KERTAS KERJA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2023

SEBAGAI BAHAN RANCANGAN MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TA 2023

SEBAGAI LAMPIRAN RKPD 2023

LINGKUP OPD - BIDANG SOSIAL BUDAYA

KET : CONTOH FORMAT KERTAS KERJA DAN PENGISIANNYA

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							19.145.348.329							19.813.144.908	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							19.145.348.329							19.813.144.908	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							19.145.348.329							19.813.144.908	BKPP
5	03				KEPEGAWAIAN							12.466.142.059							12.466.018.011	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6.832.342.159							6.268.838.121	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							75.000.000							82.500.000	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan PD, RKA, DPA, RKAP dan DPPA				6 Dokumen		50.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					55.000.000	
						Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan / Kegiatan				1 Paket	21.840.000									
						Belanja ATK				1 Paket	10.000.000									
						Belanja Bahan Cetak dan Fotocopy				1 Tahun	3.160.000									
						Belanja Alat/Bahan Komputer				1 Paket	5.000.000									

						Belanja Makan Minum Rapat				1 Paket	5.000.000									
						Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				1 Paket	5.000.000									
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Kinerja dan Capaian Realisasi SKPD				13 Dokumen		10.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum						11.000.000
						Belanja ATK				1 Tahun	1.222.000									
						Belanja Kertas dan Cover				1 Tahun	1.380.000									
						Belanja Bahan Cetak dan Fotocopy				1 Tahun	1.048.000									
						Belanja Alat/Bahan Komputer				1 Tahun	3.000.000									
						Belanja Makan Minum Rapat				1 Tahun	3.350.000									
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja				20 Kail	-	15.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum						16.500.000
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				12 Bulan	15.000.000									
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5.661.209.376**								**6.227.330.314**
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayar				12 Bulan		4.500.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum						4.950.000.000
						Belanja Gaji Pokok PNS				1 Tahun	1.800.000.000									
						Belanja Tunjangan Keluarga ASN				1 Tahun	200.000.000									
						Belanja Tunjangan Jabatan ASN				1 Tahun	200.000.000									
						Belanja Tunjangan Fungsional ASN				1 Tahun	20.000.000									
						Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				1 Tahun	60.000.000									
						Belanja Tunjangan Beras ASN				1 Tahun	120.000.000									
						Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN				1 Tahun	3.500.000									

						Belanja Pembulatan Gaji ASN				1 Tahun	30.000									
						Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN				1 Tahun	100.000.000									
						Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN				1 Tahun	5.000.000									
						Belanja luran Jaminan Kematian ASN				1 Tahun	15.000.000									
						Belanja Tambahan Penghasilan ASN				1 Tahun	1.976.470.000									
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi yang dibayar untuk menunjang Pelaksanaan Tugas ASN				29 Orang		934.877.376	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					1.028.365.114	
						Belanja Jasa Tenaga Administrasi				1 Tahun	638.400.000									
						Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				1 Tahun	31.500.000									
						Belanja Jasa Tenaga Keamanan				1 Tahun	175.500.000									
						Belanja Jasa Tenaga Supir				1 Tahun	37.500.000									
						Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				1 Tahun	44.224.704									
						Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				1 Tahun	2.021.760									
						Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN				1 Tahun	5.730.912									
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD				12 Bulan		226.332.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					248.965.200	
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				1 Tahun	140.000.000									

						Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa				1 Tahun	5.000.000									
						Belanja Jasa Pengelolaan BMD				1 Tahun	53.000.000									
						Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer				1 Tahun	25.332.000									
						Belanja Jasa Tenaga Caraka				1 Tahun	3.000.000									
5	**03**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**20.000.000**								
5	03	01	2.03	01	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				11 Laporan		20.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					22.000.000	
5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**42.500.000**								
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas (Stel)				50 Stel		42.500.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					46.750.000	
						Belanja Pakaian Dinas				50 Stel	42.500.000									
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**230.632.783**							**253.696.061**	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik				7 Jenis		5.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					5.500.000	
						Belanja Alat Listrik dan Elektronik				1 Tahun	5.000.000									
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				30 Jenis		35.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					38.500.000	
						Belanja ATK				1 Tahun	12.900.000									
						Belanja Kertas dan Cover				1 Tahun	100.000									
						Belanja Bahan Komputer				1 Tahun	10.000.000									
						Belanja Modal				1 Tahun	12.000.000									
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga				5 Jenis		3.632.783	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					3.996.061	

