

TABEL 8-2 Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
RPJM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2012-2017

VISI RPJM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2012-2017

" Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya sebagai sentral Pertumbuhan Kawasan Barat-Selatan Aceh yang Maju, Sejahtera dan Mandiri berlandaskan pada Syari'at Islam dengan Tumpuan Sektor Agribisnis dan Ekonomi Rakyat"

SUMBER DANA APBK

NOMOR REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab
	dan Program Prioritas Pembangunan	Kinerja Program (outcome)		2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
	URUSAN WAJIB				198.586.364		299.548.135		309.068.679		367.713.892		361.096.497		1.535.494.720	
	Pendidikan				22.809.137		37.645.465		41.410.011		45.551.012		50.106.114		197.521.739	Dinas Pendidikan
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya pendidikan untuk anak usia dini sebesar 80% dari sasaran	40%	16%	758.000	18%	833.800	20%	917.180	22%	1.008.898	24%	1.109.788	100%	4.627.666	
	Program Wajib Belajar Pendidikan sembilan Tahun	Terlaksananya Pendidikan sembilan tahun	40%	45%	12.205.414	50%	13.425.955	55%	14.768.551	60%	16.245.406	65%	17.869.947	65%	74.515.273	
	Program Pendidikan Menengah	Terlaksananya pendidikan menengah sebesar 90% dari	45%	50%	5.962.210	55%	6.558.431	60%	7.214.274	65%	7.935.702	70%	8.729.272	70%	36.399.888	
	Program Pendidikan Non Formal	Terlaksananya Pendidikan Non Formal sebesar 85%	30%	35%	311.040	40%	342.144	45%	376.358	50%	413.994	55%	455.394	55%	1.898.930	
	Program Penanganan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Mutu Tenaga Kependidikan	25%	30%	38.563	35%	42.419	40%	46.661	45%	51.327	50%	56.460	50%	235.431	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Lancarannya Pelayanan Pendidikan	40%	45%	3.533.910	50%	3.887.301	55%	4.276.031	60%	4.703.634	65%	5.173.998	65%	21.574.874	
	Program Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun	Tercapainya APK/APM 95% pada akhir tahun	25%	30%	-	35%	12.205.414	40%	13.425.955	45%	14.768.551	50%	16.245.406	50%	56.645.326	
	Program Pemantapan KTSP	Tersedianya Tenaga Pendidik yang berkualitas sebesar 75% dari sasaran	15%	20%	-	25%	350.000	30%	385.000	35%	423.500	40%	465.850	40%	1.624.350	

