TABEL 1,1
Program Tahunan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten : **Nagan Raya**
Nama SKPD : **Sekretariat Baitul Mal**
Renstra Sekretariat Baitul Mal : **Tahun 2013 - 2017**
Fungsi : **Pelayanan Umum**
Sub. Fungsi : **Perencanaan Pembangunan**

NO	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan		SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu tahun Transisi (Dalam Jutaan)				
			Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
						Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**Baitul Mal**	**434,066,000**	**541,105,000**	**689,193,750**	**894,296,313**	**1,180,105,609**
		1 Penyedian jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyu-rat dalam jumlah yang cukup		Baitul Mal	1,000,000	2,600,000	3,900,000	5,850,000	8,775,000
		2 Penyedian Jasa Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianyan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dalam jumlah yang cukup		Baitul Mal	5,080,000	8,640,000	11,180,000	16,770,000	25,155,000
		3 Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasiaonal	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasiaonal		Baitul Mal	0	3,200,000	4,800,000	7,200,000	10,800,000
		4 Penyedian Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor yang cukup		Baitul Mal	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,500,000	6,750,000
		5 Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor yang cukup		Baitul Mal	3,000,000	4,000,000	6,000,000	9,000,000	13,500,000
		6 Penyedian Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor yang cukup		Baitul Mal	9,321,000	12,000,000	18,000,000	27,000,000	40,500,000
		7 Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang cukup		Baitul Mal	5,000,000	5,500,000	8,250,000	12,375,000	18,562,500
		8 Penyedian komponen Insta lasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianyan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dalam jumlah yang cukup		Baitul Mal	1,000,000	1,500,000	2,250,000	3,375,000	5,062,500
		9 Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Cukup		Baitul Mal	16,000,000	22,600,000	33,900,000	50,850,000	76,275,000
		10 Penyedian Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman yang cukup		Baitul Mal	28,040,000	41,840,000	62,760,000	94,140,000	141,210,000

NO	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan		SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu tahun Transisi (Dalam Jutaan)				
			Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
						Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11 Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi,dan Tugas Ke Dinasan Lainnya	Terlaksana Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi,dan Perjalanan Dinas dalam dan luar Daerah yang memadaidai		Baitul Mal	82,300,000	82,300,000	123,450,000	185,175,000	277,762,500
		12 Penyedian Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa lainya	Tersedianya Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa lainya		Baitul Mal	269,825,000	331,325,000	381,023,750	438,177,313	503,903,909
		13 Pelaksanaan hari-hari besar Islam HUT RI dan HUT Nagan Raya	Terlaksananya Peringatan Hari - hari Besar Islam HUT Nagan Raya		Baitul Mal	12,500,000	23,600,000	30,680,000	39,884,000	51,849,200
2	**Progaram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				Baitul Mal	**33,390,000**	**88,428,000**	**119,471,950**	**164,452,368**	**230,411,660**
		1 Pemeliharaan Rutin / Berkala / Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Kendaraan Dinas / Operasional		Baitul Mal	0	39,343,000	45,244,450	52,031,118	59,835,785
		2 Pemeliharahaan Rutin / Berkala/ Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharahaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Baitul Mal	2,000,000	2,000,000	3,600,000	6,480,000	11,664,000
		3 Pengadaan Mobeleur	Tersidianya Mobeleur yang cukup		Baitul Mal	31,390,000	47,085,000	70,627,500	105,941,250	158,911,875
3	**Progaram Peningkatan Disiplin Aparatur**									
		1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Baitul Mal	11,890,000	15,300,000	17,595,000	20,234,250	23,269,388
4	**ProgramPeninngkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**									
		1 Penmyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Tersedianya laporan Akhir Tahun		Baitul Mal	2,500,000	2,900,000	3,335,000	3,835,250	4,410,538
5	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**				**Baitul Mal**		**376,930,000**	**4,550,399,500**	**5,905,754,425**	**8,830,336,089**

