

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
KECAMATAN TABALAR TAHUN 2024 PRAKIRAAN TAHUN 2025														
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13		
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN TABALAR				3.621.726.481			3.940.253.429		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									3.181.302.429
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									160.252.400
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi,penyusunan Renja,RKA dan DPA	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	3 Dokumen	25.000.000		3 Dokumen	27.500.000		
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang disusun,Rencana Aksi, SOP, LKjIP,SKM,LPPD,PK dan Lap Keuangan	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	7 Dokumen	25.000.000		7 Dokumen	27.500.000		
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ( Evaluasi Renja Per Triwulan)	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	4 Dokumen	95.684.000		4 Dokumen	105.252.400		
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2.284.462.929
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	12 Bulan	1.986.784.481		12 Bulan	2.185.462.929		
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa honor Pengelola administrasi keuangan yang dibayar	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	12 Bulan	90.000.000		12 Bulan	99.000.000		

												000
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				16.077.000			12.100.000
7	01	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan peyusunan barang milik Daerah Pada SKPD	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	12 Bulan	5.077.000		12 Bulan	5.584.700
7	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik Daerah Pada SKPD	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	12 Bulan	11.000.000		12 Bulan	12.100.000
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.000.000			33.000.000
7	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimtek, pelatihan, studi banding yang dilaksanakan	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	3 Orang	30.000.000		3 Orang	33.000.000
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				189.087.000			207.995.700
7	01	01	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	1 tahun	5.000.000		12 Jenis	5.500.000
7	01	01	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	1 tahun	30.000.000		4 Jenis	33.000.000
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	1 tahun	3.292.000		8 Jenis	3.621.200
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan Rapat Yang disediakan Bahan Logistik Kantor	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	1 tahun	92.495.000		48 Kali	101.744.500
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah jenis disediakannya Bahan Cetak dan Penggunaan	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	1 tahun	3.300.000		3 Jenis	3.630.000
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis disediakannya bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	1 tahun	5.000.000		2 Jenis	5.500.000

7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan (Bulan)	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	12 Bulan	50.000.000		12 Bulan	55.000.000
7	01	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>80.000.000</b>			<b>50.439.000</b>
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	4 Jenis	15.000.000		4 Jenis	16.500.000
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	12 Bulan	20.000.000		2 Jenis	22.000.000
7	01	01	2,07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	12 Bulan	45.000.000		2 Jenis	49.500.000
7	01	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>208.684.000</b>			<b>229.552.400</b>
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Pengiriman dan Materai yang disediakan	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	2 Jenis	3.234.000		2 Jenis	3.557.400
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Disediaknya jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	12 Bulan	28.000.000		12 Bulan	30.800.000
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	6 Jenis	5.000.000		6 Jenis	5.500.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan dibayarkanya Jasa Pealayanan Umum Kantor ( Tenaga Kontrak )	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	12 Bulan	172.450.000		12 Bulan	189.695.000
7	01	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>185.000.000</b>			<b>203.500.000</b>
7	01	01	2,09	01	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	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	13 Unit	120.000.000		13 Unit	132.000.000
7	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di perbaiki/pelihara	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	12 bulan	10.000.000		12 bulan	11.000.000
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah mesin yang diperbaiki	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	12 Bulan	15.000.000		12 Bulan	16.500.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/rehabilitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhap	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	1 tahun	30.000.000		1 tahun	33.000.000

7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Lahan Bangunan Kantor yang di pelihara	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	100 M2	10.000.000		100 M2	11.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				75.000.000			50.000.000
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				75.000.000			50.000.000
7	01	02	2,02	01	Perencanaan kegiatan kepada masyarakat di Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	6 kegiatan	5.000.000		6 kegiatan	50.000.000
7	01	02	2,02	02	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayah kecamatan	Jumlah fasilitas yg tersedia	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	4 Laporan	70.000.000		4 Laporan	50.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				385.410.000			423.951.000
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				385.410.000			423.951.000
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kampung dan Kelurahan yang di fasilitasi dalam Musrenbang Tingkat Kampung dan Kelurhan	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	6 Kampung	15.000.000		6 Kampung	16.500.000
7	01	03	2,01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Bulan Pejuang Sigap yang dibayarkan honornya	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	12 Bulan	295.410.000		12 Bulan	324.951.000
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan, PKK, FKKS, MTQ	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	3 Kegiatan	75.000.000		3 Kegiatan	82.500.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				60.000.000			66.000.000
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				60.000.000			66.000.000

7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas Dan Penanggulangan Bencana Dengan Kepolisian, TNI, dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan yan dilaksanakan	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	60.000.000		1 Kegiatan	66.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				30.000.000			65.000.000
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				30.000.000			65.000.000
7	01	05	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah HUT RI yang dilaksanakan	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	20.000.000		1 Kegiatan	50.000.000
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Forum Koordinasi Muspika di Kecamatan	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	12 Bulan	10.000.000		12 Bulan	15.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				140.000.000			154.000.000
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				140.000.000			154.000.000
7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Kampung yang di fasilitasi dalam pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	6 Kampung	80.000.000		4 Kampung	88.000.000
7	01	06	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kampung yang difasilitasi dalam pelaksanaan Kepala Desa	Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan	6 Kampung	60.000.000		4 Kampung	66.000.000

Tubaan, 18 Januari 2023

Mengetahui,  
Camat Tabalar

**Drs. Saharuddin**  
Nip. 196911221998032003