Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KANTOR CAMAT TADU RAYA KABUPATEN NAGAN RAYA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pd Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program an Kerangka Pendanaan										Kondisi Period
							Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		
							Target	Rp	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	17	18
Untuk memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan	Peningkatan legalisasi data kependudkan	Terlaksananya e KTP	**1.10.1.20.15.15**	**Program Penataan Adminstrasi Kependudukan**													
				-Operasional Petugas e KTP Kecamatan	Terselenggaranya pelaksanaan perekaman e KTP		100%	12,000,000	100%	9,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%
Untuk menjalankan Syariat Islam	Peningkatan Penerapan Syariat Islam	Terlaksananya Syariat Islam secara kaffah	**1.13.1.20.15.22**	**Program Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan**													
				-Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan	Terwujudnya pelaksanaan Syariat Islam		100%		100%	455,000,000	100%	455,000,000	100%	455,000,000	100%	455,000,000	100%
Untuk memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran guna mendukung kinerja dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat	Peningkatan kinerja pegawai dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik	Terlaksananya kegiatan perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik	**1.20.1.20.15.01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**													
				-Penyediaan Jasa surat meyurat	Tersedia jasa surat menyurat dan produk surat tertata dengan baik		100%	1,500,000	100%	1,575,000	100%	1,700,000	100%	1,870,000	100%	2,057,000	100%
				-Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Tersedia biaya untuk layanan komunikasi, air dan listrik		100%	7,580,000	100%	19,580,000	100%	19,580,000	100%	19,580,000	100%	19,580,000	100%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas					3,500,000	100%	3,500,000	100%	3,500,000	100%	3,500,000	100%
				-Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan untuk kebersihan gedung kantor		100%	2,750,000	100%	2,887,500	100%	3,200,000	100%	3,500,000	100%	3,500,000	100%
				-Penyediaan Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat- alat tulis untuk pelayanan adm perkantoran.		100%	15,601,200	100%	16,381,260	100%	18,000,000	100%	19,800,000	100%	21,780,000	100%
				-Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya biaya cetak dan penggandaan untuk adm perkantoran		100%	3,437,500	100%	4,500,000	100%	5,445,000	100%	6,000,000	100%	6,600,000	100%
				-Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan gedung kantor	Tersedianya jaringan listrik dan penerangan di gedung kantor		100%	2,527,500	100%	3,000,000	100%	3,500,000	100%	4,000,000	100%	4,500,000	100%
				-Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya makanan/snack dan minuman untuk pegawai dan tamu kantor		100%	61,580,000	100%	53,220,000	100%	58,542,000	100%	58,542,000	100%	58,542,000	100%
				-Rapat- rapat koordinasi,konsultasi dan tugas kedinasan lainnya	Terlaksananyanya kegiatan koordinasi, konsultasi baik dalam daerah maupu luar daerah		100%	90,000,000	100%	100,000,000	100%	105,000,000	100%	110,000,000	100%	115,000,000	100%
				-Penyediaan jasa pegawai non PNS dan jasa lainnya	Tersedianya honorarium untuk tenaga kontrak terbatas		100%	1,249,565,000	100%	1,158,665,000	100%	1,158,665,000	100%	1,158,665,000	100%	1,158,665,000	100%
				-Penunjang Tugas pokok Kepala Kantor	Tersedianya penunjang tugas kepala kantor		100%	122,000,000	100%	162,000,000	100%	165,000,000	100%	170,000,000	100%	185,000,000	100%
Untuk memenuhi kebutuhan sarana pendukung kegiatan perkantoran	Memberi kemudahan, kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan dan memberikan pelayanan	Terlaksananya kegiatan perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik	**1.20.1.20.15.06**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**													
				-Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perkantoran		100%	17,980,000	100%	13,400,000	100%	14,740,000	100%	15,600,000	100%	17,100,000	100%
				-Pengadaan Meubeuler	Tersedian Meubeuler gedung perkantoran				100%	39,750,000	100%	39,750,000	100%	39,750,000	100%	39,750,000	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				-Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Tersedianya sarana untuk keamanan,keindahan gedung kantor		100%	157,000,000	100%	15,000,000	100%	20,000,000	100%	25,000,000	100%	27,500,000	100%
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terselenggara Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas			14,809,500	100%	16,010,000	100%	17,611,000	100%	16,010,000	100%	19,500,000	100%
				-Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Tersedianya biaya perawatan Rumah Dinas Kepala Kantor		100%		100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%
				-Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya biaya perawatan Gedung Kantor		100%	3,000,000	100%	3,000,000	100%	4,500,000	100%	5,000,000	100%	5,500,000	100%
				-Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya biaya perawatan Peralatan gedung kantor		100%		100%	3,600,000	100%	4,000,000	100%	4,500,000	100%	5,000,000	100%
Untuk meningkatkan kedisiplinan dan kerapian para pegawai	Kedisiplinan pegawai dapat ditingkatkan serta kerapian bagi para pegawai	Meningkatnya kerapian dan kepercayaan diri para pegawai	**1.26.1.26.01.03**	**Proram Peningkatan Disiplin Aparatur**													
				-Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian		100%	23,780,000		-	100%	23,780,000		23,780,000	100%	23,780,000	100%
				-Pengadaan Pakaian seragam Batik	Tersedianya Pakaian Seragam Batik untuk pegawai kantor		100%	-		-	100%	10,500,000			100%	10,500,000	100%
Tersusunnya laporan keuangan Kantor	Tingkat transparansi dan kewajaran penggunaaan anggaran semakin baik	Sisitem Pengelolaan Keuangan bertambah baik	**1.26.1.26.01.06**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**													
				-Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kantor yang baik		100%	2,500,000	100%	1,800,000	100%	2,500,000	100%	2,500,000	100%	3,500,000	100%
				-Pemilihan Keuchik Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya	Terlaksananya Pemilihan Keuchik Gampong secara lancar		100%	-	100%	20,000,000	100%	-	100%	-	100%	-	100%
				-Pelaksanaan Program Pelayanan Publik di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Prima terhadap masyarakat		100%	-	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%

Suka Makmue. .. November 2014
CAMAT TADU RAYA
KABUPATEN NAGAN RAYA
dto
AGUSSALIM,SP
NIP.19690816 199003 1 005

i Kinerja pd Akhir e Renstra SKPK	Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
Rp		
19	20	21
51,000,000	Kantor Camat Tadu Raya	Alue Bata
1,820,000,000		
8,702,000		
85,900,000		
14,000,000		
15,837,500		
91,562,460		
25,982,500		
17,527,500		
290,426,000		
520,000,000		
5,884,225,000		
804,000,000		
78,820,000		
159,000,000		

19	20	21
244,500,000		
83,940,500		
110,000,000		
21,000,000		
17,100,000		
95,120,000		
21,000,000		
12,800,000		
20,000,000		
130,000,000		