

Kode Rekening	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Pagu APBD 2016	Rencana Tahun 2019			Volume	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.01	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan								
4.01.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		306,443,800.00			30,644,380.00			1,216,426,068.00
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	3,900,000.00	Kec. Batui		390,000.00			429,000.00
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	23,000,000.00	Kec. Batui		2,300,000.00			2,530,000.00
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	9,059,750.00	Kec. Batui		905,975.00			996,572.50
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	12,564,050.00	kec, Batui		1,256,405.00			1,382,045.50
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	19,170,000.00	Kec. Batui		1,917,000.00			2,108,700.00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/bangunan kantor	Tersedianyakomponen instalasi listrik	-	Kec. Batui		-			-
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya Bahan bacaan & Peraturan Peundang-undangan	4,200,000.00	kec. Batui		420,000.00			462,000.00

17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	75,200,000.00	Kec.Batui		7,520,000.00			8,272,000.00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100,000,000.00	Kec.Batui		10,000,000.00			11,000,000.00
29	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	59,350,000.00	Kec.Batui		5,935,000.00			6,528,500.00
4.01.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		154,721,130.00			283,703,120.00			312,073,432.00
5	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	17,600,000.00	Kec.Batui		74,140,000.00			81,554,000.00
6	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan	4,320,000.00	Kec.Batui		9,720,000.00			10,692,000.00
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	32,872,550.00	Kec.Batui		13,980,670.00			15,378,737.00
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	58,849,580.00	Kec.Batui		68,787,450.00			75,666,195.00
10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Pengadaan Meubelair	22,554,000.00	Kec.Batui		29,650,000.00			32,615,000.00
21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	-			6,400,000.00			7,040,000.00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-			52,800,000.00			58,080,000.00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	15,600,000.00	Kec.Batui		15,600,000.00			17,160,000.00
26	Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	-			1,680,000.00			1,848,000.00

28	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	2,925,000.00	Kec.Batui	10,945,000.00			12,039,500.00
4.01.15.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-		65,910,000.00			72,501,000.00
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	-		47,190,000.00			51,909,000.00
5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Tersedianya pakaian Khusus hari -hari tertentu	-		18,720,000.00			20,592,000.00
4.01.15.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		13,834,800.00	Kec.Batui	12,423,000.00			18,665,300.00
	Penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	-		-			5,000,000.00
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	13,834,800.00	Kec.Batui	12,423,000.00			13,665,300.00
Total			474,999,730.00		392,680,500.00			1,547,164,800.00

Batui, 28 Pebruari 2017

CAMAT BATUI

F A I S A L, S.Sos.M.Si

Nip. 19721214 200003 1 002

NAMA SKPD : KECAMATAN BATUI

Kode Rekening	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Pagu APBD 2017	Rencan Tahun 2018			Volume	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Targ et Capaian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.01	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan								
4.01.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,150,541,880.00			1,265,596,068.00			1,392,155,674.80
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	18,486,000.00	Kec. Batui		20,334,600.00			38,820,600.00
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik	36,300,000.00	Kec.Batui		39,930,000.00	-		43,923,000.00
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan Kantor	64,265,720.00	Kec.Batui		70,692,292.00			77,761,521.20
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat Tulis Kantor	55,785,160.00	kec, Batui		61,363,676.00			67,500,043.60
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	44,700,000.00	Kec. Batui		49,170,000.00			54,087,000.00

12	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	7,167,000.00	Kec. Batui	7,883,700.00			8,672,070.00
15	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	24,000,000.00	kec.Batui	26,400.000,00			29,040,000,00
17	Penyediaan Makan Dan Minum	Tersedianya Makan Dan Minum	135,978,000.00	Kec.Batui	149,575,800,00			164,533,380,00
18	Rapat - Rapat Dan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	305,000,000.00	Kec.Batui	335,500,000,00			369,050,000,00
29	Penyediaan Tenaga pendukungTeknis dan Atministrasi perkantoran	Tersedianya tenaga PendukungTeknis dan Atministrasi perkantoran	458,860,000.00	Kec.Batui	504,746,000.00			555,220,600.00
4.01.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		283,703,120.00		312,073,432.00			343,280,775.20
5	PengadaanKendaraan Dinas/ Oprasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/ oprasional	74,140,000.00	Kec.Batui	81,554,000,00			82,369,540,00
6	Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan/ Dinas	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan	9,720,000.00	Kec.Batui	10,692,000,00			11,761,200,00
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor	13,980,670.00	Kec.Batui	15,378,737,00			16,916,610,70
9	Pengadaan peralatanGedung Kantor	Tersedianya peralatan Gedung Kantor	68,787,450.00	Kec.Batui	75,666,195,00			83,232,814,50
10	Pengadaan Mobiler	Tersedianya Pengadaan Mobiler	29,650,000.00	Kec.Batui	32,615,000,00			35,876,500,00
21	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Tersedianya pemeliharaan Rutin/ berkala Rumah Dinas	6,400,000.00		7,040,000,00			7,744,000,00
22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor	52,800,000.00		58,080,000,00			63,888,000,00

