KERTAS KERJA AWAL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025

SEBAGAI BAHAN RANCANGAN MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TA 2025

SEBAGAI LAMPIRAN RKPD 2025

LINGKUP OPD - BIDANG SOSIAL BUDAYA

KECAMATAN PULAU DERAWAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
	01				KECAMATAN							6.312.977.245								
		01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
			2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							203.000.000	Kec. Pulau Derawan							
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 dokumen		30.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
						Tersusunnya jumlah dokumen hasil evaluasi,penyusunan Renstra,Renja,RKA,DPA,LKj-															
						Honor Tim Renstra, Renja,DPA,dan Lap Keuangan															
						- Ketua				3 Bulan	1.950.000									
						- Sekretaris				3 Bulan	1.500.000									
						- Penanggung Jawab				3 Bulan	2.100.000									
						- Anggota 4 (org)				3 Bulan	6.000.000									
						- Tenaga Administrasi 2 Org				3 Bulan	1.320.000									
						Honor Tim LKj-IP, SKM, PK															
						- Ketua				3 Bulan	1.950.000									
						- Sekretaris				3 Bulan	1.500.000									
						- Penanggung Jawab				3 Bulan	2.100.000									
						- Anggota 4 Org				3 Bulan	6.000.000									
						- Tenaga Administrasi 2 Org				3 Bulan	1.320.000									
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				12 bulan	1.760.000									
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				12 bulan	2.500.000									
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Bimtek Penyusunan Dokumen Laporan yang dilaksanakan				4 org		60.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
						- Perjalanan Dinas Luar				12 bulan	40.000.000									
						- Biaya Kontribusi dan Kepesertaan Bimtek Keuangan (dll)				4 org	20.000.000									
				7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan (Pameran)				**1 Keg**		113.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
						- Honor lumpsum Jaga Stand Pameran (exspo)				26 org	15.000.000									
						- Belanja Bahan baku Material Pameran (exspo)				1 Paket	20.000.000									
						- Belanja cetak Pameran				1 Paket	3.000.000									
						- Belanja makan dan minum Pameran (exspo)				1 Paket	10.000.000									
						- Belanja Bahan baku Material Pawai				1 Paket	7.500.000									
						- Belanja cetak Pawai				1 Paket	2.500.000									
						- Belanja makan dan minum Pawai				1 Paket	5.000.000									
						- Belanja pakaian adat pawai				1 Paket	10.000.000									
						- Belanja Perjalanan dinas luar daerah				4 org	40.000.000									
		01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan						3.433.027.045	Kec. Pulau Derawan							
		01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan		2.844.857.045		DANA TRANSFER UMUM-DANA						
						- Gaji PNS				14 bulan	852.688.000									
						Tunjangan Keluarga				12 bulan	104.199.626									
						Tunjangan Jabatan				12 bulan	81.900.000									
						Tunjangan Umum				12 bulan	17.965.000									
						Tunjangan Beras				12 bulan	55.546.140									
						Tunjangan Pajak				12 bulan	3.145.629									
						Pembulatan Gaji				12 bulan	10.777									
						BPJS Kesehatan				12 bulan	36.162.256									
						JKM				12 bulan	1.750.604									
						JKK				12 bulan	5.251.883									
						- TPP				14 bulan	1.686.237.130									
		01	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Honor Pengelola Adminitrasi Perencanaan dan Keuangan yg dibayar				12 dokumen		518.820.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
						- Honor Bendahara Pengeluaran				12 bulan	9.240.000									
						- Honor PPTK				12 bulan	26.520.000									

