

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				Perangkat Daerah Penanggung	
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11			12	13	14	15		16	17
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									70,000,000.00						80.000.000,00	Camat
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	Kab. Berau, Talisayan, Talisayan	-	4 Laporan	-	70,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	80.000.000,00		
						Honor Pengelola BMD (PA Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus barang Pengguna)					12 Bulan	50,000,000.00									Camat
						Belanja ATK						5,000,000.00									
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat						15,000,000.00									
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah								120,000,000.00						140.000.000,00	Camat	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-	Kab. Berau, Talisayan, Talisayan	-	2 Paket	-	50,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	60.000.000,00		
						Baju Waskat (PDH)					30 stel	27,500,000.00									
						Baju Batik					30 Stel	22,500,000.00									
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 Orang	-	70,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	80.000.000,00		
						Kontibusi Asosiasi					6 Orang	30,000,000.00									Camat
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					6 Kali	40,000,000.00									
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								534,000,000.00						610.000.000,00	Camat	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	Kab. Berau, Talisayan, Talisayan	-	12 Paket	-	15,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00		
						Belanja Peralatan Listrik dan Lampu					12 Bulan	15,000,000.00									Camat
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	Kab. Berau, Talisayan, Talisayan	-	12 Paket	-	40,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00		
						Belanja Perlengkapan Kantor					12 Bulan	20,000,000.00									Camat
						Belanja Perabotan Kantor					12 Bulan	20,000,000.00									
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	Kab. Berau, Talisayan, Talisayan	-	12 Paket	-	40,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00		
						Belanja Peralatan Rumah Tangga (Tabung Gas, Air Mineral, Sabun cuci tangan, Sapu, alat Pel, Racun Rumpit					12 Bulan	40,000,000.00									Camat
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		-	Kab. Berau, Talisayan, Talisayan	-	12 Paket	-	150,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	160.000.000,00		
						Belanja Kudapan Rapat					1200 Kotak	60,000,000.00									Camat
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1200 Kotak	90,000,000.00									
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		-	Kab. Berau, Talisayan, Talisayan	-	12 Paket	-	15,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00		
						Belanja Ceak Spanduk					200 Meter	7,500,000.00									Camat
						Belanja Penjilidan dan Foto copy					700 lembar	7,500,000.00									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Perangkat Daerah Penanggung		
										Program	Target 2025	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12					13	14	15		16
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			Kab. Berau, Talisayan, Talisayan	-	4 Unit	-	50,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	60.000.000,00	
						Pengadaan alat Pendingin Ruangan (AC)					4 Unt	50,000,000.00									Camat
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								396,729,000.00							466.000.000,00	Camat
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Berau, Talisayan, Talisayan	-	12 Laporan	-	5,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.000.000,00	
						Belanja Material 10.000					500 lembar	5,000,000.00									Camat
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			Kab. Berau, Talisayan, Talisayan	-	36 Laporan	-	100,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	110.000.000,00	
						Belanja Listrik (Kantor, Rumdis Camat, Rumdis Sekcam)					12 Bulan	65,000,000.00									Camat
						Belanja Air (Kantor, Rumdis Camat, Rumdis Sekcam)					12 Bulan	10,000,000.00									
						Belanja Internet					12 Bulan	25,000,000.00									
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Kab. Berau, Talisayan, Talisayan	-	12 Laporan	-	40,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	
						Belanja Jasa Peralatan Kantor					12 Bulan	20,000,000.00									Camat
						Belanja Jasa Perlengkapan Kantor					12 Bulan	20,000,000.00									
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Kab. Berau, Talisayan, Talisayan	-	12 Laporan	-	251,729,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000,00	
						Jasa Tenaga Administrasi					12 Bulan	135,400,000.00									Camat
						Jasa Sopir					12 Bulan	38,400,000.00									
						BPJS Kesehatan					12 Bulan	55,000,000.00									
						JKK					12 Bulan	8,000,000.00									
						JKM					12 Bulan	15,000,000.00									
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								365,000,000.00							405.000.000,00	Camat
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			Kab. Berau, Talisayan, Talisayan	-	12 Unit	-	150,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	160.000.000,00	
						Bayar Pajak Kendaraan Roda 4					2 Unit	10,000,000.00									Camat
						Bayar Pajak Kendaraan Roda 2					10 Unit	10,000,000.00									
						BBM					1 tahun	80,000,000.00									
						Pemeliharaan dinas roda 4					1 tahun	40,000,000.00									
						Pemeliharaan dinas roda 2					1 tahun	10,000,000.00									
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Kab. Berau, Talisayan, Talisayan	-	30 Unit	-	30,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	40.000.000,00	
						Pemeliharaan Komputer					12 Bulan	10,000,000.00									Camat
