

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KABUPATEN BERAU
KECAMATAN KELAY

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikatif Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (Rp)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
									Lokasi	Target capaian kinerja	alokasi uraian Sub Kegiatan (Rp.)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capain kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1							2	3	4	5		6	7	8	9	10		
7							UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01						KECAMATAN KELAY					6,656,518,237				6,656,518,237	Kec Kelay	Renja Awal
7	01	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,691,656,237					Kec kelay	Renja Awal
07	01	01	2	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					223,980,000				223,980,000		
07	01	01	2	01	01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya jumlah dokumen hasil evaluasi,penyusunan Renstra,Renja,RKA,DPA,LKj-IP,SKM,PK dan Laporan Keuangan	Kec.Kelay	8 Dok		70,980,000	DAU/Dana Tarnsfer Umum		8 Dok	70,980,000	Kec kelay	Renja Awal
								Honor Tim Renstra, Renja,DPA,dan Lap Keuangan										
								Belanja Lembur Dokumen Renstra, Renja, DPA dan Lap Keuangan										
								- Uang Lembur Pegawai Gol II		297/jam	5,490,000							
								- Uang Lembur Pegawai Gol III		250/jam	5,000,000							
								Belanja Lembur Dokumen, LKjIP, PK dll										
								- Uang Lembur Pegawai Gol II		297/jam	5,490,000							
								- Uang Lembur Pegawai Gol III		250/jam	5,000,000							
								- Kontribusi Bimtek penyusunan dokumen		3 org	15,000,000							
								- Perjalanan dinas luar daerah kegiatan Bimtek		3 orgg	35,000,000							
07	01	01	2	01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Bimtek Penyusunan Dokumen Laporan yang dilaksanakan	Kec.Kelay	4 org		50,000,000	DAU/Dana Tarnsfer Umum		4 org	50,000,000	Kec kelay	Renja Awal
								- Perjalanan Dinas Luar		4 org	30,000,000							
								- Biaya Kontribusi dan Kepesertaan Bimtek Keuangan (dll)		4 org	20,000,000							
07	01	01	2	01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan (Pameran)	Kec.Kelay	1 Keg		103,000,000	DAU/Dana Tarnsfer Umum			103,000,000	Kec kelay	Renja Awal
								- Honor lumpsum Jaga Stand Pameran (exspo)		30 org	20,000,000							
								- 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 jasa Kontribusi Bimtek			2 org	10,000,000								
								- Belanja Perjalanan dinas luar daerah			2 org	15,000,000								
07	01	01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,436,354,263					4,436,354,263		
07	01	01	2	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS dan PPPK	Kec.Kelay	14 bulan			4,251,684,263	DAU/Dana Tarnsfer Umum				4,251,684,263	Kec kelay	Renja Awal
								- Gaji PNS dan PPPK Kec Gunta		14 bulan	2,753,484,263									
								- TPP PNS dan PPPK Kec Gunta		14 bulan	1,498,200,000									
07	01	01	2	02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Honor Pengelola Adminitrasi Perencanaan dan Keuangan yg dibayar	Kec.Kelay	12 bulan			184,670,000	DAU/Dana Tarnsfer Umum				184,670,000	Kec kelay	Renja Awal
								- Honor Bendahara Pengeluaran		10 Bulan	10,900,000									
								- Honor PPTK (2 org)		20 Bulan	36,300,000									
								- Honor Pejabat Penatausaan Keuangan (PPK)		10 Bulan	12,500,000									
								- Honor Pengguna Anggaran (PA)		10 Bulan	13,150,000									
								- Honor Staf PPK		10 Bulan	6,240,000									
								- Honor Staf Pengelola Keuangan		30 Bulan	12,480,000									
								- Honor Pengguna Barang (PB)		10 Bulan	15,000,000									
								- honor Kuasa Pengguna Barang (KPB)		10 Bulan	13,500,000									
								- Honor Pejabat Penatausaan Pengguna Barang (PPB)		10 Bulan	12,000,000									
								- Honor Pengurus Barang Pengguna		10 Bulan	10,000,000									
								- Honor Belanja Jasa Operator Komputer (Operator SIPD,Smep Online, dll)		12 Bulan	42,600,000									
07	01	01	2	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						111,573,600					111,573,600		
07	01	01	2	05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang dibuatkan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec.Kelay	20 Stell			36,573,600	DAU/Dana Tarnsfer Umum				36,573,600	Kec kelay	Renja Awal
								- Pakaian Dinas Harian PDH 750.000 x 20 stell		20 Stell	15,000,000									
								- Pakaian Dinas Hitam Putih 718.680 x 20 Stell		20 Stell	14,373,600									
								- Pakaian Batik Tradisional 360.000 x 20 lbr		20 Stell	7,200,000									
07	01	01	2	05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimtek, pelatihan, studi banding yang dilaksanakan	Kec.Kelay	10 Orang			75,000,000	DAU/Dana Tarnsfer Umum				75,000,000	Kec kelay	Renja Awal
								- Perjalanan Dinas Luar Daerah		5 Orang	50,000,000									
								- Biaya Kepesertaan dan Kontribusi Bimtek keuangan, Kearsipan (dll)		5 Orang	25,000,000									
07	01	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						215,672,000					215,672,000		
07	01	01	2	06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		15 Jenis			7,000,000	DAU/Dana Tarnsfer Umum				7,000,000	Kec kelay	Renja Awal
								- Belanja komponen Alat Listrik		15 Jenis	7,000,000									