						- Honor Pejabat Penatausaan Keuangan (PPK)				12 bulan	10.560.000										
						- Honor Pengguna Anggaran (PA)				12 bulan	27.360.000										
						- Honor Staf Pengelola Keuangan				12 bulan	4.440.000										
						- Honor Pejabat Pengguna Barang (PB)				12 bulan	14.400.000										
						- Honor Pejabat Penatausaan Pengguna Barang (PPB)				12 bulan	13.200.000										
						- Honor Pengurus Barang Pengguna				12 bulan	10.800.000										
						-Belanja Jasa Tenaga Administrasi				12 bulan	140.400.000										
						- Honor Belanja Jasa Operator Komputer (Operator SIPD,Smep Online, Sidik jari dll)				12 bulan	14.700.000										
						- Honor Belanja Jasa Tenaga Keamanan (2 org)				12 bulan	79.200.000										
						-Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (3 org)				12 bulan	108.000.000										
						-Belanja Jasa Tenaga Supir (1 org)				12 bulan	36.000.000										
						-Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				12 bulan	20.000.000										
						-Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				12 bulan	1.000.000										
						-Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				12 bulan	3.000.000										
		01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verikasi keuangan SKPD				1 Kegiatan		69.350.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
						-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				12 bulan	5.000.000										
						-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				12 bulan	3.000.000										
						-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				12 bulan	3.000.000										
						-Belanja Makanan dan Minuman Rapat				12 bulan	3.350.000										
						-Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				4 org	20.000.000										
						-Belanja Perjalanan Dinas Biasa				12 bulan	20.000.000										
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				12 bulan	15.000.000										
		01	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**84.500.000**	Kec. Pulau Derawan								
				2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atibut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang dibuatkan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				31 stell		24.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
						- Pakaian Dinas Harian PDH				16 org	12.000.000										
						- Pakaian Dinas Hitam Putih				10 org	7.500.000										
						- Pakaian Trantib (Satpol PP)				5 org	5.000.000										
				11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Tahun / Keg/org Orang		60.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
						-Belanja Bimbingan Teknis				4 org	20.000.000										
						-Belanja Perjalanan Dinas Biasa				12 bulan	40.000.000										
		01	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**366.444.000**	Kec. Pulau Derawan								
				1	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Jenis		6.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
						- Belanja komponen Alat Listrik				12 Jenis	6.000.000										
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan		79.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
						- Belanja Bahan Kegiatan Kantor ATK				12 bulan	9.000.000										
						- Belanja Kertas dan Coper				12 bulan	15.000.000										
						- Belanja Bahan Komputer				12 bulan	4.500.000										
						-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				12 bulan	5.000.000										
						-Belanja Modal Personal Computer				2 unit	33.400.000										
						-Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (printer epson L5296)				2 unit	12.600.000										
				3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Bulan		10.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
						-Belanja Bahan-Bahan Kimia				12 Bulan	5.000.000										
						-Belanja Bahan-Isi Tabung Gas				12 Bulan	5.000.000										
				4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				48 Rapat		102.700.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
						-Belanja Bahan-Bahan Lainnya (bakar ikan)				1 paket	2.000.000										
						-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				1 paket	500.000										
						-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				1 paket	200.000										
						-Belanja Natura dan Pakan-Natura				1 paket	55.000.000										
						-Belanja Makanan dan Minuman Rapat				12 bulan	15.000.000										
						-Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan															
						makan minum bakar ikan				1 keg	5.000.000										
						makan minum halal bi halal				1 keg	17.000.000										
						makan minum jum'at bersih				12 bulan	5.000.000										
						-Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (sewa tenda bakar ikan)				1 paket	3.000.000										
				5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 bulan		7.244.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
						- Penjilidan				12 bulan	1.000.000										
						- Penggandaan dll				12 bulan	6.244.000										

