiatan Keagamaan di Kecamatan Bukit Kapur	1 Dokumen								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1844	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	70 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1845	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	70 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1846	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan bukti kapur	100 %								
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen								
1847	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.268.200	0	0	0	6.268.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1848	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.265.400	0	0	0	8.265.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1849	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.069.800	0	0	0	7.069.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1850	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.797.400	0	0	0	5.797.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1851	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.067.300	0	0	0	4.067.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1852	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktislar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktislar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktislar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8.264.900	0	0	0	8.264.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1853	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.460.600	0	0	0	3.460.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen							
1854	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	7.267.632.520	0	0	0	7.267.632.520	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1855	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	55.375.700	0	0	0	55.375.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1856	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	4.737.200	0	0	0	4.737.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1857	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.132.900	0	0	0	3.132.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan								
1858	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1859	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	43.040.000	0	0	0	43.040.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1860	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepagawalan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Hasil ASN Kecamatan Bukit Kapur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen								
1861	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepagawalan										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepagawalan	1 Dokumen	10.500.000	0	0	0	10.500.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1862	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	33.254.200	0	0	0	33.254.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan								
1863	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	22.771.100	0	0	0	22.771.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1864	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	110.939.900	0	0	0	110.939.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1865	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	21.605.100	0	0	0	21.605.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1866	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	157.575.000	0	0	0	157.575.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1867	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	55.948.555	0	0	0	55.948.555	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1868	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	97 Dokumen	58.000.000	0	0	0	58.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1869	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	87.100.000	0	0	0	87.100.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan								
1870	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1871	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0	91.463.400	0	0	91.463.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1872	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1873	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	0	20.625.600	0	0	20.625.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1874	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1875	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1876	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1877	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan								
1878	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.690.000	0	0	0	3.690.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1879	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	74.250.000	0	0	0	74.250.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1880	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.300.000	0	0	0	4.300.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1881	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.591.173.680	0	0	0	2.591.173.680	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 Bulan								
1882	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	5 Unit	41.100.000	0	0	0	41.100.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1883	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1884	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1885	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1886	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1887	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
		Kelurahan Bukit Nenas										
	7	UNSUR KEWILAYAHAN										
	7.01	KECAMATAN										
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukti kapur	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen / Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Nenas	1 Laporan								
1888	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	30.784.500	809.215.500	0	0	840.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1889	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	70.771.400	89.228.600	0	0	160.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Kelurahan Kampung Baru										
	7	UNSUR KEWILAYAHAN										
	7.01	KECAMATAN										
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukti kapur	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen / Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kampung Baru	1 Laporan								
1890	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	60.784.500	739.215.500	0	0	800.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1891	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	155.551.200	44.448.800	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	Kelurahan Gurun Panjang									
		UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur	100 %							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen / Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gurun Panjang	1 Laporan							
1892	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	250.000.000	550.000.000	0	0	800.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1893	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	112.655.500	87.344.500	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	Kelurahan Bagan Besar Timur									
		UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur	100 %							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen / Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bagan Besar Timur	1 Laporan							

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokast	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1894	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	90.000.000	740.000.000	0	0	830.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1895	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	106.511.000	84.489.000	0	0	170.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Kelurahan Bukit Kayu Kapur										
	7	UNSUR KEWILAYAHAN										
	7.01	KECAMATAN										
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukti kapur	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen / Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Kayu Kapur	1 Laporan								
1896	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	41.046.000	788.954.000	0	0	830.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1897	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	156.531.800	13.468.200	0	0	170.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Kelurahan Bagan Besar										
	7	UNSUR KEWILAYAHAN										
	7.01	KECAMATAN										
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukti kapur	100 %								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen / Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bagian Besar	1 Laporan								
1898	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	31.523.962	768.476.038	0	0	800.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1899	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	185.762.200	14.237.800	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		Kelurahan Bukit Kapur										
7		UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01		KECAMATAN										
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur	100 %								
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen / Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Kapur	1 Laporan								
1900	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	191.580.000	668.420.000	0	0	860.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1901	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	140.000.000	0	0	0	140.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		KECAMATAN DUMAI KOTA										
7		UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01		KECAMATAN										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumlai kota	100 %							
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen							
1902	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	80.866.452	0	0	0	80.866.452	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	11 dokumen							