Gaji kuran

07	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan (ATK)	Kec.Kelay	12 bulan		33,072,000	DAU/Dana Tarnsfer Umum			33,072,000	Kec kelay	Renja Awal
							#NAME?		12 bulan	18,193,000							
							- Belanja Kertas dan Coper		12 bulan	3,000,000							
							- Belanja Bahan Komputer		12 bulan	6,879,000							
							- Belanja Perabot Kantor		12 bulan	5,000,000							
07	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Kec.Kelay	12 bulan		15,000,000	DAU/Dana Tarnsfer Umum			15,000,000	Kec kelay	Renja Awal
							- Belanja Prabot Rumah Tangga, Piring, Gelas dll		8 lusin	15,000,000							
07	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan disediakan nya makan minum kantor	Kec.Kelay	12 bulan		68,600,000	DAU/Dana Tarnsfer Umum			78,600,000	Kec kelay	Renja Awal
							- Makan Minum rapat		12 bulan	15,000,000							
							- Makan Minum Kegiatan		12 bulan	18,600,000							
							- Makan penunjang kegiatan		12 bulan	20,000,000							
							- Makan Minum tamu		12 bulan	15,000,000							
							- belanja habis pakai acara bakar ikan dll		1 paket	15,000,000							
07	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah disediakan nya bahan cetak dan penggandaan	Kec.Kelay	12 bulan		7,000,000	DAU/Dana Tarnsfer Umum			7,000,000	Kec kelay	Renja Awal
							- Penjilidan		12 bulan	756,000							
							- Penggandaan dll		12 bulan	6,244,000							
07	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan disediakan nya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kec.Kelay	12 bulan		5,000,000	DAU/Dana Tarnsfer Umum			5,000,000	Kec kelay	Renja Awal
							- langganan surat kabar 2 jenis		12 bulan	5,000,000							
07	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Tersedianya Dana kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi skpd Keluar Daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan	Kec.Kelay	12 bulan		80,000,000	DAU/Dana Tarnsfer Umum			80,000,000	Kec kelay	Renja Awal
							- Perjalanan Luar Daerah		12 bulan	50,000,000							
							- Perjalanan Dalam Daerah		12 bulan	30,000,000							
07	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					226,500,000				226,500,000		
07	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kec.Kelay	1 paket		20,000,000	DAU/Dana Tarnsfer Umum			20,000,000	Kec kelay	Renja Awal
							- lemari dokumen		2 buah	20,000,000							
07	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (PC Komputer)	Kec.Kelay			174,500,000	DAU/Dana Tarnsfer Umum			174,500,000	Kec kelay	Renja Awal
							- Pengadaan pc Komputer		2 Buah	30,000,000							
							- Pengadaan Alat Ukur Tanah(Geodetik)		1 Buah	85,000,000							
							- Pengadaan Dispenser		1 Buah	5,500,000							
							- Pengadaan Laptop		2 Buah	30,000,000							
							- Pengadaan roda Dua		1 unit	24,000,000							

