

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

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau

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		OPD	
										Target 2025		Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															28,098,245,927
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															28,098,245,927
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															10,709,893,677
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															78,000,000
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen		26,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD (Pendapatan Asli Daerah)				4 Dokumen	100,000,000	
					BBM	--				1 tahun	1,000,000									
					Kertas dan Cover	--					322,000									
					- A4					4 Rim										
					- F4					4 Rim										
					- NCR					4 Rim										
					- Kertas Foto					1 Pak										
					Bahan Cetak	--					610,000									
					- Foto Copy					5,000 lbr										
					- Penjilidan					25 Buku										
					Perjalanan Dinas Biasa					1 tahun	1,360,000									
					Perjalanan Dinas Dalam Kota					1 tahun	6,488,000									
					Makan Minum Rapat					1 Kali	430,000									
					- Nasi Kotak															
					Makan minum aktivitas lapangan (pendampingan penyusunan Renstra)					1 Kali	430,000									
					-Nasi Kotak															
					Perjalanan Dinas Narasumber Pendampingan Penyusunan Renstra					1 Orang										
					- Transportasi						6,000,000									
					- Akomodasi					3 Malam	1,500,000									
					- Uang harian PP Rp. 430.000,00					2 Hari	860,000									
					Honor Panitia Pelaksana						4,000,000									
					Honor Narasumber					16 Oj	3,000,000									
2	19	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		26,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD (Pendapatan Asli Daerah)				2 Laporan	50,000,000	

2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						612,733,217							1,182,466,442
2	19	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			11 Unit		32,145,391	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD (Pendapatan Asli Daerah)			11 Unit	62,436,241	
						BBM			11 Unit	14,145,391.0								
						Perpanjangan STNK			11 Unit	7,000,000.0								
						Pemeliharaan/Service			11 Unit	11,000,000.0								
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 Perizinannya			2 Unit		26,787,826	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD (Pendapatan Asli Daerah)			2 Unit	52,030,201	
						BBM			2 Unit	10,000,000.0								
						Perpanjangan STNK			2 Unit	7,000,000.0								
						Pemeliharaan/Service			2 Unit	9,787,826.0								
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1 Unit		67,600,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD (Pendapatan Asli Daerah)			1 Unit	130,000,000	
						Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor Lainnya			2 Unit	67,600,000.0								
2	19	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/Dirchabilitasi			1 Unit		319,800,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD (Pendapatan Asli Daerah)			1 Unit	618,000,000	
						-Rehab Toilet Sekretariat												
						Perencanaan Teknis			1 Paket	20,828,500								
						Pemeliharaan/Rehab Toilet Sekretariat			1 Paket	103,786,000								
						Pengawasan Teknis			1 Paket	12,178,500								
						-Rehab Interior Ruang Rapat Kantor Dispora												
						Perencanaan Teknis			1 Paket	20,828,500								
						Rehab Interior Ruang Rapat			1 Paket	150,000,000								
						Pengawasan Teknis			1 Paket	12,178,500								
2	19	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/Dirchabilitasi			1 Unit		166,400,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD (Pendapatan Asli Daerah)			1 Unit	320,000,000	
						-Pemeliharaan/Rehab Interior Musholla												
						Perencanaan Teknis			1 Paket	20,828,500								
						Rehab Interior Musholla			1 Paket	133,393,000								
						Pengawasan Teknis			1 Paket	12,178,500								
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						971,384,700						2,123,352,250	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						729,584,700						1,611,352,250	

2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				10 Dokumen	84,784,700	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD (Pendapatan Asli Daerah)				10 Dokumen	179,352,250
						Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola keuangan				1 tahun	7,440,000							
						Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK				1 tahun	362,700							
						Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas				1 tahun	412,000							
						Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				1 tahun	2,484,000							
						Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos				1 tahun	140,000							
						Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer				1 tahun	136,000							
						Belanja Makan dan Minum Rapat				1 tahun	14,560,000							
						Belanj Honor Tim Pelaksana				1 tahun	14,250,000							
						Perjalanan Dinas Luar Daerah					45,000,000							
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				40 Orang	130,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD (Pendapatan Asli Daerah)				40 Orang	250,000,000
						Belanja Honor Pengelola Keuangan				10 Bulan	24,800,000							
						Belanja BBM				1 Tahun	3,940,000							
						Belanja ATK				1 Paket	203,000							
						Belanja Kertas				1 Paket	578,000							
						Belanj Cetak				1 Paket	258,000							
						Belanja Benda Pos				1 Paket	280,000							
						Belanja Bahan Komputr				1 Paket	272,000							
						Belanja Makan dan Minum Rapat				1 Kegiatan	960,000							
						Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan				1Kegiatan	9,084,000							
						Belanja Pakaian Olahraga				1 Paket	6,125,000							
						Honor Narasumber, MC dan Moderator				1 Paket	17,100,000							
						Belanja Honor Rohaniawan				1Orang	400,000							
						Belanja Perjalana Dinas Luar Daerah				1 Tahun	30,000,000							
						Belanja Perjalana Dinas Dalam Daerah				1 Tahun	14,500,000							
						Belanja Modal Komputer				1 Paket	21,500,000							

2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				8 Orang		26,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD (Pendapatan Asli Daerah)				10 Orang	65,000,000
						Belanja Honor Pengelola Keuangan				5 Bulan	7,050,000								
						ATK				1 Tahun	298,000								
						Kertas				1 Tahun	412,000								
						Bahan Cetak				1 Tahun	240,000								
						Belanja Hadiah				1 Tahun	18,000,000								
2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 kegiatan		332,800,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD (Pendapatan Asli Daerah)				1 Kegiatan	640,000,000
						Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola keuangan				2 Bulan	8,040,000								
						Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa				4 Bulan	680,000								
						Belanja BBM				1 Tahun	1,000,000								
						Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK				1 Paket	754,000								
						Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas				1 Paket	410,000								
						Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				1 Paket	320,000								
						Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos				1 Paket	240,000								
						Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer				1 Paket	136,000								
						Belanja Makan dan Minum Rapat				1 Tahun	2,680,000								
						Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan				1 Kegiatan	6,940,000								
						Belanja Pakaian Olahraga				26 Buah	6,600,000								
						Perjalanan Dinas Luar Daerah				1 Tahun	55,000,000								
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah				1 Tahun	40,000,000								
						Belanja Hibah				1 Paket	210,000,000								
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				9 Orang		104,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD (Pendapatan Asli Daerah)				9 Orang	202,000,000
						Belanja Honor Pengelola Keuangan				10 Bulan	23,790,000								
						Belanja ATK				1 Paket	422,000								
						Belanja Kertas				1 Paket	1,374,000								
						Belanja Cetak				1 Paket	1,720,000								
						Belanja Benda Pos				1 Paket	140,000								
						Belanja Bahan Komputr				1 Paket	272,000								
						Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan				1Kegiatan	2,457,000								
						Belanja Jasa Juri				1Kegiatan	2,325,000								

TANJUNG REDEB, 16 Februari 2024

KEPALA OPD,



In. Amiruddin, SE, M.Si
NIP. 19660718 199303 1 008



Catatatan :

1. Format Kertas Kerja Menjadi Acuan OPD, (tidak membuat format baru tidak ditambah dan tidak dikurangi/21 kolom).
2. Isi lengkap KODE Rek (ada 5 Kolom), jangan ditambah atau dikurangi
3. Isi semua kolom dengan Lengkap, Sub Kegiatan dirincikan seperti Contoh Pengisian matrik ini.
4. Kertas Kerja OPD dikumpul paling lambat Hari Senin, Tgl 12 Februari 2024.