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Rava Tahun 2012-2017

NOMOR REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab
				2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Kesehatan			19%	26.602.664	17%	23.686.441	19%	26.469.585	21%	29.471.044	23%	32.227.148	100%	137.938.036	
	Dinas kesehatan			26%	10.586.182	16%	6.453.311	18%	7.413.142	21%	8.618.956	21%	8.889.852	100%	41.442.597	Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan sarana dan Prasarana Apratur	Tersedianya Komputer/Laptop 10 Unit Pentium Empat	60%	0%	-	25%	35.000	25%	35.000	25%	35.000	25%	35.000	100%	140.000	
	Program promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tertampungnya 15.000 Jiwa sasaran pelayanan K4	40%	0%	-	22%	48.000	24%	52.800	26%	58.080	29%	63.888	100%	222.768	
		Terberdayaannya 2000 KK Penduduk	50%	0%	-	17%	520.000	21%	650.000	33%	1.000.000	29%	900.000	100%	3.070.000	
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranan dan Prasarana Puskesmas/Pustu	Rehabilitasi 15 Polindes di 13 Kecamatan	30%	0%	-	19%	600.000	24%	750.000	26%	825.000	31%	1.000.000	100%	3.175.000	
		Rehabilitasi 25 Polindes di 7 Kecamatan	40%	0%	-	20%	700.000	22%	770.000	28%	1.000.000	31%	1.100.000	100%	3.570.000	
		Tersedianya 3 unit Rumah dinas	20%	0%	-	21%	500.000	29%	700.000	33%	800.000	17%	400.000	100%	2.400.000	
	Pogram Obat dan Pembekalan Kesehatan	Tersedianya Kebutuhan Obat di 13 Puskesmas	25%	16%	1.717.389	18%	1.889.128	20%	2.078.041	22%	2.285.845	24%	2.514.429	100%	10.484.832	
	Program Upaya kesehatan Masyarakat	Terlaksananya kesehatan jamaah Haji	25%		43.940		48.334		53.167		58.484		64.333		268.258	
	Pogram Pengawasan dan Obat Obat Makanan	Terjaminnya Kemurnian Jenis Obat dan Makanan di 13 Puskesmas dan RSUD	30%	16%	38.400	18%	42.240	20%	46.464	22%	51.110	24%	56.221	100%	234.436	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Penyuluhan dan Bimbingan kesehatan terhadap 15.000 KK	40%	16%	65.390	18%	71.929	20%	79.122	22%	87.034	24%	95.737	100%	399.212	
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Terciptanya Lingkungan Sehat di 100 Desa dalam Kabupaten	40%	16%	11.100	18%	12.210	20%	13.431	22%	14.774	24%	16.252	100%	67.767	
	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	Terjaminnya Kesehatan 20.000 Jiwa terhadap Penyakit Menular	55%	16%	156.512	18%	172.163	20%	189.380	22%	208.317	24%	229.149	100%	955.521	
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranan dan Prasarana Puskesmas/Pustu	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana 13 Puskesmas dan 15 Pustu	65%	47%	8.203.417	11%	2.000.000	13%	2.200.000	14%	2.420.000	15%	2.662.000	100%	17.485.417	
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak	Tetanggulangnya kesehatan bagi anak-anak	55%	16%	31.640	18%	34.804	20%	38.284	22%	42.113	24%	46.324	100%	193.165	
	Program Pencegahan Dini dan pennggulangan bencana Alam	Tertanggulangnya korban bencana Alam	55%		518.846	52%	570.731	54%	627.804	56%	690.584	58%	759.642	58%	3.167.607	

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Rava Tahun 2012-2017

NOMOR REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab
	dan Program Prioritas Pembangunan	Kinerja Program		2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
		(outcome)		target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	
	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	BLUD/RSUD				16.016.482		17.233.130		19.056.443		20.852.088		23.337.296		96.495.439	Rumah Sakit Umum Daerah
	Program Pengadaan, Peningkatan, sarana dan Prasarana RS/ RSJ/RS Paru-Paru	Tersedianya sarana dan prasarana Rumah Sakit		15.646.482		17.211.130		18.932.243		20.825.468		22.908.014		95.523.337		
	Program Pemeliharaan, Peningkatan, sarana dan Prasarana RS/ RSJ/RS Paru-Paru	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit		182.000										182.000		
	Program Standarisasi pelayanan Kesehatan	Efektifnya Pemanfaatan SIM RS	40%	0%		0%	-	0%	-	0%	-	100%	400.000	100%	400.000	
	Monitoring dan Evaluasi	Terkontrolnya Pemanfaatan SIM RS	35%	0%	-	0%	-	100%	100.000	0%	-	0%	-	100%	100.000	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersedianya 100 orang aparatur yang memiliki SDM Yang Profesional	25%	65%	188.000	8%	22.000	8%	24.200	9%	26.620	10%	29.282	100%	290.102	

