Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indiktif
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
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								
							2013		2014		2015		2016		
							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)
Terpenuhi Kebutuhan Perkantoran	Peningkatan Kinerja Pegawai dan Pelayanan	Terlaksana Kegiatan Perkantoran dan Pelayanan	1. 20 .08 .01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**											
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya Proses Administrasi Perkantoran			6,000,000		6,600,000		7,260,000		7,986,000	
				Penyediaan Jasa Komunikasi	Tersedianya Fasilitas dan Kebutuhan Kantor yang memadai			26,000,000		28,600,000		31,460,000		31,460,000	
				Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor			5,000,000		5,500,000		6,050,000		6,700,000	
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Adanya dana Perbaikan Peralatan Kantor			3,000,000		3,300,000		3,630,000		3,993,000	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis kantor			10,000,000		11,000,000		12,100,000		13,300,000	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Penyediaan Barang barang Cetakan dan Penggandaan			15,000,000		16,500,000		18,150,000		19,965,000	
				Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Listrik Perkantoran			10,000,000		11,000,000		12,100,000		13,300,000	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Kerja Kantor			33,600,000		36,960,000		40,656,000		45,312,000	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan-bahan Bacaan			18,000,000				18,000,000		20,000,000	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman untuk 1 Tahun			40,780,000		44,858,000					
				Rapat-rapat Koordinasi,Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya	Terjalinnya Koordinasi dengan berbagai Instansi/Lembaga terkait			80,000,000		88,000,000		96,800,000		106,480,000	
				Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa Lainnya	Adanya Penyediaan Jasa Non PNS			749,725,000		749,725,000		749,725,000		749,725,000	
				Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas/Badan/Kantor				20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000	
				Pelaksanaan Hari Besar Islam,HUT RI dan HUT Nagan Raya	Terselenggaranya Hari Besar Islam,HUT RI dan HUT Nagan Raya										
Terpenuhi Kebutuhan sarana Pendukung kegiatan perkantoran	kemudahan dan kenyamanan dalam dalam melaksanakan kegiatan	terlaksanaya kegiatan perkantoran		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**											
				Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan	Tersedianya dana Pemeliharaan Rutin Mobil Jabatan			149,245,000		194,245,000		194,245,000		194,245,000	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan kantor	Pemeliharaan rutin Perlengkapan Gedung Kantor			4,000,000		4,400,000		4,840,000		5,324,000	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Pelaksanaan Rehab Gedung Kantor					9,500,000		9,500,000		9,500,000	
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor			35,300,000		35,300,000		35,300,000		35,300,000	
Peningkatan Kedisiplinan Pegawai	Peningkatan Kinerja Pegawai	terlaksana tugas dengan Baik		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**											
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan Lainnya	Tersedianya Pakaian Dinas Untuk Pegawai untuk			34,020,000		37,422,000		41,164,000		41,164,000	
Tersusun Laporan	Transparans	Sistem pelaksana													

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								
							2013		2014		2015		2016		
							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)
Keuangan MPU	dan kewajaran penggunaan dana	an Keuangan menjadi baik		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan**											
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tercapainya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					2,750,000		3,250,000		3,327,500	
Peningkatan Kwalitas	Terwujud Kwalitas	terlaksanaya kegiatan		**Program Peningkatan Kapasitas2 Aparatur Pemerintah Daerah**											
				Khutbah Keliling Anggota Majelis MPU	Terselenggaranya Khutbah Keliling			34,800,000		34,800,000		34,800,000		34,800,000	
				Buletin MPU/Khatib Jum'at	Terlaksananya Penerbitan Buletin			9,300,000		10,230,000		10,230,000		10,230,000	
				Pelatihan dan Pengkaderan Khatib Jum'at	Terkadernya Khatib Jumat				2 Kec.	100,000,000	2 Kec.	100,000,000	2 Kec.	100,000,000	4 Kec.
				Pelatihan Menejemen Guru Pendidikan Pesantren/Dayah	Terselengaranya Pelatihan Menejemen Pendidikan Pesantren/dayah						10 Kec.	80,000,000	10 Kec	80,000,000	
Peningkatan Kwalitas	Terwujud Kwalitas	terlaksanaya kegiatan		**Program Peningkatan dan Pengawasan Syari'at**											
				Pelaksanaan majelis Taklim Fiqh (Hukum Syari,at) Kewanitaan (Muslim	Telaksananya Pembinaan Fiqh (Hukum syari,at) Kewanitaan bagi wanita (Muslimat)					22,000,000		22,000,000		22,000,000	
				Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Majelis Taklim	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Majelis Taklim			16,335,000	10 Kec	16,335,000	10 Kec	17,968,000	10 Kec	19,765,350	10 Kec
				Seminar Sehari terhadap Peran ulama terhadap para Bidan dalam Melaks	Terlaksananya Seminar Sehari terhadap Peran ulama terhadap para Bidan			53,570,000							
				tugas di Lapangan											
				Pelaksanaan kegiatan Musda	Terlaksananya dan terpilih pimp.MPU defenitif				1 kgt	62,720,000					
				Rapat Kerja	Terlaksananya Pembinaan Kegiatan			20,625,000	3 Kali	22,687,500	4 Kali	24,955,000	4 Kali	27,450,000	5 Kali

MAJELIS PERMUSYAW

KABUPATEN NA

SEKRETA

dto

H.RAHMA

Pembina

NIP.19580820 19

2017	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPK		Unit Kerja SKPK Penanggung Jawab	Lokasi
Rp	Target	Rp		
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
8,784,000	100%	37,800,000	MPU	SUKA MAKMUE
31,460,000	100%	180,440,000		
7,370,000	100%	36,620,000		
4,383,000	100%	19,906,000		
14,600,000	100%	76,000,000		
21,961,000	100%	126,576,000		
14,600,000	100%	106,000,000		
49,843,000	100%	206,371,000		
20,000,000	100%	76,000,000		
	100%	144,677,000		
117,128,000	100%	563,408,000		
749,725,000	100%	4,078,725,000		
20,000,000	100%	100,000,000		
194,245,000	100%	954,651,000		
5,856,400	100%	24,400,000		
9,500,000	100%	38,000,000		
35,300,000	100%	70,600,000		
41,164,000	100%	194,350,000		

2017	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPK		Unit Kerja SKPK Penanggung Jawab	Lokasi
Rp	Target	Rp		
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
3,660,000	100%	15,487,500		
34,800,000	100%	182,000,000		
10,230,000	100%	57,970,000		
200,000,000	100%	500,000,000		
	100%	160,000,000		
22,000,000	100%	88,000,000		
21,741,000	100%	106,994,350		
	100%	53,570,000		
	100%	62,720,000		
30,000,000	100%	134,467,500		

/ARATAN ULAMA

.GAN RAYA

ıRIS,

T AM

Γk.I

/7804 1 002