1903	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5 Dokumen	813.200	0	0	0	813.200	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1904	7.01.02.2.02.0002	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	141.972.500	0	0	0	141.972.500	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1905	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.498.128	0	0	0	1.498.128	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6 dokumen							
1906	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	51.103.400	0	0	0	51.103.400	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumlai kota	100 %							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	5 kelurahan							
1907	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	148 Lembaga Kemasyarakatan	13.600.000	0	0	0	13.600.000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1908	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[object Object]
1909	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[object Object]
1910	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	19.045.400	0	0	0	19.045.400	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5 Kegiatan							
1911	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[object Object]
1912	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[object Object]
1913	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	6 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[object Object]
1914	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[object Object]
1915	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna									
			Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		8 Kegiatan							
1916	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara									
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	30 Keluarga	5.900.000	0	0	0	5.900.000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1917	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[object Object]
1918	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga									
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	5.578.400	0	0	0	5.578.400	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1919	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanafaatan Sandang Produksi Dalam Negeri										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanafaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	30 Keluarga	5.678.400	0	0	0	5.678.400	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1920	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30 Keluarga	5.128.400	0	0	0	5.128.400	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1921	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30 Keluarga	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1922	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30 Keluarga	8.828.400	0	0	0	8.828.400	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1923	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokas	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	5.128.400	0	0	0	5.128.400	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1924	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	30 Keluarga	6.128.400	0	0	0	6.128.400	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1925	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1926	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	30 Keluarga	5.050.000	0	0	0	5.050.000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1927	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	30 Keluarga	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai kota	100 %								
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan								
1928	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	8.080.000	0	0	0	8.080.000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai kota	100 %								
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5 Kegiatan								
1929	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1930	7.01.05.2.01.0002	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1931	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1932	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kaamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	20.800.000	0	0	0	20.800.000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1933	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	{object Object}	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai kota	100 %								
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 dokumen								
1934	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.312.300	0	0	0	4.312.300	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1935	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.604.800	0	0	0	3.604.800	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1936	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.438.700	0	0	0	2.438.700	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1937	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.252.100	0	0	0	3.252.100	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1938	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.407.200	0	0	0	2.407.200	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1939	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.853.400	0	0	0	4.853.400	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1940	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.886.600	0	0	0	4.886.600	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 dokumen								
1941	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	5.747.884.780	0	0	0	5.747.884.780	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1942	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.167.300	0	0	0	6.167.300	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1943	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.787.800	0	0	0	5.787.800	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1944	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.389.100	0	0	0	2.389.100	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 laporan								
1945	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.158.000	0	0	0	2.158.000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1946	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.729.100	0	0	0	3.729.100	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1947	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.124.600	0	0	0	3.124.600	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawalan Perangkat Daerah	62 orang								
1948	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[Object Object]	
1949	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[Object Object]	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan								
1950	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.731.700	0	0	0	5.731.700	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1951	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	131.647.700	0	0	0	131.647.700	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1952	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	21.862.600	0	0	0	21.862.600	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1953	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	85.604.200	0	0	0	85.604.200	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1954	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	36.092.736	0	0	0	36.092.736	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1955	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	65.000.000	0	0	0	65.000.000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1956	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	94.142.167	0	0	0	94.142.167	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		46 unit							
1957	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[object Object]
1958	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[object Object]
1959	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1960	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0	53.734.197	0	0	53.734.197	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1961	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1962	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	24.371.500	0	0	24.371.500	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1963	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan								
1964	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000	0	0	0	1.500.000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1965	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	134.640.000	0	0	0	134.640.000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1966	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.000.000	0	0	0	13.000.000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1967	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3.393.212.720	0	0	0	3.393.212.720	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	103 unit							
1968	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	258.250.000	0	0	0	258.250.000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1969	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	47.100.000	0	0	0	47.100.000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1970	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[object Object]
1971	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[object Object]
1972	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Kelurahan Laksamana									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Total				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7		UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01		KECAMATAN											
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota	100 %									
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	5 kelurahan									
1973	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	46.199.100	808.358.795	0	0	852.557.895	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
1974	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	147.442.105	0	0	0	147.442.105	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