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Rava Tahun 2012-2017

NOMOR REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab
	dan Program Prioritas Pembangunan	Kinerja Program		2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
		(outcome)		target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	
	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Pekerjaan Umum				50.765.370	-	60.567.023	-	66.623.725	-	73.286.098	-	80.614.708	-	331.856.924	
	DINAS BINA MARGA				40.291.193		44.320.312		48.752.344		53.627.578		58.990.336		245.981.762	Dinas Bina Marga
	Program Peningkatan Jalan dan jembatan	Tercapainya Prosentase jalan yang dibangun	20%	13%	35.302.427	22%	38.832.670	22%	42.715.937	19%	46.987.530	19%	51.686.283	100%	215.524.847	
		Tercapainya Prosentase jembatan yang dibangun	20%	10%	2.993.816	20%	3.293.198	20%	3.622.517	20%	3.984.769	20%	4.383.246	100%	18.277.546	
	Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya Jalan dan Jembatan 70%	20%	10%	1.700.000		1.870.000		2.057.000		2.262.700		2.488.970		10.378.670	
	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan jembatan				24.000		26.400		29.040		31.944		35.138		146.522	
	Program Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran				270.950		298.045		327.850		360.634		396.698		1.654.177	
	DINAS PENGAIRAN				10.474.177		16.246.711		17.871.382		19.658.520		21.624.372		85.875.161	Dinas Pengairan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan				5.500		6.050		6.655		7.321		8.053		33.578	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Terbangun dan Terpeliharanya jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan baik (Das Seunagan,Tripa,.....)	15%	30%	9.968.677	45%	10.965.545	60%	12.062.099	80%	13.268.309	82%	14.595.140	82%	60.859.770	
	Program Pengendalian Banjir	Tertanggulangnya banjir dengan baik pada daerah-daerah rawan banjir	25%	16%	500.000	18%	550.000	20%	605.000	22%	665.500	24%	732.050	100%	3.052.550	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sungai, Danau dan Waduk	Terkelolanya Sungai,danau dan waduk dengan baik	15%	30%	-	45%	3.543.837	60%	3.898.221	80%	4.288.043	82%	4.716.847	82%	16.446.948	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Terpeliharanya Danau dan Waduk 60%	20%	30%	-	50%	1.181.279	65%	1.299.407	75%	1.429.348	85%	1.572.282	95%	5.482.316	
	Penataan Ruang				18.227.995		55.079.585		51.577.684		54.929.843		55.506.431		235.321.538	Dinas Tata Kota dan
	DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN				18.227.995		55.079.585		51.577.684		54.929.843		55.506.431		235.321.538	
	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya HPS dan Pradesign yang memadai,DED Jaringan air bersih & DED Kawasan percontohan yang baik*	40%	0%	-	17%	375.000	27%	597.500	37%	821.500	20%	447.113	100%	2.241.113	
	Program Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang yang Efektif	42%	16%	13.080.000	18%	14.388.000	20%	15.826.800	22%	17.409.480	24%	19.150.428	100%	79.854.708	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya				5.147.995		5.662.795		6.229.074		6.851.981		7.537.179		31.429.024	

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Rava Tahun 2012-2017

NOMOR REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab
	dan Program Prioritas Pembangunan	Kinerja Program		2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
		(outcome)		target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	
	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Program Pembinaan & Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Terbangunnya Infrastruktur Pemukiman Yang Memadai	60%	0%	-	22%	55.200	24%	60.720	26%	66.792	29%	73.471	100%	256.183	
	Program Pembangunan Sarana & Prasarana Keagamaan Pemerintah	Tersedianya Fasilitas Keagamaan Yang Memadai (rehab fasilitas Keagamaan)	40%	0%	-	25%	11.000.000	25%	11.000.000	25%	11.000.000	25%	11.000.000	100%	44.000.000	
	Program Pengembangan saluran Perkotaan	Terkelolanya jaringan air bersih, Drainase kota ,saluran limbah rumah tangga dengan baik	28%	0%	-	25%	13.398.590	25%	13.413.590	27%	14.330.090	24%	12.848.240	100%	53.990.510	
	Program pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Kaum Dhuafa	Tersedianya Perumahan kaum Dhuafa	10%	0%	-	44%	10.000.000	19%	4.250.000	19%	4.250.000	19%	4.250.000	100%	22.750.000	
	Program Pembangunan Areal Situs Budaya & Adat*	Terkelolanya Areal Situs Budaya dan Adat*	30%	0%	-	25%	200.000	25%	200.000	25%	200.000	25%	200.000	100%	800.000	

