Tabel 5.4
Program Tahunan SKPD Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten : Nagan Raya
Nama SKPD : DPPKAD
Renstra SKPD Periode : 2013-2017
Fungsi : Pelayanan Umum

No	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan		SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi (dalam jutaan)				
						Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
			Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa surat menyurat	- Penyediaan jasa surat		DPPKAD	5.50	6.33	7.27	8.36	10.87
		- Terlaksananan ya pembayaran biaya	- Penyediaan jasa komunikasi		DPPKAD	3,675.85	4,227.23	4,861.31	5,590.51	7,267.66
		- Tersedianya biaya untuk petugas cleaning	- Penyediaan jasa kebersihan kantor		DPPKAD	249.60	287.04	330.10	379.61	493.49
		- Terlaksananya perbaikan peralatan dan	- Penyediaan Perbaikan jasa		DPPKAD	25.00	28.75	33.06	38.02	49.43
		Terlaksananya Penyedian Alat - Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis - Kantor		DPPKAD	44,231.00	50,865.65	58,495.50	67,269.82	87,450.77

No	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan		SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi (dalam jutaan)				
						Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
			Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan	- Penyediaan Barang Cetakan dan		DPPKAD	20.50	23.58	27.11	31.18	40.53
		- Tersedianya komponen instalasi listri berupa lampu,	- Penyediaan komponen instalasi		DPPKAD	90.00	103.50	119.03	136.88	177.94
		- Tersedianya makanan dan minuman bagi	- Penyediaan makanan		DPPKAD	358.80	412.62	474.51	545.69	709.40
		- Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan urusan kedinasan	- Tersedianya Koordinasi Konsultasi dan urusan kantor		DPPKAD	750.00	862.50	991.88	1,140.66	1,482.85
		- Tersedianya Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan	- Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS		DPPKAD	1,115.28	1,282.57	1,474.95	1,696.19	2,205.05

No	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan		SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi (dalam jutaan)				
			Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi		Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Tersedianya Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT	- Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya		DPPKAD	12.50	14.38	16.53	19.01	24.71
		- Terlaksananya Kedharma wanitaan	- Pelaksanaan Kedharma wanitaan		DPPKAD	10.00	11.50	13.23	15.21	19.77
2	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	- Tersedianya Kenderaan Dinas/Operasional	- Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional		DPPKAD	5,242.00	6,028.30	6,932.55	7,972.43	10,364.15
		- Tersedianya perlengkapan gedung kantor	- Pengadaan perlengkapan gedung		DPPKAD	140.00	161.00	185.15	212.92	276.80
		- Tersedianya peralatan gedung kantor	- Pengadaan peralatan gedung kantor		DPPKAD	816.60	939.09	1,079.95	1,241.95	1,614.53
		- Tersedianya Pembangunan sarana gedung	- Pembangunan sarana gedung kantor atau lainnya		DPPKAD	53.00	60.95	70.09	80.61	104.79
		- Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	- Pemeliharaan rutin / berkala		DPPKAD	250.00	287.50	330.63	380.22	494.28

No	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan		SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi (dalam jutaan)				
			Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi		Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			perlengkapan gedung							
		- Tersedianya Pemeliharaan rutin / berkala mobil Jabatan	- Pemeliharaan rutin / berkala mobil Jabatan		DPPKAD	2,067.55	2,377.68	2,734.33	3,144.49	4,087.83
		- Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala mesin Genset	- Pemeliharaan rutin / berkala Mesin Genset		DPPKAD	22.00	25.30	29.10	33.46	43.50
		- Terpeliharanya rutin / berkala Bangunan Pasar Milik	- Pemeliharaan rutin / berkala Bangunan Pasar Milik Pemda		DPPKAD	451,250.00	518,937.50	596,778.13	686,294.84	892,183.30
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	- Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Serta Kelengkapann	- Pengadaan Pakaian Dinas Serta Kelengkapannya		DPPKAD	125,050.00	143,807.50	165,378.63	190,185.42	247,241.04
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	- Terpeliharanya penataan Arsip SKPK	- Penataan Arsip SKPK		DPPKAD	18.00	20.70	23.81	27.38	35.59
5	Peningkatan Pengembangan Sistem	- Terlaksananya Penyusunan	- Penyusunan Laporan		DPPKAD	46,700.00	53,705.00	61,760.75	71,024.86	92,332.32

No	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan		SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi (dalam jutaan)				
			Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi		Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Laporan Keuangan Semesteran	Keuangan Semesteran							
		- Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		DPPKAD	15.00	17.25	19.84	22.81	29.66
6	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelola Keuangan Daerah	- Terlaksananya Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK dan	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK dan Aliran Kas		DPPKAD	198,600	228,390.00	262,648.50	302,045.78	392,659.51
		- Terseianya Pembinaan Administrasi Anggaran	Pembinaan Administrasi Anggaran		DPPKAD	68,370.00	78,625.50	90,419.33	103,982.22	135,176.89
		- Terlaksananya Pengelolaan Gaji PNS	Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS		DPPKAD	206,275.00	237,216.25	272,798.69	313,718.49	407,834.04
		- Terlaksananya Verifikasi SP2D dengan pembukuan	Verifikasi SP2D dengan pembukuan		DPPKAD	31,000	35,650.00	40,997.50	47,147.13	61,291.26
		- Terlaksananya Standarisasi	Standarisasi dan Penyesuaia		DPPKAD	59,550.00	68,482.50	78,754.88	90,568.11	117,738.54

