Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indiktif
Kecamatan Kuala 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 Pendanaan								
							Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tersedianya Opersional Petugas E-KTP	Adanya kegiatan operasional Petugas E-KTP	Adanya Pelaksanaan Operasional E-KTP Kecamatan selama 5		**Program** : Penataan Administrasi Kependudukan	Pelaksanaan Operasional petugas E-KTP Kecamatan										
				Kegiatan : Operasional Petugas E-KTP			100%	Rp 12,000,000	100%	Rp 9,000,000	100%	Rp 9,000,000	100%	Rp 9,000,000	100%
Tersedianya jasa surat menyurat	Terselenggaranya proses administrasi perkantoran	Terselenggaranya proses administrasi		**Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat			-							
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat			100%	Rp 1,725,000	100%	Rp 1,725,000	100%	Rp 1,725,000	100%	Rp 1,725,000	100%
				Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik			100%	Rp 7,160,000	100%	Rp 12,160,000	100%	Rp 12,160,000	100%	Rp 1,313,280	100%
				Kegiatan : peyedian jasa kebersihan Kantor			100%	Rp 1,415,000	100%	Rp 3,200,000	100%	Rp 3,200,000	100%	Rp 3,200,000	100%
				Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor			100%	Rp 8,200,000	100%	Rp 14,200,000	100%	Rp 14,200,000	100%	Rp 14,200,000	100%
				Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan			100%	Rp 4,075,000	100%	Rp 4,075,000	100%	Rp 4,075,000	100%	Rp 4,075,000	100%
				Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			100%	Rp 1,399,000	100%	Rp 1,399,000	100%	Rp 1,399,000	100%	Rp 1,399,000	100%
				Kegiatan : penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			100%	Rp 4,980,000	100%	Rp 5,500,000	100%	Rp 66,250,000	100%	Rp 71,550,000	100%
				Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman			100%	Rp 63,080,000	100%	Rp 65,360,000	100%	Rp 65,360,000	100%	Rp 65,360,000	100%
				Kegiatan : rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan tugas kedinasan lainnya			100%	Rp 90,000,000	100%	Rp 100,000,000	100%	Rp 100,000,000	100%	Rp 100,000,000	100%
				Kegiatan : penyediaan jasa Pegawai non PNS dan jasa lainnya			100%	Rp 1,001,165,000	100%	Rp 958,265,000	100%	Rp 934,265,000	100%	Rp 1,009,006,200	100%
				Kegiatan : Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas / Badan / Kantor			100%	Rp 122,000,000	100%	Rp 67,000,000	100%	Rp 67,000,000	100%	Rp 67,000,000	100%
				Kegiatan : Pelaksanaan kedharma wanitaan SKPK					100%	Rp 20,000,000	100%	Rp 20,000,000	100%	Rp 20,000,000	100%
				Kegiatan : Pelaksanaan hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya					100%	Rp 50,000,000	100%	Rp 50,000,000	100%	Rp 50,000,000	100%
Pembangunan sarana gedung kantor atau lainnya	Adanya pembangunan sarana & prasarana gedung kantor	Meningkatnya kinerja aparatur negara		**Program** : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Adanya pembangunan sarana & prasarana gedung kantor		-	-							
				Kegiatan : peralatan Gedung Kantor					100%	Rp 13,400,000					
				Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / berkala Mobil Jabatan			100%	Rp 15,109,500	100%	Rp 15,130,000	100%	Rp 14,430,000	100%	Rp 15,584,400	100%
				Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor			100%	Rp 1,500,000	100%	Rp 15,000,000	100%	Rp 49,000,000	100%	Rp 52,920,000	100%
				Kegiatan : pengadaan mobileur					100%	Rp 17,550,000	100%	Rp 19,400,000	100%	Rp 20,952,000	100%
				Kegiatan : pemeliharaan rutin berkala peralatan Gedung Kantor					100%	Rp 2,500,000	100%	Rp 3,500,000	100%	Rp 3,500,000	100%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Pengadaan pakaian dinas pegawai	Adanya pakaian dinas harian pegawai		Program : Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatkan kepercayaan diri pegawai										

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 Pendanaan								
							Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya			100%	Rp 23,780,000							
Adanya pelaksanaan pengembangan penguatan Syariah	adanya kegiatan pengembangan syariat	Terlaksanya pengembangan penguatan syariah		Program : Pengembangan Penguatan Syariat Kecamatan Kegiatan : peningkatan SDM dan Kelembagaan Agama Islam	pelaksanaan penguatan syariat				100%	Rp 95,000,000	100%	Rp 35,000,000	100%	Rp 37,800,000	100%
Adanya laporan Keuangan Akhir Tahun	Tertatanya laporan keuangan akhir tahun	Tertatanya laporan keuangan akhir tahun		Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan **Kegiatan** : Belanja Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Adanya laporan keuangan akhir tahun		100%	Rp 2,500,000	100%	Rp 2,500,000	100%	Rp 3,000,000	100%	Rp 3,000,000	100%
J U M L A H								**Rp 1,360,088,500**		**Rp 1,472,964,000**		**Rp 1,472,964,000**		**Rp 1,551,584,880**	

Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPK		Unit Kerja SKPK Penanggung Jawab	Lokasi
17	18	19	20	21
Rp 9,000,000				
Rp 1,725,000				
Rp 1,313,280				
Rp 3,200,000				
Rp 15,336,000				
Rp 4,075,000				
Rp 1,399,000				
Rp 77,274,000				
Rp 70,588,800				
Rp 100,000,000				
Rp 1,009,006,200				
Rp 72,360,000				
Rp 20,000,000				
Rp 50,000,000				
Rp 16,831,152				
Rp 57,153,600				
Rp 22,628,160				
Rp 4,000,000				

Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPK		Unit Kerja SKPK Penanggung Jawab	Lokasi
17	18	19	20	21
Rp 40,824,000				
Rp 3,000,000				
Rp 1,579,714,192				