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Rava Tahun 2012-2017

NOMOR REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab
	dan Program Prioritas Pembangunan	Kinerja Program		2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
		(outcome)		target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	
	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Sosial				2.657.497		21.026.643		21.362.700		54.811.333		24.383.639		124.241.812	
	Dinas Sosial				753.297		9.785.417		9.568.958		9.368.104		9.612.864		39.088.640	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komuditas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Meningkatnya Kemampuan (capacity building),sarana dan prasarana untuk pemberdayaan masyarakat fakir miskin,KAT dan PMKS lainnya	20%	30%	349.620	30%	384.582	45%	423.040	54%	465.344	65%	511.879	65%	2.134.465	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana & prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi panti asuhan/LSM	25%	30%	216.995	37%	1.372.000	40%	1.481.000	44%	1.476.000	50%	1.501.000	50%	6.046.995	
	Program Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan				79.240		87.164		95.880		105.468		116.015		483.768	
	Program Pembinaan Anak Terlantar	Terlaksananya pengembangan bakat & keterampilan serta kesejahteraan sosial anak (PKSA)	30%	40%	-	43%	240.000	45%	250.000	50%	250.000	55%	150.000	55%	890.000	
	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Pendayagunaan dan penyediaan sarana alat bantu penyandang cacat dan trauma,sosialisasi bahaya NAPZA serta jaminan sosial bagi lansia terlantar	40%	47%	-	52%	800.000	60%	500.000	63%	600.000	65%	1.000.000	65%	2.900.000	
	Program Pembinaan panti asuhan / panti	Jumlah sarana dan prasarana panti asuhan yang tertangani serta operasionalnya	20%	25%	-	30%	2.300.000	35%	1.900.000	40%	2.400.000	45%	2.500.000	45%	9.100.000	
	Pembinaan eks. Penyandang penyakit sosial (eks. Narapidana; PSK; narkoba dan penyakit sosial)	Pendidikan & pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	10%	20%	-	26%	300.000	35%	500.000	40%	700.000	50%	400.000	50%	1.900.000	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah gampong yang terbantu serta masyarakat yang mendapatkan pelatihan	15%	28%	-	35%	2.323.000	40%	2.444.000	45%	1.380.000	55%	1.425.000	55%	7.572.000	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pendidikan & pelatihan pencari kerja,pembangunan Gedung BLK.Pembinaan padat karya infrastruktur, padat karya serta teknologi tepat guna (TTG)	45%	53%	72.287	60%	1.545.000	65%	1.545.000	70%	1.545.000	75%	1.545.000	75%	6.252.287	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Terdatanya jumlah siswa yang mendapatkan pembinaan informasi pasar/lowongan kerja sesuai dengan potensi diri	40%	50%	-	60%	83.000	65%	90.000	70%	100.000	80%	110.000	80%	383.000	
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan	Terlaksananya pemberdayaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan tingkat kabupaten	15%	20%	-	25%	312.000	30%	297.500	50%	299.500	70%	302.500	70%	1.211.500	

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

NOMOR REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab
				2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	Terlaksananya Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Fasilitas umum sesuai spesifikasi teknis	25%	38%	114.395	45%	125.835	55%	138.418	65%	152.260	75%	167.486	75%	698.393	