		Kelurahan Sukajadi											
7		UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01		KECAMATAN											
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota	100 %									
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	5 kelurahan									
1975	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	193.940.000	614.113.000	0	0	808.053.000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
1976	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	180.769.000	11.178.000	0	0	191.947.000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
		Kelurahan Dumai Kota											
7		UNSUR KEWILAYAHAN											

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.01		KECAMATAN										
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumlai kota	100 %								
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	5 kelurahan								
1977	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	546.891.500	281.803.905	0	0	828.495.405	Kota Dumlai, Dumlai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1978	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	171.504.595	0	0	0	171.504.595	Kota Dumlai, Dumlai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
		Kelurahan Bintang										
7		UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01		KECAMATAN										
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumlai kota	100 %								
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	5 kelurahan								
1979	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	476.532.700	179.621.550	0	0	656.154.250	Kota Dumlai, Dumlai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1980	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	136.882.800	208.983.150	0	0	343.845.750	Kota Dumlai, Dumlai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
		Kelurahan Rimba Sekampung										
7		UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01		KECAMATAN										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Total			
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumlai kota	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	5 kelurahan								
1981	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	810.478.200	64.521.800	0	0	875.000.000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1982	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	108.811.300	16.188.700	0	0	125.000.000	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
		KECAMATAN DUMAI SELATAN										
	7	UNSUR KEWILAYAHAN										
	7.01	KECAMATAN										
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumlai selatan	100 %								
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen								
1983	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	31.995.000	0	0	0	31.995.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12 Dokumen								
1984	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1985	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	104.770.100	0	0	0	104.770.100	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1986	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	6 Dokumen								
1987	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumat selatan	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	5 Kelurahan								
1988	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
1989	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan										
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12 Bulan								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1990	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	50 Keluarga	30.000.000	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1991	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	15.000.000	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1992	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	10.000.000	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1993	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	10.000.000	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1994	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kohidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kohidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya							

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatr Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50 Keluarga	15.000.000	0	0	0	15.000.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1995	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	15.000.000	0	0	0	15.000.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1996	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	9.612.100	0	0	0	9.612.100	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1997	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 Keluarga	15.000.000	0	0	0	15.000.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
1998	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 Keluarga	20.000.000	0	0	0	20.000.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100 %								
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum		12 Bulan								
1999	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai selatan	100 %								
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	6 Jenis Lomba								
2000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	39.828.400	0	0	0	39.828.400	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai selatan	100 %								
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen								
2001	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.276.100	0	0	0	6.276.100	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2002	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.884.100	0	0	0	6.884.100	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2003	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.534.000	0	0	0	6.534.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2004	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.638.900	0	0	0	6.638.900	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2005	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.509.000	0	0	0	6.509.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2006	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.547.050	0	0	0	1.547.050	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2007	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6.375.000	0	0	0	6.375.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Dokumen								
2008	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menatima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	5.820.914.834	0	0	0	5.820.914.834	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2009	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.719.500	0	0	0	8.719.500	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2010	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	5.455.000	0	0	0	5.455.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2011	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.833.000	0	0	0	5.833.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	2 Laporan								
2012	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	7.135.200	0	0	0	7.135.200	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2013	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8.160.700	0	0	0	8.160.700	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2014	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	26.011.200	0	0	0	26.011.200	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawalan Perangkat Daerah	45 Orang								
2015	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2016	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan								
2017	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	44.598.400	0	0	0	44.598.400	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2018	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	104.655.100	0	0	0	104.655.100	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2019	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
2020	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	63.700.000	0	0	0	63.700.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2021	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.957.400	0	0	0	19.957.400	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2022	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Lndangan yang Disediakan	12 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
2023	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	97.115.000	0	0	0	97.115.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	65 Unit							
2024	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
2025	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2026	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2027	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2028	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2029	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2030	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan								
2031	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.500.000	0	0	0	7.500.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2032	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	121.071.000	0	0	0	121.071.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2033	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2034	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	3.019.540.320	0	0	0	3.019.540.320	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	70 Unit								
2035	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznainya	26 Unit	204.613.600	0	0	0	204.613.600	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2036	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel										
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	35 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2037	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit	45.750.000	0	0	0	45.750.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2038	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2039	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2040	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	0	0	0		Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