	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Kegiatan Rapat yang dilaksanakan				24 Kali		25.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					27.500.000	
						Belanja Natura dan Pakan Natura				1 Tahun	11.600.000									
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1 Tahun	13.400.000									
	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandan yang dibutuhkan				7 Jenis		5.000.000							5.500.000	
						Belanja Penjilidan				1 Tahun	1.000.000									
						Belanja Bahan Cetak dan Fotocopy				1 Tahun	4.000.000									
	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibutuhkan				2 Jenis		7.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					7.700.000	
						Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/ Majalah				2 Jenis	7.000.000									
	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang diikuti				25 Kali		150.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					165.000.000	
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa				1 Tahun	150.000.000									
	03	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**275.000.000**							**302.500.000**	
	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas atau Jabatan				3 Unit		75.000.000							82.500.000	
						Belanja Modal				3 Unit	75.000.000									
	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel				5 Unit		100.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer					110.000.000	
						Belanja Modal				5 Unit	100.000.000									
	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan				2 Unit		100.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					110.000.000	

						Belanja Modal				2 Unit	100.000.000									
	03	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**328.000.000**								**360.800.000**
	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Surat Menyurat				50 Surat		3.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer						3.300.000
						Belanja Benda Pos				1 Tahun	1.000.000									
						Belanja Paket/ Pengiriman				1 Tahun	2.000.000									
	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telpon, Air dan Listrik				12 Bulan		100.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum						110.000.000
						Belanja Tagihan Air				12 Bulan	10.000.000									
						Belanja Tagihan Listrik				12 Bulan	80.000.000									
						Belanja Kawat/Faksmili/Internet/TV Berlangganan				12 Bulan	10.000.000									
	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja				45 Unit		10.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum						11.000.000
						Belanja Pemeliharaan					10.000.000									
	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor dan Sarana Penunjangnya				5 Orang		215.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum						236.500.000
						Belanja Pengisian Tabung Gas				1 Tahun	3.600.000									
						Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				1 Tahun	10.000.000									
						Belanja Perabot Kantor				1 Tahun	10.400.000									
						Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				1 Tahun	180.000.000									
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				1 Tahun	10.000.000									
						Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				1 Tahun	1.000.000									
						Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				1 Tahun	2.000.000									

	03	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**200.000.000**							**220.000.000**	
	03	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang terpelihara				**16 Unit**		100.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					110.000.000	
						Belanja Bahan Bakar dan Pelumas				1 Tahun	48.000.000									
						Belaja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan				1 Tahun	8.000.000									
						Belanja Pemeliharaan Kendaraa roda 2				1 Tahun	9.000.000									
						Belanja Pemeliharaan Kendaraa roda 4				1 Tahun	35.000.000									
1	03	01	2.09	09	Pemeliharan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung yang direhab				40 Meter Persegi		100.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum				10 Jenis	110.000.000	
						Belanja Pemeliharaan				40 Meter Persegi	100.000.000									
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**							**5.633.799.900**							**6.197.179.890**	
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**							**1.295.000.000**							**1.424.500.000**	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN				1 Dokumen		75.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum				1 Dokumen	82.500.000	
						Honorarium Tim Panitia Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				84 OB	42.000.000									

						Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan / Kegiatan				24 OB	14.160.000									
						Belanja ATK				1 Paket	5.205.000									
						Belanja Bahan Cetak dan Fotocopy				1 Tahun	3.160.000									
						Belanja Alat/Bahan Komputer				1 Paket	2.100.000									
						Belanja Makan Minum Rapat				1 Paket	3.350.000									
						Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				1 Paket	5.025.000									
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Formasi CPNS dan PPPK yang ditetapkan MENPANRB				500 Formasi		600.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					660.000.000	
						Honorarium Tim Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Formasi Guru				144 OB	75.000.000									
						Honorarium Tim Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional				251 OB	146.500.000									
						Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan / Kegiatan				48 OB	47.760.000									
						Belanja ATK				1 Paket	5.373.300									
						Belanja Kertas dan Cover				1 Paket	2.348.800									
						Belanja Alat Bahan Komputer				1 Paket	2.625.000									
						Belanja Cetak dan Penggandaan				1 Paket	4.570.000									
						Belanja Sewa Genset				1 Unit	36.000.000									
						Belanja Sewa Tenda				1 Paket	40.000.000									
						Belanja Jaringan Internet				1 Paket	12.500.000									