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

NOMOR REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab
	dan Program Prioritas Pembangunan	Kinerja Program		2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
		(outcome)		target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	
	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	DINAS SYARI'AT ISLAM				144.200		8.741.226		9.543.742		43.143.229		12.470.775		74.043.172	Dinas Syariat Islam
	Program Pelayanan Keagamaan				560.950		617.045		678.750		746.624		821.287		3.424.656	
	Program Peningkatan dan Pengawasan Syari'at Islam	Terlaksananya Pelaksanaan Peribadatan	35%	16%	144.200	18%	158.620	20%	174.482	22%	191.930	24%	211.123	100%	880.355	
	program Peningkatan Sumber daya Manusia dan pelayanan Kehidupan beragama				1.682.715		1.850.987		2.036.085		2.239.694		2.463.663			
	Program peningkatan Sumber Daya Kelembagaan Agama	Tersedianya Lembaga yang Kompeten	50%	0%	-	22%	3.645.389	24%	4.009.928	26%	4.410.921	29%	4.852.013	100%	16.918.250	
	Program Peringatan Hari Besar Islam	Terselenggaranya Kegiatan hari-hari Besar Islam	60%	0%	-	20%	1.432.142	21%	1.503.749	22%	1.578.937	38%	2.757.884	100%	7.272.712	
	Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana Peribadatan	Terbangunnya Sarana Ibadah Dengan Baik	20%	0%	-	6%	3.005.075	7%	3.305.583	78%	36.361.441	9%	3.999.755	100%	46.671.854	
	Program Da'wah dan Pengawasan	Terlaksananya Program Da'wah dan Pengawasan	30%	0%	-	22%	500.000	24%	550.000	26%	600.000	28%	650.000	100%	2.300.000	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				1.760.000		2.500.000		2.250.000		2.300.000		2.300.000		11.110.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Tertanggulangnya bencana tanggap darurat dalam jangka waktu 1 tahun	30%	15%	600.000	15%	700.000	15%	500.000	15%	1.000.000	10%	1.000.000	100%	3.800.000	
	Program Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan	Meningkatnya Pemahaman masyarakat untuk mengurangi dan menghadapi bencana	10%	20%	1.160.000	20%	1.500.000	10%	1.400.000	20%	1.300.000	20%	1.300.000	100%	6.660.000	
	Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat (KKBM)	Terlaksananya advokasi, sosialisasi program KBBM tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten	-	-	-	50%	300.000	50%	350.000	-	-	-	-	100%	650.000	

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

NOMOR REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab
				2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	PEMERINTAHAN UMUM				45.603.097	-	49.146.830	-	54.110.386	-	59.230.318	-	65.034.079	-	273.124.710	
					3.580.000		2.822.988		3.105.287		3.415.815		3.757.397		16.681.487	DPRK
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat daerah	Terjalannya koordinasi dengan Lembaga Pemerintah, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama	50%	29%	1.750.000	15%	940.996	17%	1.035.096	19%	1.138.605	20%	1.252.466	100%	6.117.162	
	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah	Terciptanya Tertib Adminidtrasi pengelolaan keuangan	45%	17%	915.000	18%	940.996	20%	1.035.096	22%	1.138.605	24%	1.252.466	100%	5.282.162	
	Program Pembinaan Advokasi dan Bantuan Hukum	Tersedianya Bantuan Hukum yang layak	65%	17%	915.000	18%	940.996	20%	1.035.096	22%	1.138.605	24%	1.252.466	100%	5.282.162	
					28.438.000		31.281.800		34.409.980		37.850.978		41.636.076		173.616.834	Sekdakab
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan	Tertatanya Lembaga Peringkat Daerah Kabupaten Nagan Raya	25%	16%	100.000	18%	110.000	20%	121.000	22%	133.100	24%	146.410	100%	610.510	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tercapainya Penyaluran askin sebesar 50% dari sasaran'	20%	16%	1.528.000	18%	1.680.800	20%	1.848.880	22%	2.033.768	24%	2.237.145	100%	9.328.593	
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan dan pemanfaatan Tanah	Tertatanya Pembangunan Daerah dengan Baik	25%	16%	16.500.000	18%	18.150.000	20%	19.965.000	22%	21.961.500	24%	24.157.650	100%	100.734.150	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Masalah Kesjahteraan	Tercapainya Penyaluran raskin 50% dari sasaran	30%	16%	850.000	18%	935.000	20%	1.028.500	22%	1.131.350	24%	1.244.485	100%	5.189.335	
	Program Pelayanan Keagaaam	Terciptanya layanan keagamaan yang berkualitas	25%	16%	250.000	18%	275.000	20%	302.500	22%	332.750	24%	366.025	100%	1.526.275	
	Program Peningkatan Kesehatan KDH/WKDH	Terselenggaranya peningkatan keshetan KDH/WKDH	35%	16%	85.000	18%	93.500	20%	102.850	22%	113.135	24%	124.449	100%	518.934	
	Program Pembinaan Jaringan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Terbinanya Jaringan Komunikasi informasi dan media masa	45%	16%	620.000	18%	682.000	20%	750.200	22%	825.220	24%	907.742	100%	3.785.162	
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	Terciptanya peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	25%	16%	2.000.000	18%	2.200.000	20%	2.420.000	22%	2.662.000	24%	2.928.200	100%	12.210.200	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya peningkatan SPI dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	35%	16%	1.280.000	18%	1.408.000	20%	1.548.800	22%	1.703.680	24%	1.874.048	100%	7.814.528	
	Program Perencanaan Pembanguna Daerah	Terselenggaranya perencanaan Daerah denngan baik	45%	16%	2.250.000	18%	2.475.000	20%	2.722.500	22%	2.994.750	24%	3.294.225	100%	13.736.475	