				6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 bulan		5.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
						Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				12 bulan	5.000.000										
				9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan		150.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
						-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				12 bulan	40.000.000										
						- Perjalanan Luar Daerah				12 bulan	50.000.000										
						- Perjalanan Dalam Daerah				12 bulan	60.000.000										
				11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 bulan		6.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
						-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				12 bulan	1.000.000										
						- Perjalanan Dinas Dalam Daerah				12 bulan	5.000.000										
		01	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**120.465.600**	Kec. Pulau Derawan								
				1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 unit		90.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
						-Belanja Modal Motor				3 unit	30.000.000										
				5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 paket		30.465.600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
						-Belanja Modal Mebel				1 paket											
						Meja Kerja (meja Prasmanan)				2 unit	18.225.600										
						Meja Kerja (eselon IV)				6 unit	12.240.000										
		01	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**324.426.600**	Kec. Pulau Derawan								
				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Surat Menyurat				12 Bulan		2.800.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
						- Belanja Materai dll				12 Bulan	2.800.000										
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan		57.800.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
						-Belanja Tagihan Listrik				12 Bulan	45.000.000										
						-Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				12 Bulan	7.800.000										
						-Belanja Air				12 Bulan	5.000.000										
				3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan		248.826.600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
						-Pengadaan alat Geodetik				1 paket	200.000.000										
						-smart TV 70inc				1 unit	31.326.600										
						-Pemeliharaan perbaikan perlengkapan kantor AC, komputer, dll				12 Bulan	17.500.000										
				4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan		15.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
						-Belanja Bahan-Bahan Kimia				12 Bulan	5.000.000										
						-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				12 Bulan	10.000.000										
		01	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**785.000.000**	Kec. Pulau Derawan								
				2	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				12 Bulan		110.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
						-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				12 Bulan											
						BBM					20.000.000										
						oli roda 4				3 unit	10.000.000										
						oli roda 2				6 unit	5.000.000										
						-Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan															
						Roda 4				3 unit	20.000.000										
						Roda 2				6 unit	5.000.000										
						-Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor				12 Bulan	50.000.000										
				6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan		25.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
						-Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Roda 2 & Roda 4)				12 Bulan	8.000.000										
						-Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Peralatan Komputer SKPD)				12 Bulan	14.000.000										
						-Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				12 Bulan	3.000.000										

				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Tahun / Paket Paket		650.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
						-Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Rehap Kantor kecamatan)				1 Tahun / Paket Paket	500.000.000								
						-Perbaikan pagar kantor kecamatan dan nama kecamatan				1 Tahun / Paket Paket	150.000.000								
7	01	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**														
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						**172.266.000**	Kec. Pulau Derawan							
		02	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Kampung		172.266.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
						-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor													
						ATK FKKS				12 Bulan	500.000								
						ATK PKK				12 Bulan	500.000								
						ATK MTQ					3.000.000								
						-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				12 Bulan	500.000								
						-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				12 Bulan	500.000								
						-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				12 Bulan	816.000								
						-Belanja Makanan dan Minuman Rapat													
						FKKS					2.000.000								
						PKK					16.000.000								
						MTQ					2.500.000								
						-Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan													
						MTQ				250 kotak	10.750.000								
						-Belanja Pakaian Batik Tradisional (MTQ)				40 stel	30.000.000								
						-Belanja Pakaian Olahraga				40 stel	10.000.000								
						-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (MTQ)				12 Bulan	4.950.000								
						-Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan				12 Bulan	12.750.000								
						-Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Lainnya				12 Bulan	20.000.000								
						-Belanja Perjalanan Dinas Biasa				12 Bulan	20.000.000								
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				12 Bulan	37.500.000								
7	01	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**														
		03	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**329.658.000**	Kec. Pulau Derawan							
				1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 kegiatan		44.650.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
						-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					5.000.000								
						-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1 kegiatan	3.000.000								
						-Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Musrenbang Kecamatan)				1 kegiatan	23.650.000								
						-Belanja Sewa Alat Studio Lainnya				1 kegiatan	3.000.000								
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1 kegiatan	10.000.000								
				2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta				12 bulan		285.008.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
						-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				12 bulan	500.000								
						-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				12 bulan	1.540.000								
						-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				12 bulan	1.768.000								
						- Honor Pejuang Sigap 5 kampung/org (3.500.000)				5 org	210.000.000								
						- Honor Pejuang sigap koordinator kecamatan 1 org (4.000.000)				1org	48.000.000								
						- Tambahan honor non PNS (1.500.000)				6 org	9.000.000								
						-Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				12 bulan	11.700.000								
						-Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				12 bulan	750.000								
						-Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				12 bulan	1.750.000								
		03	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**27.700.000**	Kec. Pulau Derawan							
				4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan/kampung				12 bulan		27.700.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
						-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				12 bulan	5.000.000								
						-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				12 bulan	3.000.000								
						-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				12 bulan	3.000.000								
						-Belanja Makanan dan Minuman Rapat				12 bulan	6.700.000								
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				12 bulan	10.000.000								