No	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan		SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi (dalam jutaan)				
						Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
			Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan APBK Nagan	n Belanja dalam Penyusunan APBK Nagan Raya							
		- Terlaksananya Pemiliharaan dan Pendamping Upgrade sistem Informasi Manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)	Pemiliharaan dan Pendamping Upgrade sistem Informasi Manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)		DPPKAD	80,000.00	92,000.00	105,800.00	121,670.00	158,171.00
		- Terlaksananya Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran	Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran		DPPKAD	335,100.00	385,365.00	443,169.75	509,645.21	662,538.78
		- Terlaksananya Standarisasi Harga Barang dan Jasa	Standarisasi Harga Barang dan Jasa		DPPKAD	81,550.00	93,782.50	107,849.88	124,027.36	161,235.56
		- Terlaksananya Penyusunan APBK Tahun Anggaran	Penyusunan APBK Tahun Anggaran		DPPKAD	324,800	373,520.00	429,548.00	493,980.20	642,174.26

No	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan		SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi (dalam jutaan)				
						Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
			Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Terlaksananya Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Informasi	Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen		DPPKAD	140,000	161,000.00	185,150.00	212,922.50	276,799.25
		- Terlaksananya Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2014	Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2014		DPPKAD	350,250	402,787.50	463,205.63	532,686.47	692,492.41
		- Penetiban dan Pelelangan Pasar	Penetiban dan Pelelangan Pasar		DPPKAD	62,500.00	71,875.00	82,656.25	95,054.69	123,571.09
		- Terlaksananya Intensifikasi dan	Intensifikasi dan Ekstensifika		DPPKAD	345,000.00	396,750.00	456,262.50	524,701.88	682,112.44
		- Terlaksananya Rekonsiliasi bank dan Buku Umum Daerah T.A 2013	Rekonsiliasi bank dan Buku Umum Daerah T.A 2013		DPPKAD	51,000.00	58,650.00	67,447.50	77,564.63	100,834.01
		- Terlaksananya Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun	Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum		DPPKAD	44,000.00	50,600.00	58,190.00	66,918.50	86,994.05

No	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan		SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi (dalam jutaan)				
						Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
			Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		T.A 2013	Daerah Tahun T.A							
		- Terlaksananya Penelitian/pengesahan SPP dan Penertiban SPM	Penelitian/pengesahan SPP dan Penertiban SPM		DPPKAD	40,700.00	46,805.00	53,825.75	61,899.61	80,469.50
		- Terlaksananya Penelitian SPM dan Penertiban dan Advilist	Penelitian SPM dan Penertiban dan Advilist		DPPKAD	187,000.00	215,050.00	247,307.50	284,403.63	369,724.71
		- Terlaksananya Rekonsiliasi Administrasi Pendapatan Asli Daerah TA 2013	Rekonsiliasi Administrasi Pendapatan Asli Daerah TA 2013		DPPKAD	32,000.00	36,800.00	42,320.00	48,668.00	63,268.40
		- Terlaksananya Penata usahaan Barang Milik Daerah	Penata usahaan Barang Milik Daerah		DPPKAD	68,000.00	78,200.00	89,930.00	103,419.50	134,445.35
		- Penata usahaan dan Pelaporan pajak PPN/PPh atas	Penata usahaan dan Pelaporan pajak		DPPKAD	45,000.00	51,750.00	59,512.50	68,439.38	88,971.19
		- Terlaksananya	Penata		DPPKAD	88,000.00	101,200.00	116,380.00	133,837.00	173,988.10

No	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan		SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi (dalam jutaan)				
						Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
			Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penata usahaan Administrasi Penerimaan	usahaan Administrasi Penerimaan Daerah							
		- Terlaksananya Penghapusan/ Penjualan Barang Milik Daerah	Penghapus an/ Penjualan Barang Milik Daerah		DPPKAD	55,850.00	64,227.50	73,861.63	84,940.87	110,423.13
		- Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemelihara an Barang		DPPKAD	22,000.00	25,300.00	29,095.00	33,459.25	43,497.03
		- Terlaksananya Realisasi Belanja Modal/	Realisasi Belanja Modal/ LIT		DPPKAD	39,000.00	44,850.00	51,577.50	59,314.13	77,108.36
		- Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan		DPPKAD	40,500.00	46,575.00	53,561.25	61,595.44	80,074.07
		- Terlaksananya Pemeriksaan Barang Kabupaten	Pemeriksaa n Barang Kabupaten		DPPKAD	50,500.00	58,075.00	66,786.25	76,804.19	99,845.44
		- Terlaksananya	Pemiliharaa		DPPKAD	75,000.00	86,250.00	99,187.50	114,065.63	148,285.31