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Rava Tahun 2012-2017

NOMOR REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab
	dan Program Prioritas Pembangunan	Kinerja Program		2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
		(outcome)		target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	
	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi	Teroptimisasinya Pemanfaatan Tehnologi Informasi	30%	16%	1.230.000	18%	1.353.000	20%	1.488.300	22%	1.637.130	24%	1.800.843	100%	7.509.273	
	Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	Terbangunnya Kerja sama antar Pemerintah Daerah	20%	16%	300.000	18%	330.000	20%	363.000	22%	399.300	24%	439.230	100%	1.831.530	
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tertatanya Perundang-undangan dengan baik	25%	16%	85.000	18%	93.500	20%	102.850	22%	113.135	24%	124.449	100%	518.934	
	Program Peningkatan Kebudayaan Lokal	Tegaknya Adat Istiadat dan Resam secara baik	25%	16%	85.000	18%	93.500	20%	102.850	22%	113.135	24%	124.449	100%	518.934	
	Program Peningkatan dan Pengawasan Syariah Islam	Terlaksananya Penerapan Syariah Islam dengan Baik	25%	16%	75.000	18%	82.500	20%	90.750	22%	99.825	24%	109.808	100%	457.883	
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terlaksananya Penataan Daerah Otonomi dengan baik	30%	16%	450.000	18%	495.000	20%	544.500	22%	598.950	24%	658.845	100%	2.747.295	
	Program Pembinaan Advokasi dan Bantuan Hukum	Tersedianya bantuan hukum dan Pembinaan Advokasi secara memadai	30%	16%	375.000	18%	412.500	20%	453.750	22%	499.125	24%	549.038	100%	2.289.413	
	Program Pemantapan Produk Hukum Daerah	Tertatanya Produk Hukum Daerah	25%	16%	75.000	18%	82.500	20%	90.750	22%	99.825	24%	109.808	100%	457.883	
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dukumen Arsip Daerah	Tersedianya Dokumen Arsip Daerah	35%	16%	300.000	18%	330.000	20%	363.000	22%	399.300	24%	439.230	100%	1.831.530	

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Rava Tahun 2012-2017

NOMOR REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab
	dan Program Prioritas Pembangunan	Kinerja Program		2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
		(outcome)		target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	
	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					1.699.647		1.946.524		2.190.048		2.117.944		2.210.467		10.164.630	SEK. DPRK
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perwakilan Rakyat Daerah	Terciptanya peningkatan Kapasitas kelembagaan DPRK	35%	17%	1.581.647	19%	1.825.924	22%	2.066.784	21%	1.991.950	22%	2.081.675	100%	9.547.981	
	Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	30%	19%	118.000	20%	120.600	20%	123.264	20%	125.994	21%	128.792	100%	616.649	
					8.080.000		8.888.000		9.776.800		10.754.480		11.829.928		49.329.208	DPPKAD
	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terciptanya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	40%	16%	7.400.000	18%	8.140.000	20%	8.954.000	22%	9.849.400	24%	10.834.340	100%	45.177.740	
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Terciptanya Efisiensi pelaksanaan kegiatan	35%	16%	680.000	18%	748.000	20%	822.800	22%	905.080	24%	995.588	100%	4.151.468	
					448.450		514.818		566.301		622.933		685.228		2.837.730	INSPEKTORAT
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Terlaksananya pemeriksaan secara optimal dan meningkatnya cakupan pengawasan terhadap seluruh obrik dengan baik	35%	60 dokumen	328.450	60 dokumen	376.818	60 dokumen	414.501	60 dokumen	455.953	60 dokumen	501.550	300 dokumen	2.077.272	
	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksaan dan aparaturnya pengawasan	Meningkatnya sumber daya aparatur	35%	5 orang	60.000	10 orang	69.000	5 orang	75.900	5 orang	83.490	5 orang	91.839	30 orang	380.229	
	Program Penataan & Penyempurnaan Kebijakan Sistem & Prosedur Pengawasan	Terealisasinya Hasil Review Laporan Keuangan	35%	5 dokumen	40.000	5 dokumen	46.000	5 dokumen	50.600	5 dokumen	55.660	5 dokumen	61.226	25 dokumen	253.486	
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terlatihnya Tenaga operasional teknologi informasi	35%	2 orang	20.000	1 orang	23.000	2 orang	25.300	2 orang	27.830	1 orang	30.613	8 orang	126.743	