07	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					104,150,000				104,150,000		
07	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kec.Kelay	12 bulan		104,150,000	DAU/Dana Tarnsfer Umum			104,150,000	Kec kelay	Renja Awal
							- Belanja Pelumas Roda 4		12 bulan	7,000,000							
							- Belanja Pelumas Roda 2		12 bulan	3,000,000							
							- Belanja BBM Roda 2		12 bulan	7,000,000							
							- Belanja BBM Roda 4		12 bulan	25,000,000							
							- Belanja suku cadang roda 2 dan 4		12 bulan	25,000,000							
							- belanja pajak kendaraan roda 4 dan 2		12 bulan	7,150,000							
							- belanja pemeliharaan Roda 2 dan roda 4		12 bulan	30,000,000							
07	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Luas lahan bangunan kantor yang dipelihara	Kec.Kelay	1 paket		-	DAU/Dana Tarnsfer Umum			0	Kec kelay	Renja Awal
							- pemeliharaan halaman kantor dan pengacetan gedung kantor		1 paket								
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					414,850,000				414,850,000		
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kampung yang difasilitasi dalam forum musrembang di desa	Kec.Kelay	1 keg		86,850,000	DAU/Dana Tarnsfer Umum			30,000,000	Kec kelay	Renja Awal
							- Honor Panitia musrembang kampung		1 keg	16,850,000							
							- Makan minum kegiatan musrembang kecamatan (Prasmanan)		1 keg	20,000,000							
							- belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk musrembang ke kampung		1 keg	50,000,000							
7	01	03	2	01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pejuang sigap sejahtera yang dibayarkan honorinya	Kec.Kelay				DAU/Dana Tarnsfer Umum			0	Kec kelay	Renja Awal
							- Honor Pejuang Sigap 14 kampung/org (3.500.000)		12 Bulan	168,000,000							
							- Honor Pejuang sigap koordinator kecamatan 1 org (4.000.000)		12 Bulan	48,000,000							
							- tambahan honor non PNS (1.500.000)		5 org	7,500,000							
							- Belanja BPJS 60 org		12 Bulan	21,181,248							
							- belanja JKK 1 org koordinator		12 Bulan	200,000							
							- belanja JKK 4 org		12 Bulan	1,000,000							
							- belanja JKM 1 org koordinator		12 Bulan	302,400							
							- belanja JKM 4 org		12 Bulan	3,000,000							
							- Belanja ATK dll		12 Bulan	10,000,000							

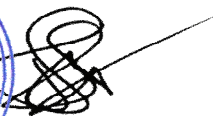
								- Belanja makan minum rapat		12 Bulan	40,000,000								
								- belanja perjalanan dinas dlm daerah		12 Bulan	35,000,000								
7	01	03	2	01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan, (PKK, FKKS, MTQ, dll	Kec.Kelay	12 bulan		328,000,000	DAU/Dana Tarnsfer Umum				328,000,000	Kec kelay	Renja Awal
								PKK Kecamatan		12 bulan	56,000,000								
								- Belanja ATK pkk		12 bulan	1,000,000								
								- belanja spanduk		12 bulan	1,000,000								
								- Belanja makan minum rapat		12 bulan	8,000,000								
								- Belanja makan minum kegiatan		12 bulan	6,000,000								
								- belanja perjalanan dinas luar daerah		12 bulan	15,000,000								
								- belanja perjalanan dinas dalam daerah		12 bulan	15,000,000								
								- honor penunjang kegiatan		12 bulan	10,000,000								
								FKKS Kecamatan		12 bulan	22,000,000								
								- Belanja ATK FKKS		12 bulan	1,000,000								
								- belanja spanduk		12 bulan	1,000,000								
								- makan minum rapat		12 bulan	10,000,000								
								- belanja perjalanan dinas dalam daerah		12 bulan	10,000,000								
								MTQ TK Kabupaten dan Kecamatan		1 Paket	250,000,000								
								- belanja ATK MTQ dll		Paket	5,610,000								
								- honor panitia		Paket	10,000,000								
								- belanja BBM		Paket	7,000,000								
								- belanja makan minum rapat		Paket	29,790,000								
								- belanja makan minum kegiatan		Paket	17,100,000								
								- belanja pakaian seragam mtq		Paket	28,000,000								
								- uang saku panitia		Paket	21,000,000								
								- uang saku pendamping		Paket	10,500,000								
								- uang saku kafilah		Paket	21,000,000								
								STQ Tingkat Kecamatan		Paket	100,000,000								
07	01	03	2	02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					38,000,000					38,000,000		
07	01	03	2	02	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya pendamping fasilitas peningkatan partisipasi masyarakat RT diwilayah Kelurahan	Kec.Kelay	12 bulan		38,000,000	DAU/Dana Tarnsfer Umum					Kec kelay	Renja Awal
								- Belanja Barang dan jasa		12 bulan	38,000,000								
7	01	04					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
7	01	04	7	03			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					75,200,000					75,200,000		
7	01	04	7	03	01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan Sinergitas dlm penanggulangan bencana dengan kepolisian,TNI dan Instansi vertikal diwilayah kecamatan yang dilaksanakan	Kec.Kelay	12 bulan		75,200,000	DAU/Dana Tarnsfer Umum				75,200,000	Kec kelay	Renja Awal
								- Belanja bahan bakar dan pelumas kecamatan		12 bulan	5,000,000								
								- belanja atk		12 bulan	3,000,000								