7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**															
		04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							**37.590.000**	Kec. Pulau Derawan							
				1	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				12 bulan		37.590.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
						-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				12 bulan	20.000.000									
						-Belanja Makanan dan Minuman Rapat				12 bulan	4.690.000									
						-Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (penjagaan Hari Raya, Nataru)				12 bulan	12.900.000									
7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**															
		05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**143.500.000**	Kec. Pulau Derawan							
				3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				1 kegitan		143.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
						-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				1 kegitan	10.000.000									
						-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak														
						umbul-umbul				25 Buah	2.150.000									
						Cetak Spanduk / Baliho Kegiatan HUT RI					4.300.000									
						-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (perlengkapan PAKIBRAKA)				1 kegitan	20.000.000									
						-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga				1 kegitan										
						Kaos Futsal					3.500.000									
						Kaos Volly					4.200.000									
						Kaos sepak Bola					9.100.000									
						-Belanja Natura dan Pakan-Natura (Kegiatan Latihan Paskibra)				1 kegitan	6.000.000									
						-Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				1 kegitan	20.000.000									
						-Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU perlengkapan PAKIBRAKA)				1 kegitan	30.600.000									
						-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				1 kegitan	2.150.000									
						-Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan				1 kegitan	3.500.000									
						-Belanja Sewa Alat Studio Lainnya				1 kegitan	3.000.000									
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Akomodasi Official dan Atlit)				1 kegitan	25.000.000									
7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**															
		06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**285.400.000**	Kec. Pulau Derawan							
				3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5 kampung		133.200.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
						-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				12 bulan	10.000.000									
						-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				12 bulan	2.000.000									
						-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				12 bulan	5.000.000									
						-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				12 bulan	2.000.000									
						-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				12 bulan	3.000.000									
						-Belanja Makanan dan Minuman Rapat				12 bulan	2.000.000									
						-Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				12 bulan	3.000.000									
						-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				12 bulan	46.200.000									
						Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang				12 bulan	10.000.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa				12 bulan	30.000.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				12 bulan	20.000.000									

				6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				2 kampung		78.900.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
						- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				12 bulan	48.900.000									
						- Makan Minum Kegiatan				12 bulan	10.000.000									
						-Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang				1 kegiatan	10.000.000									
						- Perjalanan Dinas Dalam Daerah				12 bulan	10.000.000									
				11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 bulan		35.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
						-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				12 bulan	5.000.000									
						- Makan dan Minum Kegiatan				12 bulan	5.000.000									
						- Perjalanan Dinas Luar Daerah				12 bulan	15.000.000									
						- Perjalanan Dinas Dalam Daerah				12 bulan	10.000.000									
				2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 bulan		38.300.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
						-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				12 bulan	10.000.000									
						-Honorarium Tim				1 Kegiatan	6.850.000									
						-Makan da Minum Rapat				12 bulan	6.450.000									
						- Perjalanan Dinas Luar Daerah				12 bulan	15.000.000									
						- Perjalanan Dinas Dalam Daerah				12 bulan	10.000.000									

TANJUNG REDEB, Januari 2024

CAMAT ,

Drs. SAMSUDDIN AMBA KADANG

NIP. 19680425 199403 1 011