Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
SKPK Kecamatan Tripa Makmur
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 Pendana						
							2013		2014		2015		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tujuan 1	Sasaran 1		1.20.12.00.00	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	-		1 thn	827,840,403	1 thn	917,830,538	1 thn	1,009,613,592	1 thn
Tujuan 1	Sasaran 2		1.20.12.00.00	**BELANJA LANGSUNG**	-		1 thn	1,627,500,000	1 thn	1,523,501,500	1 thn	1,675,851,650	1 thn
Tujuan 2	Sasaran 1		1.20.12.15	**1. PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**									
			1.20.12.15.19	a. Operasional Petugas E-KTP Kecamatan	Terselenggaranya Pelayanan E-KTP Kecamatan		1 thn	10,500,000	1 thn	9,000,000	1 thn	9,900,000	1 thn
			1.20.12.22	**2. PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM**									
			1.20.12.22.19	a. Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Islam	Terselenggaranya Pelaksanaan syariat islam				1 thn	172,500,000	1 thn	189,750,000	1 thn
			1.20.12.01	**3. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**									
			1.20.12.01.01	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		1 thn	1,950,000	1 thn	1,950,000	1 thn	2,145,000	1 thn
			1.20.12.01.02	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya / Terjalinnya Komunikasi		1 thn	8,580,000	1 thn	27,580,000	1 thn	30,338,000	1 thn
			1.20.12.01.08	c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		1 thn	1,240,000	1 thn	2,240,000	1 thn	2,464,000	1 thn
			1.20.12.01.09	d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor		1 thn	6,000,000	1 thn	2,500,000	1 thn	2,750,000	1 thn
			1.20.12.01.10	e. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat tulis Kantor		1 thn	13,350,000	1 thn	13,350,000	1 thn	14,685,000	1 thn
			1.20.12.01.11	f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan		1 thn	7,975,000	1 thn	9,975,000	1 thn	10,972,500	1 thn
			1.20.12.01.12	g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik Perkantoran		1 thn	1,356,000	1 thn	2,250,000	1 thn	2,475,000	1 thn
			1.20.12.01.13	h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3 bln	128,940,000	3 bln	24,000,000	3 bln	26,400,000	3 bln
			1.20.12.01.17	i. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Snack untuk Pegawai		1 thn	58,340,000	1 thn	57,040,000	1 thn	62,744,000	1 thn
			1.20.12.01.19	j. Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya	Terjalinnya Koordinasi dengan berbagai Instalasi / Lembaga Terkait		1 thn	90,000,000	1 thn	100,000,000	1 thn	110,000,000	1 thn
			1.20.12.01.21	k. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa Lainnya	Tersedianya Biaya Jasa Non PNS		1 thn	726,270,000	1 thn	668,345,000	1 thn	735,179,500	1 thn
			1.20.12.01.22	l. Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas/Badan/Kantor	Tersedianya Penunjang Tugas Pokok Camat		1 thn	122,000,000	1 thn	122,000,000	1 thn	134,200,000	1 thn
			1.20.12.02	**4. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**									
			1.20.12.02.05	a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas		3 bln	38,000,000			3 bln	41,800,000	3 bln
			1.20.12.02.09	b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor				3 bln	13,400,000	3 bln	14,740,000	3 bln
			1.20.12.02.10	c. Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mobiler Kantor		3 bln	60,700,000	3 bln	23,550,000	3 bln	25,905,000	3 bln
			1.20.12.02.14	d. Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya	Adanya Pemelihaaan Gedung Kantor		3 bln	125,000,000	3 bln	78,000,000	3 bln	85,800,000	3 bln
			1.20.12.02.19	e. Pembangunan Pagar Perkantoran	Adanya Pembangunan Pagar Kantor Camat		3 bln	98,000,000	3 bln	98,000,000	3 bln	107,800,000	3 bln
			1.20.12.02.22	f. Pemeliharaan Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor		1 thn	15,529,500	1 thn	15,000,000	1 thn	16,500,000	1 thn
			1.20.12.02.23	g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan		1 thn	15,529,500	1 thn	21,021,500	1 thn	23,123,650	1 thn
			1.20.12.02.33	h. Pembangunan / Penataan Halaman Kantor	Adanya Penataan Halaman Kantor Camat		3 bln	82,000,000	3 bln	15,000,000	3 bln	16,500,000	3 bln
			1.20.12.03	**5. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**									
			1.20.12.03.02	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kedisiplinan Pegawai		3 bln	13,940,000			3 bln	15,334,000	3 bln
			1.20.12.06	**6. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN**									
			1.20.12.06.04	a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tertatanya Laporan Keuangan Akhir Tahun		3 bln	2,300,000	3 bln	1,800,000	3 bln	1,980,000	3 bln
			1.20.12.06.05	b. Penyusunan RKA, DPA dan DPPA	Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA						3 bln	2,000,000	3 bln
			1.20.12.06.06	c. Penyusunan Lakip	Tersusunnya Lakip						3 bln	2,000,000	3 bln
			1.20.12.06.07	d. Penyusunan Renja	Tersusunnya Renja						3 bln	2,000,000	3 bln
											3 bln	2,000,000	3 bln

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			1.20.12.31	**7.**									
			1.20.12.31.51	a. Pemilihan Geuchik Gampong Kab. Nagan Raya	Terpilihnya Keuchik Gampong				3 bln	15,000,000	3 bln	16,500,000	3 bln
			1.20.12.31.52	b. Pelaksanaan Program Pelayanan Publik	Terlaksananya Pelayanan Publik				3 bln	30,000,000	3 bln	33,000,000	3 bln

an						
2016	2017		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPK		Unit Kerja SKPK Penanggung Jawab	Lokasi
Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1,110,574,951	1 thn	1,221,632,446				
1,843,436,815	1 thn	2,027,780,497				
10,890,000	1 thn	11,979,000				
208,725,000	1 thn	229,597,500				
2,359,500	1 thn	2,595,450				
33,371,800	1 thn	36,708,980				
2,710,400	1 thn	2,981,440				
3,025,000	1 thn	3,327,500				
16,153,500	1 thn	17,768,850				
12,069,750	1 thn	13,276,725				
2,722,500	1 thn	2,994,750				
29,040,000	3 bln	31,944,000				
69,018,400	1 thn	75,920,240				
121,000,000	1 thn	133,100,000				
808,697,450	1 thn	889,567,195				
147,620,000	1 thn	162,382,000				
45,980,000	3 bln	50,578,000				
16,214,000	3 bln	17,835,400				
28,495,500	3 bln	31,345,050				
94,380,000	3 bln	103,818,000				
118,580,000	3 bln	130,438,000				
18,150,000	1 thn	19,965,000				
25,436,015	1 thn	27,979,617				
18,150,000	3 bln	19,965,000				
16,867,400	3 bln	18,554,140				
2,178,000	3 bln	2,395,800				
2,000,000	3 bln	2,000,000				
2,000,000	3 bln	2,000,000				
2,000,000	3 bln	2,000,000				
2,000,000	3 bln	2,000,000				

(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
18,150,000	3 bln	19,965,000				
36,300,000	3 bln	39,930,000				

Kabu, 26 November 2014
CAMAT TRIPA MAKMUR
KABUPATEN NAGAN RAYA

dto

AHMAD FUAD, S. IP
Pembina / Nip. 19630816 198603 1 008