									- belanja honor Sekretariat panitia forkopimcam Ketua dan Anggota		10 Bulan	27,400,000							
									- belanja honor Tim panitia forkopimcam (Camat,Kapolsek,Danramil)		12 bulan	19,800,000							
									- makan minum aktivitas lapangan		12 bulan	10,000,000							
									- makan minum rapat		12 bulan	10,000,000							
7	01	05							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										
7	01	05	2	01	03			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan HUT RI yang dilaksanakan	Kec.Kelay	1 kegitan		232,562,000	DAU/Dana Tarnsfer Umum			232,562,000	Kec kelay	Renja Awal
									- honor panitia HUT Ketua dan 36 anggota panitia kecamatan		1 kegitan	18,650,000							
									- honor pptk		1 kegitan	965,000							
									- sewa sound sistem		1 kegitan	4,000,000							
									- makan minum aktifitas lapangan		1 kegitan	45,807,000							
									- makan minum rapat dan pengukuhan paskibraka		1 kegitan	10,000,000							
									- belanja atribut pakaian		1 kegitan	9,000,000							
									- belanja pakain latihan paskibraka		1 kegitan	10,200,000							
									- belanja seragam paskibraka 30 org		1 kegitan	59,940,000							
									- honor pelatih 3 orang x 10 hari		1 kegitan	9,000,000							
									- uang saku paskibraka 30 org x 10 hari		1 kegitan	30,000,000							
									- Belanja Pakaian Olah, Raga Sepak bola,Futsal, Volly dll hut korpri		1 paket	35,000,000							
7	01	06							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										
7	01	06	2	01				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					204,250,000				204,250,000		
7	01	06	2	01	03			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Kampung Yang difasilitasi dalam Pendampingan pengelolaan keuangan desa ADD/ADK dan pendayagunaan aset desa	Kec.Kelay	12 bulan		103,500,000	DAU/Dana Tarnsfer Umum			103,500,000	Kec kelay	Renja Awal
									- Honor tim Evaluasi ADK pelaksana kegiatan		3 Keg								
									- Honor tim Verifikas Pendampingan ADK pelaksana kegiatan		10 bulan	63,500,000							
									- belanja perjalanan dinas dalam daerah		12 bulan	15,000,000							
									- belanja perjalanan dinas luar daerah (pendampingan bimtek ADK		12 bulan	25,000,000							
7	01	06	2	01	06			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kampung yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kec.Kelay	3 kampung		60,750,000	DAU/Dana Tarnsfer Umum			60,750,000		
									- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		10 bulan	40,750,000							
									- Makan Minum Kegiatan		1 kegitan	10,000,000							

								- Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 kegiatan	10,000,000							
7	01	06	2	01	11	Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Kec.Kelay	12 bulan		40,000,000	DAU/Dana Tarnsfer Umum			40,000,000			
							- Makan dan Minum Kegiatan		12 bulan	10,000,000								
							- Perjalanan Dinas Dalam Daerah		12 bulan	10,000,000								
							- Perjalanan Dinas Dalam luar daerah		12 bulan	20,000,000								
							TOTAL ANGGARAN KECAMATAN KELAY				6,656,518,237				6,656,518,237			

Kelay, Januari 2025





TORIS, SH
NIP. 19710820 199803 1 007

g diimputan sipd

g diimputan sipd