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Rava Tahun 2012-2017

NOMOR REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
	dan Program Prioritas Pembangunan	Kinerja Program		2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
		(outcome)		target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)		
	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
					500.000		550.000		605.000		665.500		732.050		3.052.550		Badan Pelayanan Perizinan & Pen. Modal
	Program Peningkatan Pelayanan Investasi	Lancarnya kegiatan investasi di daerah sebesar 75%	25%	16%	385.000	18%	423.500	20%	465.850	22%	512.435	24%	563.679	100%	2.350.464		
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi	Lancarnya kegiatan layanan investasi di daerah sebesar 75%	25%	16%	75.000	18%	82.500	20%	90.750	22%	99.825	24%	109.808	100%	457.883		
	Program Pengendalian dan Pengelolaan Perizinan	Lancarnya pelayanan perizinan di daerah sebesar 75%	25%	16%	40.000	18%	44.000	20%	48.400	22%	53.240	24%	58.564	100%	244.204		
					2.857.000		3.142.700		3.456.970		3.802.667		4.182.934		17.442.271		BKPP
	Program Penataan Arsip Kepegawaian	Tertatanya arsip kepegawaian daerah sebesar 85%	25%	16%	82.000	18%	90.200	20%	99.220	22%	109.142	24%	120.056	100%	500.618		
	Program Pendidikan Kedinasan	Tersedianya Aparatur daerah yang handal sebesar 75%	25%	16%	85.000	18%	93.500	20%	102.850	22%	113.135	24%	124.449	100%	518.934		
	Program Pengtn. Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Tersedianya Aparatur daerah yang handal sebesar 75%	25%	16%	450.000	18%	495.000	20%	544.500	22%	598.950	24%	658.845	100%	2.747.295		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tertatanya arsip kepegawaian daerah sebesar 85%	25%	16%	2.240.000	18%	2.464.000	20%	2.710.400	22%	2.981.440	24%	3.279.584	100%	13.675.424		
	Ketahanan Pangan				2.406.500		8.083.553		8.450.246		9.183.025		9.488.469		37.611.793		Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
	Program Pemetaan dan Pembinaan Desa Rawan Pangan	Terlaksananya Pemetaan dan Pembinaan Desa Rawan Pangan	25%	16%	185.000	20%	233.250	21%	244.913	22%	257.158	23%	270.016	100%	1.190.337		
	Pening. Ketahanan Pangan	Tertatanya Iklim Produksi dan Cadangan pangan	25%	8%	973.000	20%	2.549.803	22%	2.804.783	24%	3.085.262	27%	3.393.788	100%	12.806.636		
	Peningkatan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Ketahanan Pangan	Tersedianya SDM Yang berkualitas dan pelaku Usaha yang tangguh	20%	17%	200.000	18%	208.000	20%	228.800	22%	251.680	24%	276.848	100%	1.165.328		
	Program Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan & Gizi (P2KPG)	Terlaksananya percepatan P2KPG	30%	16%	191.000	18%	215.000	20%	236.500	22%	260.150	24%	286.165	100%	1.188.815		
	Pengembangan Peralatan Diversifikasi Pangan Lokal	Efektifnya Penggunaan peralatan Diversifikasi Pangan Lokal	25%	15%	60.500	18%	75.000	20%	82.500	22%	90.750	24%	99.825	100%	408.575		
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan pertanian	Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	25%	6%	375.000	20%	1.212.500	22%	1.333.750	24%	1.467.125	27%	1.613.838	100%	6.002.213		
	Program Peningkatan Kelembagaan Dan SDM Penyuluh serta Petani	Terciptanya Kelambagaan, SDM Penyuluh, dan Petani yang Handal	70%	0%	-	22%	375.000	24%	412.500	26%	453.750	29%	499.125	100%	1.740.375		
	Program Pengembangan Teknologi Pertanian	Terciptanya peng. Teknologi Pertanian yg Mandiri	80%	1%	8.000	21%	210.000	24%	231.000	26%	254.100	28%	279.510	100%	982.610		
	Program Pembinaan Petani Penyuluh dan BPP	Terbinanya Petani dan Penyuluh	75%	5%	414.000	20%	1.705.000	23%	1.875.500	25%	2.063.050	27%	2.269.355	100%	8.326.905		

