Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indiktif
SKPK. SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD)
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 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		
							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)
Tujuan 1	Sasaran 1			**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**											
				Kegiatan :											
				Penyediaan Jasa Surat menyurat	Dibutuhkan Jasa Surat menyurat Terselengga. Proses Administrasi Perkantoran Administrasi lengkap dan memadai.		2012	1,000,000	2013	1,000,000	2014	1,000,000	2015	1,500,000	2016
				Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air	Dibutuhkan Jasa Komunikasi dan SDA. Tersedianya fasilitas kebutuhanktr yg memadai Tersedianya Fasilitas Kantor		2012	3,000,000	2013	7,160,000	2014	5,160,000	2015	5,934,000	2016
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dibutuhkan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kantor Bersih dan aman		2012	1,000,000	2013	1,000,000	2014	2,500,000	2015	2,875,000	2016
				Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Dibutuhkan ATK Tersediaanya kebutuhan kantor Lengkap Perlengkapan Kantor		2012	7,000,000	2013	10,000,000	2014	8,000,000	2015	10,000,000	2016
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dibutukan Barang cetak dan penggandaan Terpenuhi barang cetakan dan penggandaan Lengkap Perlengkapan Kantor		2012	2,000,000	2013	2,500,000	2014	3,000,000	2015	3,450,000	2016
				Penyediaan Komp. Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Ktr.	Dibutuhkan Biaya rekening listrik Tersedianya Listrik Perkantoran Lengkap Perlengkapan Kantor		2012	10,000,000	2013	1,000,000	2014	1,000,000	2015	1,150,000	2016
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor.	Dibutukan perlengkapan kantor Adanya peralatan dan perlengkapan kantor Lengkap Perlengkapan Kantor		2012	13,500,000	2013	35,000,000	2014	28,000,000	2015	32,200,000	2016
				Penyediaan makanan dan minuman	Dibutuhkan Makan minum Peg. Tamu & lembur Tersedianya makanan dan minuman Adanya biaya makan minum kantor		2012	27,180,000	2013	27,180,000	2014	33,200,000	2015	38,180,000	2016
				Rapat-rapat koordinasi,	Dibutuhkan biaya Koordinasi/konsultasi		2012	3,000,000	2013	4,000,000	2014	50,000,000	2015	57,500,000	2016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Konsultasi dan tugas kedinasan lainnya.	Terjadinya koord.dgn berbagai instansi/lembaga Adanya Dana Perjalanan Dinas										
				Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa Lainnya.	Dibutuhkan biaya Jasa Non PNS Adanya penyediaan Jasa Non PNS Tertibnya bongkar muat Adanya Dana Jasa Non PNS		2012	205,000,000	2013	235,750,000	2014	306,725,000	2015	352,733,750	2016
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kenderaan Dinas /	Dibutuhkan biaya pemeliharaan kenderaan Dinas Terpenu. Penye. Jasa pemeliharaan & perizinan kend. Terpen. Jasa pemeliharaan & perizinan kenderaan.		2012	-	2013	-	2014	16,346,000	2015	18,797,900	2016
Tujuan 1	Sasaran 2			**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**											
				Kegiatan :											
				Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Dibutuhkan biaya peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Terjaganya peralatan gedung kantor		2012	3,000,000	2013	15,000,000	2014	-	2015	-	2016
Tujuan 2	Sasaran 1			**Program peningkatan Disiplin Aparatur.**											
				Kegiatan :											
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.	Dibutuhkan pengadaan pakaian dinas Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai Terciptanya keindahan pegawai		2012	-	2013	40,000,000	2014	-	2015	13,500,000	2016
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja											
				Kegiatan :											
				Penyusunan pelaporan Akhir Tahun.	Dibutukan Pelaporan Akhir Tahun Terc. Peng. Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keu. Tercapainya pelaporan Akhir Tahun		2012	2,500,000	2013	1,800,000	2014	1,800,000	2015	2,070,000	2016
				Program peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah.											
				Kegiatan :											
				Pelaksanaan Sosialisasi Peran Serta masyarakat dalam pendidikan	Dibutukan Sos. peranserta masyarakat dlm pendidikan Terlaksananya Sosialisasi Peran serta masyarakat dalam Pendidikan. Terciptanya kegiatan Sos. dgn baik dan efektif		2012	111,000,000	2013	111,000,000	2014	46,900,000	2015	53,935,000	2016
				Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan	Dibutuhkan Mon.Evaluasi di seluruh sekolah Kab.NR. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksanya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		2012	20,000,000	2013	20,000,000	2014	25,000,000	2015	28,750,000	2016
				Pembinaan Komite Sekolah	Dibutuhkan pembi. Komite Sekolah dlm Kab.NR.		2012	-	2013	34,000,000	2014	34,000,000	2015	39,100,000	2016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Terlaksanya pembinaan komite sekolah										
					Adanya Pembinaan Komite Sekolah										
				Penyusunan Qanun	Dibutuhkan Penet. Qanun Organisasi & Tata Kerja MPD		2012	-	2013	-	2014	40,000,000	2015	-	2016
				Organisasi dan Tata kerja	Terlaksanya penyu.Draff Qanun Organ. & Tata Kerja MPD										
				MPD.	Adanya Qanun Organisasi dan Tata Kerja MPD										
				Pelaksanaan Hari Besar	DibutuhDana pelak.Hari besar Islam & Hari besar lainnya		2012	9,000,000	2013	10,000,000	2014	11,500,000	2015	13,225,000	2016
					Terlak. kegiatan hari besar islam HUT RI dan HUT NR.										
				Islam, HUT RI dan HUT NR.	Adanya Dana Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT NR.										
				Pembangunan Kantor	Dibutuhkan Kantor MPD yang efektif		2012	-	2013	-	2014	-	2015	-	2016
					Terciptranya sarana & prasarana perkantoran dgn baik										
				Sekretariat MPD.	Adanya Gedung Sekretariat MPD										
				Pengadaan 1 unit	Dibutuhkan Kenderaan Dinas		2012	-	2013	-	2014	-	2015	-	2016
					Adanya Kenderaan Oprasional										
				Kenderaan Roda 4	Terciptannya kelancaran kegiatan Sekretariat MPD										
				Pengadaan 2 unit	Dibutuhkan Kenderaan Roda 2		2012	-	2013	-	2014	-	2015	-	2016
					Adanya Kenderaan Roda 2										
				Kenderaan Roda 2.	Terciptannya kelancaran kegiatan Sekretariat MPD										
				Pemilihan MUSDA Majelis	Dibutuhkan Dana Kegiatan Musda		2012	-	2013	-	2014	-	2015	-	2016
					Adanya Dana yang tersedia.										
				Pendidikan Daerah Kab	Terlaksananya Kegiatan MUSDA dengan efektif.										
				Nagan Raya, 2017-2021.											