		Kelurahan Bukit Timah										
	7	UNSUR KEWILAYAHAN										
	7.01	KECAMATAN										
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai selatan	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	5 Kelurahan								
2041	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50 Unit	34.858.400	765.141.600	0	0	800.000.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2042	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	200.000.000	0	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
		Kelurahan Bukit Datuk										
	7	UNSUR KEWILAYAHAN										
	7.01	KECAMATAN										
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai selatan	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	5 Kelurahan								
2043	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50 Unit	75.038.900	724.961.100	0	0	800.000.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tergat 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2044	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	200.000.000	0	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
		Kelurahan Mekar Sari										
	7	UNSUR KEWILAYAHAN										
	7.01	KECAMATAN										
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai selatan	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	5 Kelurahan								
2045	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50 Unit	37.400.400	762.599.600	0	0	800.000.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2046	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	200.000.000	0	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
		Kelurahan Bumi Ayu										
	7	UNSUR KEWILAYAHAN										
	7.01	KECAMATAN										
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai selatan	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	5 Kelurahan								
2047	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50 Unit	37.400.400	762.599.600	0	0	800.000.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2048	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	187.226.800	12.773.200	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
		Kelurahan Ratu Sina										
	7	UNSUR KEWILAYAHAN										
	7.01	KECAMATAN										
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai selatan	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	5 Kelurahan								
2049	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50 Unit	213.608.000	586.392.000	0	0	800.000.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2050	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	200.000.000	0	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
		KECAMATAN MEDANG KAMPAL										
	7	UNSUR KEWILAYAHAN										
	7.01	KECAMATAN										
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan medang kampal	100 %								
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen								
2051	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targat 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	11 Dokumen								
2052	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	17.025.000	0	0	0	17.025.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2053	7.01.02.2.02.0002	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan										
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2054	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen haal Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	5 Dokumen								
2055	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sedang kampai	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	4 Kelurahan								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2056	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	37.791.600	0	0	0	37.791.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2057	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Medang Kampai, Pelintung	[object Object]	
2058	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan										
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	10.701.300	0	0	0	10.701.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	170 Keluarga								
2059	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	20 Keluarga	30.000.000	0	0	0	30.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2060	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40 Keluarga	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2061	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	20 Keluarga	20.000.000	0	0	0	20.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2062	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	40 Keluarga	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2063	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10 Keluarga	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2064	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	40 Keluarga	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan medang kampai	100 %								
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2065	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	11.896.000	0	0	0	11.896.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan medang kampai	100 %								
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5 Event								
2066	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kelahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kelahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Dasa	[object Object]	
2067	7.01.05.2.01.0002	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2068	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2069	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2070	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan masing kempat	100 %								
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Dokumen								
2071	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.363.600	0	0	0	3.363.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2072	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.482.100	0	0	0	3.482.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2073	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.392.200	0	0	0	1.392.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2074	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.455.300	0	0	0	5.455.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2075	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.318.500	0	0	0	3.318.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2076	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.687.000	0	0	0	3.687.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2077	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.850.400	0	0	0	3.850.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	14 Dokumen								
2078	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	5.070.609.080	0	0	0	5.070.609.080	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2079	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.804.300	0	0	0	5.804.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2080	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	99.542.000	0	0	0	99.542.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2081	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.029.800	0	0	0	3.029.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan								
2082	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7.067.300	0	0	0	7.067.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2083	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	43.000.000	0	0	0	43.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawalan Perangkat Daerah	60 Orang								
2084	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2085	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan								
2086	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.026.600	0	0	0	4.026.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2087	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	113.549.300	0	0	0	113.549.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2088	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	76.160.000	0	0	0	76.160.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2089	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	41.818.300	0	0	0	41.818.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2090	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	39.880.000	0	0	0	39.880.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2091	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	95.520.000	0	0	0	95.520.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46 Unit								
2092	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2093	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2094	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2095	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan								
2096	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	0	0	0	3.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2097	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	49.302.000	0	0	0	49.302.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2098	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40.000.000	0	0	0	40.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2099	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.469.138.880	0	0	0	1.469.138.880	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43 Unit								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokas	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2100	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	113.755.000	0	0	0	113.755.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum+Dana Alokasi Umum	
2101	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	26.300.000	0	0	0	26.300.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum+Dana Alokasi Umum	
2102	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
			Kelurahan Pelintung									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN										
	7.01	KECAMATAN										
