

Tabel 6.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BATUI [Setelah Perubahan]

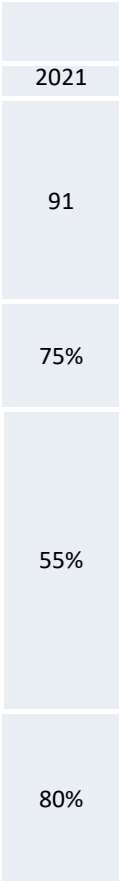
NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		unit kerja PD penanggung jawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan																		Kantor Kecamatan Batui	
	Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan yang baik, bersih dan akuntabel			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran															
				01		100%	1,162,781,880	100%	1,093,705,000	100%	951,065,000		1,410,171,000	100%	2,084,928,000	100%	2,084,928,000			
				01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai untuk operasional Kecamatan Batui	2600 lbr	18,486,000	2600 lbr	19,002,000	500 lbr	3,000,000	750 lbr	7,500,000	750 lbr	9,000,000	750 lbr	9,000,000		
				01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jaringan Listrik utk operasional kantor	12 Jaringan	20,000,000	12 Jaringan	28,000,000	12 Jaringan	40,000,000	12 Jaringan	50,000,000	12 Jaringan	59,048,000	12 Jaringan	59,048,000		
						Jumlah Jaringan Air utk operasional kantor	10 Jaringan	1,300,000	10 Jaringan	2,850,000	10 Jaringan	2,675,000	10 Jaringan	4,000,000	10 Jaringan	5,000,000	10 Jaringan	5,000,000		
						Jumlah Jaringan Internet utk operasional kantor	8 Jaringan	15,000,000	8 Jaringan	53,400,000	8 Jaringan	20,000,000	8 Jaringan	25,000,000	8 Jaringan	35,000,000	8 Jaringan	35,000,000		
				01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	10 Orang	60,000,000	10 Orang	60,000,000	10 Orang	60,000,000	10 Orang	60,000,000	10 Orang	60,000,000	10 Orang	60,000,000		
						Jumlah Alat Kebersihan Kantor	9 jenis	4,285,730	9 jenis	8,400,000	9 jenis	15,350,000	9 jenis	18,000,000	9 jenis	36,000,000	9 jenis	36,000,000		
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	22 Jenis	55,305,160	22 Jenis	65,205,520	22 Jenis	35,000,000	22 Jenis	75,000,000	22 Jenis	80,000,000	22 Jenis	80,000,000		
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penggandaan	2500 lbr	24,000,000	3000 lbr	17,500,000	2500 lbr	10,000,000	5000 lbr	25,000,000	5000 lbr	30,000,000	5000 lbr	30,000,000		
						Jumlah Cetak	50 lbr	20,000,000	50 lbr	780,000	50 lbr	10,000,000	50 lbr	40,000,000	50 lbr	45,000,000	50 lbr	45,000,000		
						Jumlah Jilid	150 buku	700,000	200 buku	8,951,000	150 buku	1,000,000	150 buku	1,600,000	150 buku	2,800,000	150 buku	2,800,000		
				01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	10 Jenis	18,000,000	10 Jenis	1,000,000	10 Jenis	1,000,000	10 Jenis	9,031,000	10 Jenis	25,000,000	10 Jenis	25,000,000		
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Koran	120 ekspir	18,000,000	120 ekspir	20,000,000	120 ekspir	14,000,000	120 ekspir	14,000,000	120 ekspir	20,000,000	120 ekspir	20,000,000		
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Buku	1 paket	80,000,000	1 paket	117,500,000	20 Jenis	5,000,000	20 Jenis	20,000,000	20 Jenis	20,000,000	20 Jenis	20,000,000		
						Jumlah makanan untuk rapat	1500 Dos	70,000,000	1500 Dos	40,000,000	1500 Dos	40,000,000	1500 Dos	40,000,000	1500 Dos	40,000,000	1500 Dos	40,000,000		
						Jumlah Minum (snack) untuk rapat	1000 Dos	30,000,000	1000 Dos	50,000,000	1500 Dos	50,000,000	1500 Dos	40,000,000	1500 Dos	40,000,000	1500 Dos	40,000,000		
						Jumlah Minum (snack) untuk tamu	1000 Dos	49,978,000	1000 Dos	50,000,000	1500 Dos	50,000,000	1500 Dos	40,000,000	1500 Dos	40,000,000	1500 Dos	40,000,000		
				18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Orang melakukan perjalanan dinas dalam daerah	1 LS	175,000,000	1 Ls	126,100,000	60 Orang	100,000,000	60 Orang	300,000,000	60 Orang	350,000,000	60 Orang	350,000,000		
				18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Tersedianya Perjalanan untuk luar daerah	1 LS	142,000,000	1 LS	120,000,000	11 Orang	110,000,000	11 Orang	217,000,000	11 Orang	390,000,000	11 Orang	390,000,000		
				19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah Tenaga Non PNS	20 orang	200,000,000	20 orang	189,876,500	20 orang	180,000,000	20 orang	180,000,000	20 orang	360,000,000	20 orang	360,000,000		
						Jumlah Kepala Lingkungan	21 orang	57,780,000	21 orang	30,240,000	21 orang	30,240,000	21 orang	30,240,000	21 orang	60,480,000	21 orang	60,480,000		
						Jumlah Ketua RW	45 orang	89,027,000	45 orang	59,400,000	45 orang	59,400,000	45 orang	59,400,000	45 orang	118,800,000	45 orang	118,800,000		
						Jumlah Ketua RT	984 orang	125,940,000	984 orang	98,400,000	984 orang	98,400,000	984 orang	98,400,000	984 orang	196,800,000	984 orang	196,800,000		
						Jumlah Petugas Keamanan	1 orang	6,000,000	1 orang	6,000,000	1 orang	6,000,000	1 orang	6,000,000	1 orang	12,000,000	1 orang	12,000,000		
				2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100%	333,703,120	100%	299,336,000	100%	308,082,700	100%	1,040,435,000	100%	1,310,435,000	100%	1,310,435,000		
				5	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas		74,140,000	4 unit	57,090,000	3 unit	58,000,000	5 unit	150,000,000	5 unit	150,000,000	5 unit	150,000,000		
				6	Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan	2 unit	9,720,000	2 unit	6,186,000	5 jenis	6,804,600	5 jenis	20,000,000	5 jenis	30,000,000	5 jenis	30,000,000		
				7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	2 paket	13,980,670	2 Paket	49,610,000	4 jenis	50,000,000	4 jenis	200,000,000	4 jenis	200,000,000	4 jenis	200,000,000		
				9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	4 paket	83,787,450	4 paket	123,100,000	4 jenis	63,378,850	4 jenis	300,000,000	4 jenis	400,000,000	4 jenis	400,000,000		
				10	Pengadaan meubelair kantor	Jumlah Meubelair Kantor	4 paket	64,650,000	-	-	3 jenis	60,000,000	3 jenis	300,000,000	3 jenis	450,000,000	3 jenis	450,000,000		
				21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	1 unit	6,400,000	16 meter	8,500,000	1 Unit	9,464,250	1 Unit	10,000,000	1 Unit	20,000,000	1 Unit	20,000,000		
				22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	2 paket	52,800,000	2 paket	27,500,000	8 unit	30,350,000	8 unit	30,350,000	8 unit	30,350,000	8 unit	30,350,000		
				24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang akan diservice	4 unit	15,600,000	4 unit	17,000,000	11 unit	18,700,000	11 unit	18,700,000	11 unit	18,700,000	11 unit	18,700,000		
				25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah AC yang akan diservice	4 unit	1,680,000	4 unit	2,100,000	5 unit	2,310,000	5 unit	2,310,000	5 unit	2,310,000	5 unit	2,310,000		