						Belanja Obat-Obatan/Prokes				1 Paket	2.230.400									
						Belanja Protokol Kesehatan				1 Paket	7.600.000									
						Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor				1 Paket	242.500									
						Belanja Makan Minum Rapat				1 Paket	16.750.000									
						Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				1 Paket	100.500.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1 Paket	75.000.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				1 Paket	25.000.000									
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS yang memenuhi syarat BUP, APS dan Meninggal dunia penyelesaian dan klaim tepat waktu				170 Orang		185.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					203.500.000	
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				10 OK	8.200.000									
						Honorarium Penanggung Jawab				12 OB	35.640.000									
						Belanja ATK				1 paket	5.000.000									
						Belanja Cetak				1 paket	1.660.000									
						Belanja Penggandaan				1 paket	1.500.000									
						Belanja Penjilidan				1 paket	500.000									
						Belanja Alat/Bahan ut Keg.Komputer				1 paket	2.500.000									
						Belanja Jasa Pengiriman berkas ke				1 Tahun	1.500.000									
						Belanja Makan Minum Rapat				1 paket	3.500.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				1 paket	25.000.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1 paket	100.000.000									
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi	Terinputnya Seluruh Data PNS				5000 Orang		300.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana					330.000.000	
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				24 OB	21.720.000									
						Belanja ATK				1 Tahun	5.000.000									

						Belanja Cetak Map				1 Tahun	2.000.000									
						Belanja Makanan dan Minuman rapat / kegiatan				1 Tahun	6.500.000									
						Belanja Kawat/Faksmili/Internet/TV Berlangganan				1 Tahun	36.000.000									
						Belanja Bahan bakar dan Pelumas				1 Paket	1.980.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1 Tahun	130.000.000									
						Perjalanan Dalam Kota				1 Paket	35.000.000									
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				120 OB	61.800.000									
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah usulan Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen						135.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					148.500.000	
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1 paket	18.510.000									
						Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan / Kegiatan				12 OB	12.564.000									
						Belanja ATK				1 paket	4.576.000									
						Belanja Cetak				1 paket	1.500.000									
						Belanja Penggandaan				1 paket	1.000.000									
						Belanja Penjilidan				1 paket	500.000									
						Belanja Alat/Bahan ut Keg.Komputer				1 paket	2.850.000									
						Belanja Makan Minum Rapat				1 paket	3.500.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				1 paket	30.000.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1 paket	60.000.000									
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**							**1.050.000.000**							**1.155.000.000**	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang Mutasi				350 Orang		200.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer					220.000.000	

						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				1 Tahun	16.920.000									
						Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas				1 Tahun	2.056.700									
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				1 Tahun	6.143.300									
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				1 Tahun	543.000									
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				1 Tahun	2.277.000									
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan				1 Tahun	13.650.000									
						Honorarium Narasumber atau Pembahas,				1 Tahun	2.400.000									
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				1 Tahun	93.610.000									
						Honorarium Rohaniawan				1 Tahun	4.000.000									
						Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					8.400.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa				1 Tahun	35.000.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1 Tahun	15.000.000									
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang naik pangkat, Jumlah ASN yang diangkat dan diberhentikan dalam Jab. Fungsional, Jumlah PNS dalam Penyesuaian Masa Kerja, Jumlah PNS dalam pengurusan				1200 Orang		350.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					385.000.000	
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				156 OB	81.000.000									

						Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan / Kegiatan				24 OB	19.920.000								
						Belanja ATK				1 Paket	9.588.800								
						Belanja Alat/Bahan Komputer				1 Paket	6.055.000								
						Belanja Kertas dan Cover				1 Paket	4.961.200								
						Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan				1 Paket	5.275.000								
						Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				1 Paket	23.450.000								
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1 Paket	125.000.000								
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				1 Paket	50.000.000								
						Belanja Sewa Speedboat Tanjung Batu-Pulau Derawan				2 Kali	6.000.000								
						Belanja Sewa Speedboat Tanjung Redeb-Maratua				1 Kali	18.750.000								
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang di Rotasi dan di Seleksi Terbuka				7 Jabatan		500.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					550.000.000
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				1 Tahun	11.940.000								
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				1 Tahun	4.599.000								
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				1 Tahun	93.600								
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				1 Tahun	1.202.000								
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor				1 Tahun	2.277.000								
						Belanja Natura dan Pakan - Natura				1 Tahun	1.128.400								
						Belanja Makanan dan Minuman				1 Tahun	21.660.000								