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan medang kampai	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan kelurahan	1 Kelurahan								
2103	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	40.261.500	759.739.500	0	0	800.000.000	Kota Dumai, Medang Kampai, Pelintung	Dana Transfer Umum+Dana Bagi Hasil	
2104	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	200.000.000	0	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Medang Kampai, Pelintung	Dana Transfer Umum+Dana Bagi Hasil	
			Kelurahan Guntung									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	7.01	KECAMATAN										
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan medang kampal	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan kelurahan	1 Kelurahan								
2105	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	0	800.000.000	0	0	800.000.000	Kota Dumai, Medang Kampal, Guntung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2106	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	161.404.300	38.595.700	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Medang Kampal, Guntung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
		Kelurahan Teluk Makmur										
	7	UNSUR KEWILAYAHAN										
	7.01	KECAMATAN										
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan medang kampal	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan kelurahan	1 Kelurahan								
2107	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	0	800.000.000	0	0	800.000.000	Kota Dumai, Medang Kampal, Teluk Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2108	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	173.057.100	28.942.900	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Medang Kampal, Teluk Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
		Kelurahan Mundam										
	7	UNSUR KEWILAYAHAN										
	7.01	KECAMATAN										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan medang kampal	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah pemberdayaan kelurahan	1 Kelurahan								
2109	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	20.523.000	759.017.000	0	0	779.540.000	Kota Dumai, Medang Kampal, Mundam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2110	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	220.460.000	0	0	0	220.460.000	Kota Dumai, Medang Kampal, Mundam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
		KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN										
7		UNSUR KEWILAYAHAN										
	7.01	KECAMATAN										
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan sungai sembilan	100 %								
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen								
2111	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2112	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7 Dokumen							
2113	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
2114	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Dokumen							
2115	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lah yang Dilimpahkan	7 Laporan	28.524.000	0	0	0	28.524.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kowilayahan kecamatan sungai sembilan	100 %							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	6 Kelurahan							
2116	7.01.03.2.02.0002	Pembangunat Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
2117	7.01.03.2.02.0003	Pembordayaan Masyarakat di Kelurahan									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
2118	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Dokumen							
2119	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
2120	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan	10 Keluarga							
2121	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	10 Keluarga	9.962.900	0	0	0	9.962.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2122	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10 Keluarga	9.738.500	0	0	0	9.738.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2123	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10 Keluarga	9.904.900	0	0	0	9.904.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2124	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10 Keluarga	9.991.200	0	0	0	9.991.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2125	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10 Keluarga	9.923.600	0	0	0	9.923.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2126	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkeparasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkeparasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10 Keluarga	9.961.200	0	0	0	9.961.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2127	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10 Keluarga	9.973.300	0	0	0	9.973.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2128	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 Keluarga	9.021.200	0	0	0	9.021.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2129	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10 Keluarga	9.840.600	0	0	0	9.840.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2130	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10 Keluarga	9.949.700	0	0	0	9.949.700	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-								
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum	1 Dokumen								
2131	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2132	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat										
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan sungai sembilan	100 %								
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7 Event								
2133	7.01.05.2.01.0002	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2134	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2135	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan sungai sembilan	100 %								
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	11 Dokumen								
2136	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.984.800	0	0	0	4.984.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum+Dana Alokasi Umum	
2137	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.984.800	0	0	0	4.984.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2138	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.984.800	0	0	0	4.984.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2139	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.984.800	0	0	0	4.984.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2140	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.984.800	0	0	0	4.984.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2141	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	107.882.500	0	0	0	107.882.500	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2142	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.314.600	0	0	0	4.314.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN dibayarkan	14 Bulan								
2143	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	6.487.480.528	0	0	0	6.487.480.528	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2144	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.763.300	0	0	0	7.763.300	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2145	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.354.900	0	0	0	2.354.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelblaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen								
2146	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.652.800	0	0	0	3.652.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2147	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	32.748.400	0	0	0	32.748.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis	5 Orang								
2148	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2149	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	24.192.000	0	0	0	24.192.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah dibayarkan	12 Bulan								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2150	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.922.800	0	0	0	6.922.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2151	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	91.473.400	0	0	0	91.473.400	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2152	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2153	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	115.650.000	0	0	0	115.650.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2154	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	74.165.600	0	0	0	74.165.600	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2155	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9.216.000	0	0	0	9.216.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2156	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	103.312.000	0	0	0	103.312.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40 Unit								

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2157	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2158	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2159	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2160	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2161	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2162	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan								
2163	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatr Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	0	0	0	2.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2164	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	84.019.800	0	0	0	84.019.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2165	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000	0	0	0	20.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2166	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.709.232.080	0	0	0	2.709.232.080	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan								
2167	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	1 Unit	61.690.000	0	0	0	61.690.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2168	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2169	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
		Kelurahan Baslam Baru										