24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional	Tersedianya pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ oprasional	15,600,000.00	Kec.Batui		17,160,000,00			18,876,000,00
26	Pemeliharaan Rutin / Berkalaperengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor	1,680,000.00			1,848,000,00			2,032,800,00
28	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung kantor	tersedianya Pemeliharaan Rutin/ berkalaperalatan gedung Kantor	10,945,000.00	Kec.Batui		12,039,500,00			13,243,450,00
4.01.15.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		65,910,000.00			72,501,000.00			79,751,100.00
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	47,190,000.00			4,719,000.00			5,190,900.00
5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus hari -hari tertentu	18,720,000.00			18,720,000.00			20,592,000.00
4.01.15.06	Program peningkatan Pengembangan Sistem polaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		12,423,000.00	Kec.Batui		13,665,300.00			15,031,830.00
	Penyusunan Laporan capaian Kinerja Dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	-			-			5,000,000.00
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Anggaran SKPD	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	12,423,000.00	Kec.Batui		13,665,300.00			15,031,830.00
1	Pengembangan Nilai Budaya	Terpenuhinya nilai Budaya							
Total			1,512,578,000.00			1,663,835,800.00			1,830,219,380.00

Batui, 28 Mei 2017

CAMAT BATUI

F A I S A L, S.Sos.M.Si

Nip. 19721214 200003 1 002

Kode Rekening	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Pagu APBD 2016	Rencana Tahun 2017			Volume	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.01	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan								
4.01.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		306,443,800.00			30,644,380.00			1,216,426,068.00
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	3,900,000.00	Kec. Batui		390,000.00			429,000.00
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	23,000,000.00	Kec. Batui		2,300,000.00			2,530,000.00
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	9,059,750.00	Kec. Batui		905,975.00			996,572.50
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	12,564,050.00	kec, Batui		1,256,405.00			1,382,045.50
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	19,170,000.00	Kec. Batui		1,917,000.00			2,108,700.00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/bangunan kantor	Tersedianyakomponen instalasi listrik	-	Kec. Batui		-			-
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya Bahan bacaan & Peraturan Peundang-undangan	4,200,000.00	kec. Batui		420,000.00			462,000.00

17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	75,200,000.00	Kec.Batui		7,520,000.00			8,272,000.00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100,000,000.00	Kec.Batui		10,000,000.00			11,000,000.00
29	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	59,350,000.00	Kec.Batui		5,935,000.00			6,528,500.00
4.01.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		154,721,130.00			283,703,120.00			312,073,432.00
5	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	17,600,000.00	Kec.Batui		74,140,000.00			81,554,000.00
6	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan	4,320,000.00	Kec.Batui		9,720,000.00			10,692,000.00
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	32,872,550.00	Kec.Batui		13,980,670.00			15,378,737.00
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	58,849,580.00	Kec.Batui		68,787,450.00			75,666,195.00
10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Pengadaan Meubelair	22,554,000.00	Kec.Batui		29,650,000.00			32,615,000.00
21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	-			6,400,000.00			7,040,000.00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	-			52,800,000.00			58,080,000.00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	15,600,000.00	Kec.Batui		15,600,000.00			17,160,000.00
26	Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	-			1,680,000.00			1,848,000.00

28	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	2,925,000.00	Kec.Batui	10,945,000.00			12,039,500.00
4.01.15.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-		65,910,000.00			72,501,000.00
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	-		47,190,000.00			51,909,000.00
5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Tersedianya pakaian Khusus hari -hari tertentu	-		18,720,000.00			20,592,000.00
4.01.15.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		13,834,800.00	Kec.Batui	12,423,000.00			18,665,300.00
	Penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	-		-			5,000,000.00
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	13,834,800.00	Kec.Batui	12,423,000.00			13,665,300.00
Total			474,999,730.00		392,680,500.00			1,547,164,800.00