No	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan		SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi (dalam jutaan)				
						Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
			Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pemiliharaan dan Pedampingan Sistem Informasi manajemen barang dan kekayaan	n dan Pedamping an Sistem Informasi manajemen barang dan kekayaan daerah							
		- Terlaksananya Penyusunan Data base Asset Kabupaten Nagan Raya	Penyusunan Data base Asset Kabupaten Nagan Raya		DPPKAD	49,000.00	56,350.00	64,802.50	74,522.88	96,879.74
		- Terlaksananya Pelatihan Penata Usahaan barang milik daerah	Pelatihan Penata Usahaan barang milik daerah		DPPKAD	53,800.00	61,870.00	71,150.50	81,823.08	106,370.00
		- Terlaksananya Penyusunan Neraca Konsolidasi TA	Penyusunan Neraca Konsolidasi TA 2012		DPPKAD	30,000.00	34,500.00	39,675.00	45,626.25	59,314.13
		- Terlaksana Rekapitulasi Pendapatan Daerah per SKPK sesuai dengan BKU	Rekapitulasi Pendapatan Daerah per SKPK sesuai dengan		DPPKAD	15,000.00	17,250.00	19,837.50	22,813.13	29,657.06

No	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan		SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi (dalam jutaan)				
						Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
			Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dan rek koran 2012 kab Nagan Raya	BKU dan rek koran 2012 kab Nagan Raya							
		- Terlaksananya Peralihan Pengelolaan	Peralihan Pengelolaan PBB		DPPKAD	958,100.00	1,101,815.00	1,267,087.25	1,457,150.34	1,894,295.44
		- Terlaksananya Asistensi Penata usahaan	Asistensi Penata usahaan Pendapatan		DPPKAD	324,780.00	373,497.00	429,521.55	493,949.78	642,134.72
		- Terlaksananya Asistensi Penata usahaan Pengelolaan	Asistensi Penata usahaan Pengelolaan Gaji		DPPKAD	324,780.00	373,497.00	429,521.55	493,949.78	642,134.72
		- Terlaksananya Asistensi Penata usahaan Keuangan	Asistensi Penata usahaan Keuangan Daerah		DPPKAD	468,030.00	538,234.50	618,969.68	711,815.13	925,359.66
		- Terlaksananya Asistensi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Asistensi Pengelolaan Barang Milik Daerah		DPPKAD	260,560.00	299,644.00	344,590.60	396,279.19	515,162.95
		- Terlaksananya Penyusunan	Penyusunan Peraturan		DPPKAD	66,500.00	76,475.00	87,946.25	101,138.19	131,479.64

No	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan		SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi (dalam jutaan)				
			Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi		Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan PBB P2	Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan PBB P2							
		- Terlaksananya Sensus Barang Milik daerah kab Nagan Raya TA 2013	Sensus Barang Milik daerah kab Nagan Raya TA 2013		DPPKAD	399,800.00	459,770.00	528,735.50	608,045.83	790,459.57
		- Terlaksananya Pencatatan Asset per SKPK Kab Nagan Raya TA 2013	Pencatatan Asset per SKPK Kab Nagan Raya TA 2013		DPPKAD	32,000.00	36,800.00	42,320.00	48,668.00	63,268.40
		- Terlaksananya Penata Usahaan Bantuan	Penata Usahaan Bantuan Keuangan		DPPKAD	106,000.00	121,900.00	140,185.00	161,212.75	209,576.58
7	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	- Terlaksananya Pelaksanaan Pelatihan dan Bimtek PBB	Pelaksanaan Pelatihan dan Bimtek PBB		DPPKAD	99,600.00	114,540.00	131,721.00	151,479.15	196,922.90
		- Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Keuangan para SKPK	Pelatihan Pengelolaan Keuangan para SKPK dalam Kab		DPPKAD	180,000.00	207,000.00	238,050.00	273,757.50	355,884.75

No	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan		SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi (dalam jutaan)				
						Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
			Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dalam Kab	Nagan Raya							
		Nagan Raya								
		- Terlaksananya	Pelatihan		DPPKAD	182,000.00	209,300.00	240,695.00	276,799.25	359,839.03
		Pelatihan	Pengelolaan							
		Pengelolaan	Asset Kab							
		Asset Kab	Nagan Raya							
		- Pelatihan Para	Pelatihan		DPPKAD	179,000.00	205,850.00	236,727.50	272,236.63	353,907.61
		Pemungut	Para							
		Dalam Kab	Pemungut							
		Nagan Raya								

Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Ket
12	13	14
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	

Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Ket
12	13	14
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	

Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Ket
12	13	14
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	

Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Ket
12	13	14
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	

Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Ket
12	13	14
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	

Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Ket
12	13	14
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	

Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Ket
12	13	14
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	

Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Ket
12	13	14
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	

Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Ket
12	13	14
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	

Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Ket
12	13	14
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	

Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Ket
12	13	14
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	

Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Ket
12	13	14
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	

Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Ket
12	13	14
APBK	Suka Makmue	
APBK	Suka Makmue	