NO	Program	Indikator Keluaran		Indikasi Kegiatan		SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu tahun Transisi (Dalam Jutaan)				
				Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
							Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		1	Pembentukan Tim Penagihan Zakat yang Tertunggak pada Dinas, Sekolah, Badan dan Kantor dalam Kab. Nagan Raya	Terlaksananya Penagihan Zakat yang tertunggak Pada SKPK		Baitul Mal		61,130,000	70,299,500	80,844,425	92,971,089
		2	Pembentukan Tim Sosialisasi Zakat, Infaq, dan Sadaqah Pada PT. Perkebunan sawit, BUMN, BUMD, Perusahaan Lainnya	Tersedianya Tim Kesadaran Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS)		Baitul Mal		243,670,000	365,505,000	548,257,500	822,386,250
		3	Pembentukan Kembali Baitul Mal Gampong dalam 10 (sepuluh) Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya	Terlaksana Pembentukan Baitul Mal gampong dalam Kabupaten Nagan Raya		Baitul Mal		72,130,000	108,195,000	162,292,500	243,438,750
		4	Monitoring, Pendataan Penerima zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam Kab. Nagan Raya	Terlaksana monitoring dan Lahirnya Data Penerima ZIS yang Akurat		Baitul Mal		0	0	200,000,000	300,000,000
		5	Penyuluhan / Baliho Zakat, Infaq dan shadaqah (ZIS) dalam Kab. Nagan Raya	Terlaksana penyuluhan ZIS melalui Baliho dalam Kab. Nagan Raya		Baitul Mal		0	0	85,000,000	127,500,000
		6	Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam Kabupaten Nagan Raya	Terlaksana penyaluran ZIS dalam Kabupaten Nagan Raya		Baitul Mal		0	4,006,400,000	4,607,360,000	6,911,040,000
		7	Pendataan dan Pembuatan Sertifikat Harta Wakaf dan Harta Agama Lainnya dalam Kabupaten Nagan Raya	Terciptanya Sertifikat Harta Wakaf dan Harta Agama Lainnya		Baitul Mal		0	0	222,000,000	333,000,000
							467,456,000	**1,006,463,000**	**5,359,065,200**	**6,964,503,105**	**10,240,853,358**

Suka Makmue, 10 No
Kepala Sekretariat
Kabupaten Nag
dto
DRS. ABD. R
Pembina Utama Muda / Nip. 1

Tahun 2017	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Ket
Rp			
12	*13*	*14*	*15*
1,583,422,206	**APBK**	**Suka Makmue**	
13,162,500	APBK	Suka Makmue	
37,732,500	APBK	Suka Makmue	
16,200,000	APBK	Suka Makmue	
10,125,000	APBK	Suka Makmue	
20,250,000	APBK	Suka Makmue	
60,750,000	APBK	Suka Makmue	
27,843,750	APBK	Suka Makmue	
7,593,750	APBK	Suka Makmue	
114,412,500	APBK	Suka Makmue	
211,815,000	APBK	Suka Makmue	

Tahun 2017	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Ket
Rp			
12	*13*	*14*	*15*
416,643,750	APBK	Suka Makmue	
579,489,496	APBK	Suka Makmue	
67,403,960	APBK	Suka Makmue	
328,174,165	**APBK**	**Suka Makmue**	
68,811,153	APBK	Suka Makmue	
20,995,200	APBK	Suka Makmue	
238,367,813	APBK	Suka Makmue	
26,759,796	APBK	Suka Makmue	
5,072,118	APBK	Suka Makmue	
13,212,964,252	**APBK**	**Suka Makmue**	

Tahun 2017	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Ket
Rp			
12	*13*	*14*	*15*
106,916,752	APBK	Suka Makmue	
1,233,579,375	APBK	Suka Makmue	
365,158,125	APBK	Suka Makmue	
450,000,000	APBK	Suka Makmue	
191,250,000	APBK	Suka Makmue	
10,366,560,000	APBK	Suka Makmue	
499,500,000	APBK	Suka Makmue	
15,124,560,623			

vember 2014
Baitul Mal
an Raya

ANI
9591231 198603 1 097