Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indiktif
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Nagan Raya

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan								
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		T
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Untuk memenuhi kebutuhan adm perkantoran guna mendukung kinerja dan pelayanan yang diberikan kpd masyarakat	Peningkatan kinerja pegawai dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik	Terlaksananya kegiatan perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik	**1.10.1.10.01.01.-**	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**											
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya Proses Surat Menyurat		100%	6.625.000	100%	3.625.000	100%	3.806.250	100%	3.996.562	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		100%	45.160.000	100%	53.380.000	100%	56.049.000	100%	58.851.450	100%
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor		100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.500.000	100%	11.025.000	100%
				Penydiaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		100%	3.500.000	100%	3.750.000	100%	3.937.500	100%	4.134.375	100%
				Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Tersedianya Kebutuhan ATK dan Terlaksananya Proses Administrasi Perkantoran		100%	44.937.500	100%	38.937.500	100%	40.884.375	100%	42.928.593	100%
				Penyediaan Batang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhi penyediaan barang cetakan dan penggandaan		100%	20.000.000	100%	88.800.000	100%	93.240.000	100%	97.902.000	100%
				Penydiaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Barang Kantor	Terpenuhinya penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		100%	11.000.000	100%	11.000.000	100%	11.550.000	100%	12.127.500	100%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%		100%	116.700.000	100%	125.350.000	100%	131.617.500	100%
				Penyediaan Makan dan Minum	Tersedianya Makanan dan Minum bagi Pegawai		100%	32.020.000	100%	69.780.000	100%	73.259.000	100%	76.921.950	100%
				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas-tugas Kedinasan	Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan berbagai Instansi/Lembaga keluar Daerah		100%	252.500.000	100%	264.000.000	100%	277.200.000	100%	291.060.000	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan								
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		T
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya	Melakukan Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya		100%	15.600.000	100%	10.500.000	100%	16.380.000	100%	17.199.000	100%
				Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa Lainnya	Tersedianya Jasa Non PNS dan Jasa Lainnya		100%	173.125.000	100%	151.775.000	100%	159.363.750	100%	167.331.937	100%
				Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	Lancarnya Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK		100%	15.750.000	100%	10.000.000	100%	16.537.500	100%	17.364.375	100%
Untuk memenuhi kebutuhan sarana pendukung kegiatan perkantoran	Memberi kemudahan, kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat	Terlaksananya kegiatan perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik	**1.10.1.10.01.01.-**	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**											
				Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor		100%	21.250.000	100%	20.500.000	100%	22.312.500	100%	23.428.125	100%
				Pengadaan Mobeleur	Tersedianya Mobileur Kantor		100%	37.800.000	100%	21.000.000	100%	39.590.000	100%	41.569.500	100%
				Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Mobil Jabatan		100%	27.066.000	100%	33.692.000	100%	35.376.600	100%	37.145.430	100%
				Pemeliharaan Rutin/berkala Mesin Genset	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Genset		100%	11.850.000	100%	12.696.000	100%	13.330.800	100%	13.997.340	100%
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor		100%	21.250.000	100%	26.000.000	100%	27.300.000	100%	28.665.000	100%
Untuk meningkatkan kedisiplinan dan kerapian para pegawai	Kedisiplinan pegawai dapat ditingkatkan serta kerapian bagi para pegawai	Meningkatnya kerapian dan kepercayaan diri para pegawai	**1.10.01.03.-**	**Peningkatan Disiplin Aparatur**											
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Dana Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		100%	16.400.000			100%	16.400.000	100%	16.400.000	100%
				Pengadaan Pakaian Kopri	Tersedianya Dana Pakaian Kopri		100%	16.400.000			100%	16.400.000	100%	16.400.000	100%
				Pengadaan Pakaian Olahraga	Tersedianya Pakaian Olahraga		100%	16.400.000			100%	16.400.000	100%	16.400.000	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan								
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		T
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersusunnya laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat transparansi dan kewajaran penggunaaan anggaran semakin baik	Sistem Pengelolaan Keuangan bertambah baik	**1.10.1.10.01.06.-**	**Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian**											
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		100%	4.300.000	100%	4.500.000	100%	4.725.000	100%	4.961.250	100%
Tertibnya Sistem Administrasi Kependudukan	Untuk diketahui oleh Masyarakat luas tentang Sistem Administrasi Kependudukan	Sistem Administrasi Kependudukan bertambah baik	**1.10.1.10.01.15.-**	**Penataan Administrasi Kependudukan**											
				Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	Tertibnya Sistem Administrasi Kependudukan		100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	31.500.000	100%	33.075.000	100%
				Pengendalian Kependudukan	Tertibnya Administrasi dan lancarnya proses pelayanan pindah datang		100%	61.200.000	100%	38.800.000	100%	64.260.000	100%	67.473.000	100%
				Pengembangan Data Base Kependudukan	Adanya bahan untuk dijadikan data Kependudukan dan sebagai bahan informasi data Kependudukan		100%	288.950.000	100%	144.400.000	100%	303.397.500	100%	318.567.375	100%
				Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan	Adanya Sinkronisasi Data Kependudukan				100%	57.600.000	100%	58.480.000	100%	61.404.000	100%
				Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat oleh Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil		" 100%	109.320.000	100%	61.600.000	100%	114.785.000	100%	120.524.250	100%
				Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Sebagai sarana dalam memberikan berbagai informasi tentang kebijakan kependudukan kepada masyarakat untuk dipahami		100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%

Suka
Kepala Dinas

Pe
Ni

Tahun 5	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPK		Unit Kerja SKPK Penanggung Jawab	Lokasi
Rp	Target	Rp		
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Suka Mamue Nagan Raya
4.196.390	100%	#VALUE!		
61.794.022	100%	#VALUE!		
11.576.250	100%	#VALUE!		
4.341.093	100%	#VALUE!		
45.075.022	100%	#VALUE!		
102.797.100	100%	#VALUE!		
12.733.875	100%	#VALUE!		
138.198.375	100%	#VALUE!		
80.768.047	100%	#VALUE!		
305.613.000	100%	#VALUE!		

Tahun 5	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPK		Unit Kerja SKPK Penanggung Jawab	Lokasi
Rp	Target	Rp		
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
18.058.950	100%	#VALUE!		
175.698.533	100%	#VALUE!		
18.232.593	100%	#VALUE!		
24.599.531	100%	#VALUE!		
43.647.975	100%	#VALUE!		
39.002.701	100%	#VALUE!		
14.697.207	100%	#VALUE!		
30.098.250	100%	#VALUE!		
16.400.000	100%	#VALUE!		
16.400.000	100%	#VALUE!		
16.400.000	100%	#VALUE!		

Tahun 5	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPK		Unit Kerja SKPK Penanggung Jawab	Lokasi
Rp	Target	Rp		
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
5.209.312	100%	#VALUE!		
34.728.750	100%	#VALUE!		
70.846.650	100%	#VALUE!		
334.495.743	100%	#VALUE!		
64.474.200	100%	#VALUE!		
126.550.462	100%	#VALUE!		
150.000.000	100%	#VALUE!		

Makmue, 28 November 2014
; Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Nagan Raya

T.R. Johari,SE
mbina Utama Muda (IV/c)
p. 19600905 198503 1 003