*) diisikan dengan Nama SKPD

Suka Makmue, 10 No

Kepala Sekretariat Majelis
Kab. Nagan

JAZZARI, A.M
Pembina Tk.I/NIP.19631

Tahun 5	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPK		Unit Kerja SKPK Penanggung Jawab	Lokasi
Rp	Target	Rp		
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
2,000,000	2017	2,500,000	Sek. MPD	S. M.
6,824,100	2017	7,847,715	Sek. MPD	S. M.
3,306,250	2017	3,802,188	Sek. MPD	S. M.
11,500,000	2017	13,225,000	Sek. MPD	S. M.
3,967,500	2017	4,562,625	Sek. MPD	S. M.
1,322,500	2017	1,520,875	Sek. MPD	S. M.
37,030,000	2017	42,584,500	Sek. MPD	S. M.
43,907,000	2017	50,493,050	Sek. MPD	S. M.
66,125,000	2017	76,043,750	Sek. MPD	S. M.

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
405,643,813	2017	466,490,384	Sek. MPD	S. M.
21,617,585	2017	24,860,223	Sek. MPD	S. M.
15,000,000	2017	17,250,000	Sek. MPD	S. M.
15,525,000	2017	17,853,750	Sek. MPD	S. M.
2,380,500	2017	2,737,575	Sek. MPD	S. M.
62,025,250	2017	71,329,038	Sek. MPD	S. M.
33,062,500	2017	38,021,875	Sek. MPD	S. M.
44,965,000	2017	51,709,750	Sek. MPD	S. M.

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
-		-	Sek. MPD	S. M.
15,208,750	2017	17,490,063	Sek. MPD	S. M.
660,000,000	2017		Sek. MPD	S. M.
250,000,000	2017		Sek. MPD	S. M.
40,000,000	2017		Sek. MPD	S. M.
-	2017	50,000,000	Sek. MPD	S. M.

ɔpember 2014

Pendidikan Daerah
Raya

ʌa.Pd
005 198410 1 001