TABEL 5.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM ,KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN
INDIKATIF KANTOR CAMAT BEUTONG
KABUPATEN NAGAN RAYA

NAMA SKPK : KANTOR CAMAT BEUTONG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.20.13.01.15	**Program Pelayanan Administrasi Kependudukan**			**100%**	**12,000,000**		**9,000,000**		**9,000,000**		**-**		**-**
1.20.13.15.19	Operasional Petugas E-KTP Kecamatan	Pelayanan terhadap masyarakat dalam pembuatan E- KTP Kecamatan	25%	100%	12,000,000	100%	9,000,000	100%	9,000,000	100%	-	100%	-
1.20.13.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**1,616,775,000**		**1,581,010,000**		**1,617,065,500**		**1,619,480,000**		**1,657,970,000**
1.20.13.01.01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Meningkatnya Manajemen Administrasi surat menyurat tertata dengan baik	25%	100%	1,830,000	100%	1,920,000	100%	2,208,000	100%	2,320,000	100%	2,500,000
120.13.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air nimum dan telekomunikasi yang baik selama 1 tahun	25%	100%	5,860,000	100%	10,240,000	100%	15,776,000	100%	16,255,000	100%	17,000,000
1.20.13.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan	25%	100%	2,500,000	100%	2,500,000	100%	2,875,000	100%	3,250,000	100%	3,250,000
1.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	25%	100%	12,500,000	100%	12,500,000	100%	14,375,000	100%	15,150,000	100%	15,750,000
1.20.13.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	25%	100%	7,400,000	100%	7,550,000	100%	8,682,500	100%	8,725,000	100%	9,350,000
1.20.13.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terjaminnya operasional kantor berkat tersedianya peralatan listrik dan elektronik penunjang	25%	100%	3,250,000	100%	3,200,000	100%	3,680,000	100%	3,950,000	100%	4,190,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.20.13.01.14	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	25%	100%	19,980,000	100%	17,460,000	100%	20,150,000	100%	17,500,000	0%	20,000,000
1.20.13.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Snack untuk Pegawai	25%	100%	69,550,000	100%	57,860,000	100%	66,539,000	100%	69,550,000	100%	70,650,000
1.20.13.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya dalam daerah dan luar daerah	25%	100%	90,000,000	100%	100,000,000	100%	115,000,000	100%	115000000	100%	117,500,000
1.20.13.01.21	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa Lainnya	Tersedianya Biaya Jasa non PNS	25%	100%	1,281,905,000	100%	1,245,780,000	100%	1,245,780,000	100%	1,245,780,000	100%	1,275,780,000
1.20.13.01.18	Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas/ Badan/ Kantor	Terlaksananya Tugas Pokok Kepala Kantor	25%	100%	122,000,000	100%	122,000,000	100%	122,000,000	100%	122,000,000	100%	122,000,000
1.20.13.22	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**106,309,500**		**287,751,500**		**349,237,725**		**29,629,775**		**73,075,875**
1.20.13.02.08	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jabatan/Dinas	25%	0%	-	100%	17,250,000	100%	17,500,000	100%	0	0%	20,000,000
1.20.13.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 1 Unit komputer dan terali jendela	25%	100%		100%	30,000,000	100%	57,000,000	100%			
1.20.13.02.10	Pengadaan Meuleuler	Tersedianya Meubeuler Kantor	25%	0%	-	100%	42,360,000	100%	35,750,000	0%	-	0%	-
1.20.13.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan Camat Secara Berkala	25%	100%	14,809,500	100%	20,641,500	100%	23,737,725	100%	25,879,775	100%	28,575,875
1.20.13.02.21	Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dianas camat secara berkala	25%		90,000,000	100%	-	0%	75,000,000	100%	-	0%	-
1.20.13.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25%	100%		100%	15,000,000	100%	17,250,000	100%		100%	20,000,000
1.20.13.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	25%	100%	1,500,000	100%	2,500,000	100%	3,000,000	100%	3,750,000	100%	4,500,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.20.13.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	adanya rehabilitasi gedung kantor	0%	0%	-	100%	160,000,000	0%	-	0%	-	0%	-
1.20.13.02.43	Rehab Gedung Serba Guna	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Pertemuan (Serba Guna) Kecamatan	0%					100%	120,000,000	100%			
1.20.13.03	**Peningkatan Disiplin Aparatur**				**20,910,000**		**-**		**23,650,000**		**-**		**23,650,000**
1.20.13.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk PNS	0%	100%	20,910,000	100%	-	0%	23,650,000	100%		100%	23,650,000
1.20.13.06	**Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**				**2,600,000**		**1,800,000**		**1,800,000**		**2,600,000**		**2,600,000**
1.20.13.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan kantor camat beutong	95%	95%	2,600,000	100%	1,800,000	100%	1,800,000	100%	2,600,000	100%	2,600,000
1.20.13.22	**Program Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan**				-		**115,000,000**		**117,000,000**		**120,000,000**		**125,000,000**
1.20.13.22.19	Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan	Tersedianya Dana Pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan	0%	0%	-	100%	115,000,000	100%	117,000,000	100%	120,000,000	100%	125,000,000
1.20.13.01.31	**Program Pengembangan dan Penguatan Aparatur**				**-**		**50,000,000**		**30,000,000**		**30,000,000**		**30,000,000**
1.20.13.31.51	Pemilihan Geuchik Gampong Kab. Nagan Raya	terlaksananya kegiatan pemilihan geuchik gampong	0%	0%	-	100%	20,000,000	0%	-	0%	-	0%	-
1.20.13.31.52	Pelaksanaan Program Pelayanan Publik Kecamatan	terlaksananya kegiatan pelayanan publik kecamatanhan	0%	0%	-	100%	30,000,000	100%	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	J U M L A H				**1,758,594,500**		**2,044,561,500**		**2,147,753,225**		**1,801,709,775**		**1,912,295,875**