						Honorarium Narasumber atau				1 Tahun	50.000.000									
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim				1 Tahun	35.250.000									
						Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer				1 Tahun	12.600.000									
						Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi				1 Tahun	229.250.000									
						Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan				1 Tahun	5.000.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1 Tahun	125.000.000									
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**							**1.878.799.900**							**2.066.679.890**	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang memenuhi syarat mendapatkan ijin belajar dan tugas belajar				20 Orang		500.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					550.000.000	
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				12 OB	65.000.000									
						Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan /				12 OB	20.000.000									
						Belanja ATK				1 Tahun	3.000.000									
						Belanja Kertas dan cover				1 Tahun	2.000.000									
						Belanja bahan cetak				1 Tahun	2.000.000									
						Belanja Bahan Komputer				1 Tahun	2.000.000									
						Belanja Makan Minum Rapat				1 Tahun	6.000.000									
						Belanja BBM				1 Tahun	5.000.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1 Tahun	35.000.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				1 Tahun	10.000.000									
						Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1/Profesi				3 OT	90.000.000									
						Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2/Magister				2 OT	100.000.000									

						Belanja Beasiswa Tugas Belajar Dokter				2 OT	160.000.000									
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama	Jumlah Koordinasi dan Kerjasa				10 Kali		300.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer					330.000.000	
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6 OB	33.700.000									
						Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan / Kegiatan				12 Bulan	19.920.000									
						Belanja ATK				1 Tahun	780.000									
						Belanja Alat/Bahan ut Keg.Komputer				1 Tahun	600.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1 Tahun	225.000.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1 Tahun	20.000.000									
5	03	02	2.03	09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat				20 kali		390.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					429.000.000	
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				14 OB	6.140.000									
						Honorarium Penanggung Jawab				1 tahun	19.920.000									
						Belanja ATK				1 Tahun	3.335.000									
						Belanja Penggandaan				1 Tahun	647.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1 Tahun	355.000.000									
						Makan Minum Kegiatan				74 OK	4.958.000									
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan	Jumlah ASN yang difasilitasi dalam pengembangan karir				60 Orang		688.799.900	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					757.679.890	
						Honorarium Penanggung Jawab				1 tahun	22.680.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1 tahun	590.000.000									
						ATK				1 tahun	4.314.900									
						ID Card				1 tahun	2.100.000									
						Belanja Baliho/Spanduk				1 paket	500.000									
						Makan Minum Kegiatan				1 tahun	23.205.000									

						Beban sewa ruang rapat/pertemuan				1 tahun	6.000.000									
						Honorarium penyelenggara				1 tahun	40.000.000									
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**							**1.410.000.000**								**1.551.000.000**
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Peserta yang mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah bagi ASN di Lingkungan Pemkab Berau				30 Orang		300.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum						330.000.000
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3 OB	50.000.000									
						Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan / Kegiatan				12 OB	20.000.000									
						Honorarium penyelenggara pendidikan dan pelatihan				3 OB	20.000.000									
						Honorarium Penunjang Kegiatan				1 Tahun	15.000.000									
						Belanja ATK				1 Tahun	9.000.000									
						Belanja Kertas dan cover				1 Tahun	5.000.000									
						Belanja Cetak				1 Tahun	7.000.000									
						Belanja Bahan komputer				1 Tahun	6.000.000									
						Belanja Makan Minum Kegiatan				1 Tahun	16.000.000									
						Belanja Makan Minum Rapat				1 Tahun	7.000.000									
						Belanja electric generating set				1 Tahun	15.000.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				1 Tahun	30.000.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1 Tahun	100.000.000									