			Pemeliharaan rutin/bekala peralatan bedung kanbor	Jumlah Komputer/laptop dan Printer yang akan diservice	13 unit	10,945,000	13 unit	8,250,000	18 unit	8,000,000	18 unit	8,000,000	18 unit	8,000,000	18 unit	8,000,000		
				Jumlah Genset yang akan diservice					1 unit	1,075,000	1 unit	1,075,000	1 unit	1,075,000	1 unit	1,075,000		
		3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kepatuhan Disiplin ASN	100%	65,910,000	100%	145,860,000	100%	167,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000		
			2 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedainya Pakaian Korpri utk meningkatkan disiplin aparatur	Jumlah Pakaian Dinas	62 pasang	47,190,000	62 pasang	95,160,000	78 pasang	62,000,000	78 pasang	150,000,000	78 pasang	150,000,000	78 pasang	150,000,000		
			4 Pengadaan Pakaian KORPRI	Tersedainya Pakaian Olahraga dan batik maleo utk meningkatkan disiplin aparatur				50,700,000	78 pasang	25,000,000	78 pasang	25,000,000	78 pasang	25,000,000	78 pasang	25,000,000		
			5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedainya Pakaian Olahraga dan batik maleo utk meningkatkan disiplin aparatur	1 Paket	18,720,000	2 Paket		78 pasang	80,000,000	78 pasang	175,000,000	78 pasang	175,000,000	78 pasang	175,000,000		
			Program rasialisasi pindaan/pornia tugas PNS	Persentase Pegawai yang pensiun	100%	-	100%	-	100%	10,000,000	100%	7,500,000	100%	7,500,000	100%	7,500,000		
		1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai yang pensiun					5 orang	10,000,000	4 orang	7,500,000	4 orang	7,500,000	4 orang	7,500,000		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase cakupan layanan kepegawain	100%	-	100%	-	100%	20,000,000	100%	45,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000		
			1 Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat					2 orang	10,000,000	2 orang	20,000,000	2 orang	20,000,000	2 orang	20,000,000		
			4 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Jumlah Dokumen Kepegawain					3 buku	10,000,000	3 buku	25,000,000	3 buku	30,000,000	3 buku	30,000,000		
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	100%	22,423,000	100%	8,263,500	100%	55,000,000	100%	105,000,000	100%	135,000,000	100%	135,000,000		
			1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja					1 Buku	15,000,000	1 Buku	20,000,000	1 Buku	30,000,000	1 Buku	30,000,000		
			4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan					1 Buku	15,000,000	1 Buku	20,000,000	1 Buku	25,000,000	1 Buku	25,000,000		
			5 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	22,423,000	6 dokumen	8,263,500	5 buku	15,000,000	5 buku	40,000,000	5 buku	50,000,000	5 buku	50,000,000		
			9 Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	Tersedainya Laporan Barang dan Jasa, Inventaris Aset					1 buku	10,000,000	1 buku	25,000,000	1 buku	30,000,000	1 buku	30,000,000		
			Program Peningkatan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	272,195,500	100%	2,649,818,300	100%	8,750,000,000	100%	9,000,000,000	100%	9,000,000,000	100%	9,000,000,000		
			1 Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan				102,095,500	2 keg	100,000,000	2 keg	450,000,000	2 keg	500,000,000	2 keg	500,000,000		
			3 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Partisipasi masyarakat dalam pembangunan				52,600,000	4 keg	55,496,500	4 keg	350,000,000	4 keg	500,000,000	4 keg	500,000,000		
			3 Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan dim pengembangan wawasan kebangsaan				65,000,000	2 keg	129,355,800	2 keg	500,000,000	2 keg	500,000,000	2 keg	500,000,000		
			4 Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama tingkat kecamatan	Jumlah Kegiatan pelayanan kehidupan beragama tkt. kecamatan				52,500,000	4 keg	54,000,000	4 keg	450,000,000	4 keg	500,000,000	4 keg	500,000,000		
			5 Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan					7 kelurahan	1,215,385,000	7 kelurahan	3,500,000,000	7 kelurahan	3,500,000,000	7 kelurahan	3,500,000,000		
			8 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan					7 kelurahan	1,095,581,000	7 kelurahan	3,500,000,000	7 kelurahan	3,500,000,000	7 kelurahan	3,500,000,000		
			Jumlah			1,584,818,000		1,819,360,000		4,160,868,000		11,708,166,000		12,937,863,000		12,937,863,000		