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPK		Unit Kerja SKPK Penanggung Jawab	Lokasi
Target	Rp		
15	16	17	18
	30,000,000		
100%	9,000,000	Kantor Camat Beutong	Babussalam
	8,092,300,500		**-**
100%	10,778,000	Kantor Camat Beutong	Babussalam
100%	65,131,000	Kantor Camat Beutong	Babussalam
100%	14,375,000	Kantor Camat	Babussalam
100%	70,275,000	Kantor Camat Beutong	Babussalam
100%	41,707,500	Kantor Camat Beutong	Babussalam
100%	18,270,000	Kantor Camat Beutong	Babussalam

15	16	17	18
100%	95,090,000	Kantor Camat Beutong	Babussalam
100%	334,149,000	Kantor Camat	Babussalam
100%	537,500,000	Kantor Camat Beutong	Babussalam
100%	6,295,025,000	Kantor Camat	Babussalam
100%	610,000,000	Kantor Camat Beutong	Babussalam
	846,004,375		
100%	54,750,000	Kantor Camat Beutong	Babussalam
		Kantor Camat Beutong	Babussalam
0%	**78,110,000**		
100%		Kantor Camat Beutong	Babussalam
0%	**165,000,000**	Kantor Camat Beutong	Babussalam
100%	52,250,000	Kantor Camat Beutong	Babussalam
100%	**15,250,000**	Kantor Camat Beutong	Babussalam

15	16	17	18
0%	160,000,000		
	120,000,000	Kantor Camat Beutong	Babussalam
	68,210,000		
100%	68,210,000	Kantor Camat Beutong	Babussalam
	11,400,000		**-**
100%	11,400,000	Kantor Camat Beutong	Babussalam
	477,000,000		
100%	477,000,000	Kantor Camat Beutong	Babussalam
	140,000,000		
100%	20,000,000	Kantor Camat Beutong	Babussalam
100%	120,000,000	Kantor Camat Beutong	
	9,664,914,875		**-**