	7	UNSUR KEWILAYAHAN										
	7.01	KECAMATAN										
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	1 Kelurahan								
2170	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	80.764.500	708.715.500	0	0	787.500.000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Baslam Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2171	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	91.924.200	120.575.800	0	0	212.500.000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Baslam Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		Kelurahan Bangsal Aceh										
	7	UNSUR KEWILAYAHAN										
	7.01	KECAMATAN										
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	1 Kelurahan								
2172	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	0	800.000.000	0	0	800.000.000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Bangsal Aceh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2173	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	130.803.500	69.196.500	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Bangsal Aceh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		Kelurahan Tanjung Penyembal										
7		UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01		KECAMATAN										
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	1 Kelurahan								
2174	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	131.307.500	668.692.500	0	0	800.000.000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Tanjung Penyembal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2175	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	99.500.000	100.500.000	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Tanjung Penyembal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		Kelurahan Lubuk Gaung										
7		UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01		KECAMATAN										
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan	100 %								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	1 Kelurahan								
2176	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	60.000.000	740.000.000	0	0	800.000.000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Lubuk Gaung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2177	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Belanja (Rp)						Lokasi	Sumber Dana	
				Target 2024	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	127.560.000	72.440.000	0	0	200.000.000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Lubuk Gaung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		Kelurahan Sungai Geniot										
7		UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01		KECAMATAN										
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan	100 %								
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	1 Kelurahan								
2178	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	106.046.000	688.954.000	0	0	795.000.000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Sungai Geniot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2179	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	107.985.200	97.014.800	0	0	205.000.000	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Sungai Geniot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		Kelurahan Batu Terlip										
7		UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01		KECAMATAN										
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan	100 %								
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	1 Kelurahan								
2180	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	70 Unit	592.731.600	113.497.600	0	0	706.229.200	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Batu Terlip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2181	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	220.270.800	73.500.000	0	0	293.770.800	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Batu Terlip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %								
	8.01.02.2.01	Penurunan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti kebijakan teknis dan pemanfaatan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	55 Orang								
2182	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	16 Orang	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2183	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	16 Orang	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2184	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Laporan	300.000.000	0	0	0	300.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatrif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2185	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara									
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	120 Keluarga	49.999.900	0	0	0	49.999.900	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2186	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Pasdikbraka									
			Jumlah Pasdikbraka	84 Orang	857.899.355	0	0	0	857.899.355	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100 %							
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	68 Orang							
2187	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	45 Orang	2.368.762.800	0	0	0	2.368.762.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targat 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2188	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordnasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	23 Orang	41.920.000	0	0	0	41.920.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2189	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	31.285.130.190	0	0	0	31.285.130.190	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %								
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	26 Orang								
2190	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5 Orang	3.400.000.000	0	0	0	3.400.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2191	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5 Orang	40.000.000	0	0	0	40.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2192	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	93.511.000	0	0	0	93.511.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100 %								
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	6 Orang								
2193	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6 Orang	179.759.000	0	0	0	179.759.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2194	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan, Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Laporan	26.720.000	0	0	0	26.720.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100 %							
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	42 Orang							
2195	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	48 Orang	199.962.000	0	0	0	199.962.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2196	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	68 Orang	184.872.000	0	0	0	184.872.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2197	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kolaborasi Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kolaborasi Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	50.213.200	0	0	0	50.213.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2198	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	797.987.000	0	0	0	797.987.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik	100 %								
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen								
2199	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	3.149.005.812	0	0	0	3.149.005.812	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	1 Dokumen								
2200	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	19.500.000	0	0	0	19.500.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen								
2201	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.947.200	0	0	0	9.947.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2202	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	88.563.200	0	0	0	88.563.200	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2203	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	49.320.000	0	0	0	49.320.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2204	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	34.958.000	0	0	0	34.958.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2205	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.760.000	0	0	0	5.760.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2206	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	299.068.000	0	0	0	299.068.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Uraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Unit								
2207	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2208	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0	74.921.100	0	0	74.921.100	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2209	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0	99.418.116	0	0	99.418.116	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan								
2210	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.920.000	0	0	0	4.920.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2211	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	9.000.000	0	0	0	9.000.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2212	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	544.656.800	0	0	0	544.656.800	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43 Unit								
2213	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	105.120.000	0	0	0	105.120.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer			Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
2214	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	5 Unit	40.900.000	0	0	0	40.900.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kai/Dasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2216	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	24.910.000	0	0	0	24.910.000	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kai/Dasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kota Dumai, 20 Oktober 2023

Walikota

PAISAL