Batui, 28 Pebruari 2017

CAMAT BATUI

F A I S A L, S.Sos.M.Si

Nip. 19721214 200003 1 002

NAMA SKPD : KECAMATAN BATUI

Kode Rekening	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Pagu APBD 2017	Rencan Tahun 2018			Volume	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Targ et Capaian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.01	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan								
4.01.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,150,541,880.00			1,265,596,068.00			1,392,155,674.80
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	18,486,000.00	Kec. Batui		20,334,600.00			38,820,600.00
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik	36,300,000.00	Kec.Batui		39,930,000.00	-		43,923,000.00
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan Kantor	64,265,720.00	Kec.Batui		70,692,292.00			77,761,521.20
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat Tulis Kantor	55,785,160.00	kec, Batui		61,363,676.00			67,500,043.60
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	44,700,000.00	Kec. Batui		49,170,000.00			54,087,000.00

12	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	7,167,000.00	Kec. Batui	7,883,700.00			8,672,070.00
15	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	24,000,000.00	kec.Batui	26,400.000,00			29,040,000,00
17	Penyediaan Makan Dan Minum	Tersedianya Makan Dan Minum	135,978,000.00	Kec.Batui	149,575,800,00			164,533,380,00
18	Rapat - Rapat Dan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	305,000,000.00	Kec.Batui	335,500,000,00			369,050,000,00
29	Penyediaan Tenaga pendukungTeknis dan Atministrasi perkantoran	Tersedianya tenaga PendukungTeknis dan Atministrasi perkantoran	458,860,000.00	Kec.Batui	504,746,000.00			555,220,600.00
4.01.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		283,703,120.00		312,073,432.00			343,280,775.20
5	PengadaanKendaraan Dinas/ Oprasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/ oprasional	74,140,000.00	Kec.Batui	81,554,000,00			82,369,540,00
6	Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan/ Dinas	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan	9,720,000.00	Kec.Batui	10,692,000,00			11,761,200,00
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor	13,980,670.00	Kec.Batui	15,378,737,00			16,916,610,70
9	Pengadaan peralatanGedung Kantor	Tersedianya peralatan Gedung Kantor	68,787,450.00	Kec.Batui	75,666,195,00			83,232,814,50
10	Pengadaan Mobiler	Tersedianya Pengadaan Mobiler	29,650,000.00	Kec.Batui	32,615,000,00			35,876,500,00
21	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Tersedianya pemeliharaan Rutin/ berkala Rumah Dinas	6,400,000.00		7,040,000,00			7,744,000,00
22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor	52,800,000.00		58,080,000,00			63,888,000,00

24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional	Tersedianya pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ oprasional	15,600,000.00	Kec.Batui		17,160,000,00			18,876,000,00
26	Pemeliharaan Rutin / Berkalaperengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor	1,680,000.00			1,848,000,00			2,032,800,00
28	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung kantor	tersedianya Pemeliharaan Rutin/ berkalaperalatan gedung Kantor	10,945,000.00	Kec.Batui		12,039,500,00			13,243,450,00
4.01.15.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		65,910,000.00			72,501,000.00			79,751,100.00
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	47,190,000.00			4,719,000.00			5,190,900.00
5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus hari -hari tertentu	18,720,000.00			18,720,000.00			20,592,000.00
4.01.15.06	Program peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		12,423,000.00	Kec.Batui		13,665,300.00			15,031,830.00
	Penyusunan Laporan capaian Kinerja Dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	-			-			5,000,000.00
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Anggaran SKPD	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	12,423,000.00	Kec.Batui		13,665,300.00			15,031,830.00
1	Pengembangan Nilai Budaya	Terpenuhinya nilai Budaya							
Total			1,512,578,000.00			1,663,835,800.00			1,830,219,380.00

Batui, 28 Mei 2017
CAMAT BATUI

F A I S A L, S.Sos.M.Si

Nip. 19721214 200003 1 002

Kode Rekening	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Pagu APBD 2016	Rencana Tahun 2017			Volume	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.01	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan								
4.01.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		306,443,800.00			1,150,541,880.00			1,216,426,068.00
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	3,900,000.00	Kec. Batui		18,486,000.00			20,334,600.00
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	23,000,000.00	Kec. Batui		36,300,000.00			39,930,000.00
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	9,059,750.00	Kec. Batui		64,265,720.00			70,692,292.00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	12,564,050.00	kec, Batui		55,785,160.00			61,363,676.00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	19,170,000.00	Kec. Batui		44,700,000.00			49,170,000.00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/bangunan kantor	Tersedianyakomponen instalasi listrik	-	Kec. Batui		7,167,000.00			7,883,700.00
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya Bahan bacaan & Peraturan Peundang-undangan	4,200,000.00	kec. Batui		24,000,000.00			26,400,000.00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	75,200,000.00	Kec. Batui		135,978,000.00			149,575,800.00