						Pemeliharaan Laptop					12 Bulan	10,000,000.00									
						Pemeriharaan AC					12 Bulan	10,000,000.00									
7	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			Kab. Berau, Talisayan, Talisayan	-	30 Unit	-	35,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	45.000.000,00	
						Pemeliharaan Genset					12 Bulan	20,000,000.00									Camat
						Pemeliharaan Mesin Potong Rumput					12 Bulan	5,000,000.00									
						Pemeliharaan Printer					12 Bulan	10,000,000.00									
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator		Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Perangkat Daerah Penanggung		
1	2	3	4	5		Program/Kegiatan/Sub	Target				Target Capaian Kinerja					Nasional	Daerah	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
											7	8	9					10	11			12	13
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										50,000,000.00						60,000,000.00	Camat
7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										50,000,000.00						60,000,000.00	
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		-		Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa	-	4 Laporan	-	50,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	60,000,000.00			
						Belanja ATK						12 Bulan	5,000,000.00										
						belanja Makanan dan minuman						12 Bulan	20,000,000.00										
						Aktivitas lapangan																	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						12 Bulan	25,000,000.00										
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										150,000,000.00						170,000,000.00	Camat
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah										150,000,000.00						170,000,000.00	
7	01	05	2.01	0003		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		-		Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa	-	100 Orang	-	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	110,000,000.00			
						honorarium paskibraka (17 org dan 3 pelatih)							20,000,000.00										
						persiapan upacara 17 Agustus							20,000,000.00										
						belanja bahan paskibraka							20,000,000.00										
						Belanja makanan dan minuman Upacara 17 Agustus							40,000,000.00										
7	01	05	2.01	0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		-		Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen	-	50,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	60,000,000.00			
						Belanja ATK						12 Bulan	5,000,000.00										
						belanja Makanan dan minuman						12 Bulan	20,000,000.00										
						Aktivitas lapangan																	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						12 Bulan	25,000,000.00										
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										790,696,208.00						880,696,208.00	Camat
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi										790,696,208.00						880,696,208.00	
7	01	06	2.01	0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		-		Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa	-	10 Dokumen	-	120,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	130,000,000.00			
						Honorarium TIM ADK (9 Org)						12 Bulan	45,000,000.00										
						Honorarium Tim Evaluasi Keuangan Kampung (9 Org)						12 Bulan	45,000,000.00										
						Belanja ATK						12 Bulan	2,500,000.00										
						Belanja Cetak						12 Bulan	2,500,000.00										
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat						12 Bulan	5,000,000.00										
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						12 Bulan	20,000,000.00										
7	01	06	2.01	0006		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																	
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		-		Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen	-	50,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 Dokumen	60,000,000.00			
						Belanja ATK						12 Bulan	5,000,000.00										
						Belanja Cetak						12 Bulan	2,500,000.00										
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat						12 Bulan	12,500,000.00										
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						12 Bulan	30,000,000.00										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				Perangkat Daerah Penanggung
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5						Program	Target 2025	Hasil Kegiatan			Nasional	Daerah	Tolok Ukur	Target		
7	01	06	2.01	0011	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen	-	70,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	80.000.000,00	
					Belanja ATK						12 Bulan	5,000,000.00								
					Belanja Cetak						12 Bulan	2,500,000.00								
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat						12 Bulan	32,500,000.00								
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						12 Bulan	30,000,000.00								
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	450,696,208.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12 Dokumen	500.696.208,00	
					Honor Koordinator						12 Bulan	44,400,000.00								
					Honor Fasilitator kampung (10 Orang)						12 Bulan	420,000,000.00								
					Belanja ATK						12 Bulan	2,500,000.00								
					Belanja Makan dan Minum Rapat						12 Bulan	10,000,000.00								
					BPJS Kesehatan						12 Bulan	20,000,000.00								
					BPJS JKK						12 Bulan	5,000,000.00								
					BPJS JKM						12 Bulan	10,000,000.00								
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	110.000.000,00	
					Belanja ATK						12 Bulan	5,000,000.00								
					Belanja Cetak						12 Bulan	2,500,000.00								
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat						12 Bulan	32,500,000.00								
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						12 Bulan	50,000,000.00								
TOTAL													6,321,000,000.00	8.068.254.645,00						

Talisayan, 29 Januari 2024
Camat Talisayan,

Yusup Gunawan, S.Hut., M.Si
NIP. 19730810 200502 1 003