5	03	02	2.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah PNS yang Memenuhi Syarat administrasi Tanda Kehormatan yang menerima SK, Piagam dan medali (SLKS)				200 Orang		135.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					148.500.000	
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				23 OK	18.510.000									
						Honorarium Penanggung Jawab				12 OB	6.720.000									
						Belanja ATK				1 Tahun	4.570.000									
						Belanja Penggandaan				1 Tahun	2.850.000									
						Belanja Penjilidan				1 Tahun	1.000.000									
						Belanja Cetak				1 Tahun	1.500.000									
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan				1 Tahun	4.850.000									
						Belanja Makan dan Minum				1 Tahun	5.000.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1 Tahun	90.000.000									
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Penangan Kasus-Kasus				15 Kasus		200.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					220.000.000	
						Sosialisasi IP ASN				15 OPD										
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				12 OB	20.000.000									
						Honorarium Penanggung Jawab				12 OB	12.564.000									
						Belanja ATK				1 Tahun	2.000.000									
						Belanja Penggandaan				1 Tahun	1.000.000									
						Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan				1 Tahun	936.000									
						Makan Minum Kegiatan				1 tahun	20.000.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1 tahun	93.500.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				1 Tahun	50.000.000									
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	Jumlah Penangan Kasus-Kasus Disiplin Pegawai				15 Kasus		325.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					357.500.000	

						Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan				12 OB	30.000.000									
						Belanja ATK				1 Tahun	9.000.000									
						Belanja Penggandaan / foto copy				12 OB	5.000.000									
						Belanja Bahan Kegiatan Komputer				1 Tahun	10.000.000									
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1 Tahun	1.000.000									
						Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				1 Tahun	30.000.000									
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				1 Tahun	90.000.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1 Tahun	100.000.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				1 Tahun	50.000.000									
5	03	02	2.04	09	Penyelesaian Proses Izin Perceraian	Jumlah izin Perceraian Bagi PNS Kab. Berau				20 ijin		200.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					220.000.000	
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1 OK	18.510.000									
						Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan / Kegiatan				12 OB	6.720.000									
						Belanja ATK				1 Tahun	6.770.000									
						Belanja Makan Minum Kegiatan				1 Tahun	25.000.000									
						Belanja Penggandaan				1 Tahun	3.000.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1 Tahun	100.000.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				1 Tahun	40.000.000									
5	03	02	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Disiplin ASN				47 Dokumen		250.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					275.000.000	

						Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan				12 OB	17.000.000									
						Belanja ATK				1 Tahun	2.000.000									
						Belanja Penggandaan / foto copy				12 OB	5.000.000									
						Belanja Bahan Kegiatan Komputer				1 Tahun	3.000.000									
						Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				1 Tahun	30.000.000									
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				1 Tahun	80.000.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1 Tahun	85.000.000									
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				1 Tahun	28.000.000									
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**6.679.206.270**							**7.347.126.897**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**							**6.679.206.270**							**7.347.126.897**	
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**							**6.679.206.270**							**7.347.126.897**	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan, Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan							6.679.206.270	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum					7.347.126.897	

						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan/Kegiatan				12 Bulan	73.992.000								
						Belanja ATK				1 Tahun	53.219.270								
						Belanja Kertas dan Cover				800 Lembar	12.000.000								
						Belanja Bahan Cetak				1 Tahun	12.240.000								
						Belanja Bahan Komputer				1 Tahun	7.140.000								
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1 Tahun	918.600.000								
						Belanja Pakaian Olah Raga				1 Tahun	120.000.000								
						Honorarium Pembawa Acara/MC dan Moderator				1 Tahun	9.200.000								
						Honorarium Rohaniawan				1 Tahun	6.400.000								
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan				1 Tahun	210.900.000								
						Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Diklat				1 Tahun	3.240.515.000								
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa				1 Tahun	1.455.000.000								
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1 Tahun	100.000.000								
						Belanja Akomodasi				1 Tahun	460.000.000								

Tanjung Redeb, 12 MEI 2022

Mengetahui,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BERAU

MUHAMMAD SAID, SH., MH
NIP. 19790723 200212 1 001

SEKRETARIS,

Hj. AIDA AHMAD, SP., MM
NIP. 19700430 199703 2 004

KABID MUTASI

IWAN SETIAWAN, SH
NIP. 19750621 1999031 004

KABID PENGEMBANGAN APARATUR

Drs. H. ABDURACHMAN, M.Si
NIP. 19661010 199803 1 009

KABID PEMBINAAN APARATUR

Hj. TUTI ERYANI, S.Sos
NIP. 19680309 199803 2 005