**MATRIKS REVIEW RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BATUI
TAHUN 2016 - 2021**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
				2017	2018	2019	2020
Meningkatkan Tata Kelola Kantor Camat dan Kelurahan Se Kecamatan Batui yang baik, bersih dan akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Kantor Camat dan Kelurahan se Kecamatan Batui yang baik, bersih dan akuntabel	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Meningkatkan peran dalam penyusunan analisis ketersediaan pangan	89.7	90	90.1	90.5
		Persentase Cadangan Pangan Kabupaten	Meningkatnya stock pangan masyarakat	8%	25%	45%	65%
		Persentase Desa Mandiri Pangan	Meningkatkan Peran Masy dan penyuluh untuk menjadikan Kawasan mandiri pangan Menetapkan Desa Mandiri Pangan untuk dilakukan intervensi secara PD terpadu	10%	25%	35%	45%
		Persentase Keamanan pangan segar, jajanan dan pangan olahan	Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan dan pendampingan keamanan pangan segar, jajanan dan pangan olahan	65%	70%	75%	78%

		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Meningkatkan Penganekaragaman konsumsi pangan dengan merubah perilaku masy. Dlm mengkonsumsi pangan yang B2SA	75	76	77	77.5
		Nilai Evaluasi AKIP	Meningkatkan Sistem Pelayanan di bidang Ketahanan Pangan	B	B	BB	A