18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100,000,000.00	Kec.Batui		305,000,000.00		335,500,000.00
29	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	59,350,000.00	Kec.Batui		458,860,000.00		504,746,000.00
4.01.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		154,721,130.00			283,703,120.00		312,073,432.00
5	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	17,600,000.00	Kec.Batui		74,140,000.00		81,554,000.00
6	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan	4,320,000.00	Kec.Batui		9,720,000.00		10,692,000.00
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	32,872,550.00	Kec.Batui		13,980,670.00		15,378,737.00
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	58,849,580.00	Kec.Batui		68,787,450.00		75,666,195.00
10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Pengadaan Meubelair	22,554,000.00	Kec.Batui		29,650,000.00		32,615,000.00
21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	-			6,400,000.00		7,040,000.00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	-			52,800,000.00		58,080,000.00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	15,600,000.00	Kec.Batui		15,600,000.00		17,160,000.00
26	Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	-			1,680,000.00		1,848,000.00
28	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	2,925,000.00	Kec.Batui		10,945,000.00		12,039,500.00

4.01.15.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-			65,910,000.00			72,501,000.00
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	-			47,190,000.00			51,909,000.00
5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Tersedianya pakaian Khusus hari -hari tertentu	-			18,720,000.00			20,592,000.00
4.01.15.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		13,834,800.00	Kec.Batui		12,423,000.00			18,665,300.00
	Penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	-			-			5,000,000.00
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	13,834,800.00	Kec.Batui		12,423,000.00			13,665,300.00
Total			474,999,730.00			1,512,578,000.00			1,547,164,800.00

Batui, 28 Pebruari 2017

CAMAT BATUI

F A I S A L, S.Sos.M.Si

Nip. 19721214 200003 1 002

NAMA SKPD : KECAMATAN BATUI

Kode Rekening	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Pagu APBD 2017	Rencan Tahun 2018			Volume	Prakiraan Maju Rencana	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.01	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan								
4.01.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,150,541,880.00			1,265,596,068.00			1,392,155,674.80
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana	18,486,000.00	Kec. Batui		20,334,600.00			22,368,060.00
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dana	36,300,000.00	Kec. Batui		39,930,000.00	-		43,923,000.00
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	64,265,720.00	Kec. Batui		70,692,292.00			77,761,521.20
10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya pakaian dinas bes	55,785,160.00	kec, Batui		67,500,043,60			#VALUE!
11		0 Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu	44,700,000.00	Kec. Batui		54,087,000,00			#VALUE!
12	Penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	7,167,000.00	Kec. Batui		8,672,070,00			#VALUE!

15	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	24,000,000.00	kec.Batui	26,400,000.00		#VALUE!
17	0	-	135,978,000.00	Kec.Batui	149,575,800.00		#VALUE!
18	#REF!	#REF!	305,000,000.00	Kec.Batui	335,500,000.00		#VALUE!
29	0	-	458,860,000.00	Kec.Batui	555,520,600.00		#VALUE!
4.01.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		283,703,120.00		312,073,432.00		#VALUE!
5	0	-	74,140,000.00	Kec.Batui	81,554,000.00		#VALUE!
6	0	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan	9,720,000.00	Kec.Batui	10,692,000.00		#VALUE!
7	0	-	13,980,670.00	Kec.Batui	15,378,737.00		#VALUE!
9	0	-	68,787,450.00	Kec.Batui	75,666,195.00		#VALUE!
10	0	-	29,650,000.00	Kec.Batui	32,615,000.00		#VALUE!
21	0	-	6,400,000.00		7,040,000.00		#VALUE!
22	0	-	52,800,000.00		58,080,000.00		#VALUE!
24	0	-	15,600,000.00	Kec.Batui	17,160,000.00		#VALUE!
26	0	-	1,680,000.00		1,848,000.00		#VALUE!
28	0	-	10,945,000.00	Kec.Batui	12,039,500.00		#VALUE!
4.01.15.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		65,910,000.00		23,439,000.00		25,782,900.00
2	0	-	47,190,000.00		4,719,000.00		5,190,900.00
5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	-	18,720,000.00		18,720,000.00		20,592,000.00
4.01.15.06	0		12,423,000.00	Kec.Batui	12,423,000.00		18,665,300.00
	0	-	-		-		5,000,000.00
5	0	-	12,423,000.00	Kec.Batui	12,423,000.00		13,665,300.00
Total			1,512,578,000.00		1,663,835,800.00		1,830,219,380.00

Batui, 28 Pebruari 2017
CAMAT BATUI

F A I S A L, S.Sos.M.Si

Nip. 19721214 200003 1 002