78

A

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat	0.3%	3,000,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	7.7%	72,675,000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	8.0%	75,350,000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	3.7%	35,000,000
11	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	1.6%	15,000,000
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	1.0%	9,846,100
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan	0.7%	7,000,000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rutin	12.8%	120,000,000
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya perjalanan untuk dalam daerah	10.7%	100,000,000
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Tersedianya Perjalanan untuk luar daerah	11.7%	110,000,000
19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya Jasa Adminsitasi Perkantoran	41.6%	390,308,150
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	tersedianya Kendaraan dinas utk operasional kantor dan dilapangan	18.8%	58,000,000
6	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan	2.2%	6,804,600
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	16.2%	50,000,000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan untuk menunjang operasional kantor	20.6%	63,378,850
10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Meubelair untuk operasional kantor	19.5%	60,000,000
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas	3.0%	9,350,000
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan kantor untuk operasional kantor	9.9%	30,350,000
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan Kendaraan dinas untuk operasional kantor	6.1%	18,700,000
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan Perlengkapan untuk operasional kantor	0.8%	2,310,000
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan Peralatan untuk operasional kantor	2.9%	9,075,000
3	Program peningkatan disiplin aparatur			
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas utk meningkatkan disiplin aparatur	34.4%	55,000,000
4	Pengadaan Pakaian KORPRI	Tersedianya Pakaian Korpri utk meningkatkan disiplin aparatur	15.6%	25,000,000
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olahraga dan batik maleo utk meningkatkan disiplin aparatur	50.0%	80,000,000
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS			
1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Tersedianya dana utk purna tugas PNS	100.0%	10,000,000

5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
---	--	--	--

1	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya dana utk pelatihan guna peningkatan kapasitas SDM Aparatur	7.0%	10,000,000
4	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Tersedianya pembinaan & Pemantauan guna peningkatan kapasitas SDM Aparatur	11.6%	25,000,000
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan LKJIP	25.0%	15,000,000
4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	25.0%	15,000,000
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran OPD	25%	15,000,000
9	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	Tersedianya Laporan Barang dan Jasa, Inventaris Aset	25.0%	15,000,000
36	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan			
1	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Terpenuhinya Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	29.5%	100,000,000
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	16.4%	55,496,500
3	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kec	38.2%	129,355,800
4	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	15.9%	54,000,000
				1,850,000,000

Batui, 30 Juli 2018

Camat Batui



FAISAL, S.Sos. M.Si

NIP. 19731214 200003 1 009

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat	0.3%	3,000,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	7.7%	72,675,000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	8.0%	75,350,000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	3.7%	35,000,000
11	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	1.6%	15,000,000
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	1.0%	9,846,100
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan	0.7%	7,000,000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rutin	12.8%	120,000,000
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya perjalanan untuk dalam daerah	10.7%	100,000,000
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Tersedianya Perjalanan untuk luar daerah	11.7%	110,000,000
19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya Jasa Adminsitasi Perkantoran	41.6%	390,308,150
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
5	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	tersedianya Kendaraan dinas utk operasional kantor dan dilapangan	18.8%	58,000,000
6	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan	2.2%	6,804,600
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	16.2%	50,000,000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan untuk menunjang operasional kantor	20.6%	63,378,850
10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Meubelair untuk operasional kantor	19.5%	60,000,000
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas	3.0%	9,350,000
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan kantor untuk operasional kantor	9.9%	30,350,000
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan Kendaraan dinas untuk operasional kantor	6.1%	18,700,000
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan Perlengkapan untuk operasional kantor	0.8%	2,310,000
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan Peralatan untuk operasional kantor	2.9%	9,075,000
3	Program peningkatan disiplin aparatur			
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas utk meningkatkan disiplin aparatur	34.4%	55,000,000
4	Pengadaan Pakaian KORPRI	Tersedianya Pakaian Korpri utk meningkatkan disiplin aparatur	15.6%	25,000,000
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olahraga dan batik maleo utk meningkatkan disiplin aparatur	50.0%	80,000,000
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS			
1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Tersedianya dana utk purna tugas PNS	100.0%	10,000,000

5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
---	--	--	--

1	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya dana utk pelatihan guna peningkatan kapasitas SDM Aparatur	7.0%	10,000,000
4	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Tersedianya pembinaan & Pemantauan guna peningkatan kapasitas SDM Aparatur	11.6%	25,000,000
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan LKJIP	25.0%	15,000,000
4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	25.0%	15,000,000
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran OPD	25%	15,000,000
9	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	Tersedianya Laporan Barang dan Jasa, Inventaris Aset	25.0%	15,000,000
36	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan			
1	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Terpenuhinya Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	29.5%	100,000,000
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	16.4%	55,496,500
3	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kec	38.2%	129,355,800
4	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	15.9%	54,000,000
				1,850,000,000

Batui, 30 Juli 2018

Camat Batui

FAISAL, S.Sos. M.Si

NIP. 19731214 200003 1 009