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Rava Tahun 2012-2017

NOMOR REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab
				2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Terbinanya semua wilayah kerja penyuluh pertanian (74 WKPP)	40%	0	-	20%	1.300.000	20%	1.000.000	10%	1.000.000	10%	500.000	90%	3.800.000	

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Rava Tahun 2012-2017

NOMOR REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab
	dan Program Prioritas Pembangunan	Kinerja Program		2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
		(outcome)		target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	
	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Pemberdayaan Masyarakat Desa				11.628.349		13.383.940		13.294.750		13.506.273		13.992.597		65.805.909	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak	Terlaksananya kesetaraan gender target 450 orang	20%	20%	23.950	20%	165.000	20%	140.000	10%	55.000	10%	65.000	100%	448.950	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Peran serta Perempuan target 20 Desa	10%	20%	49.336	15%	915.900	15%	459.000	20%	320.000	20%	335.000	100%	2.079.236	
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Tersalurnya Dana Bantuan 222 Gampong	45%	100%	7.055.063	100%	7.109.890	100%	7.126.400	100%	7.156.500	100%	7.175.000	100%	35.622.853	
	Program Keluarga Berencana	Peningkatan Kesejahteraan, Pendidikan dan Keterampilan Masyarakat. melalui terbentuknya 150 BKL dan BKR	0%	-	-	50%	355.650	10%	369.037	20%	384.437	20%	407.986	100%	1.517.110	
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Bedah Rumah Masyarakat Miskin 1500 Unit	0%	20%	4.500.000	20%	4.837.500	20%	5.200.313	20%	5.590.336	20%	6.009.611	100%	26.137.760	
	Perpustakaan				90.000		585.000		280.000		620.000		655.000		2.230.000	Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip dan Dokumentasi
	Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan per tahun/jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	20%	10%	90.000	20%	155.000	15%	130.000	10%	130.000	25%	155.000	100%	660.000	
	Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan	Meningkatnya Sistem informasi arsip digital	0%	-	-	30%	200.000	-	-	30%	250.000	40%	300.000	100%	750.000	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Meningkatnya Kualitas pelayanan informasi kearsipan	0%	-	-	30%	230.000	20%	150.000	30%	240.000	20%	200.000	100%	820.000	

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagas Raya Tahun 2012-2017

NOMOR REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab
	dan Program Prioritas Pembangunan	Kinerja Program		2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
		(outcome)		target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	
	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	URUSAN PILIHAN				60.096.410	-	74.079.752	-	85.724.901	-	92.773.112	-	99.459.481	-	412.133.656	
	Pertanian				16.410.902		21.620.000		25.690.000		26.600.000		26.970.000		117.290.902	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya SDM Petani, 30.000 petani dari 45.000 petani dan 300 orang para penyuluh petani	10%	10%	1.099.600	25%	1.400.000	15%	1.500.000	20%	1.200.000	20%	1.000.000	100%	6.199.600	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi padi, palawija dan hortikultura	20%	10%	16.400	15%	1.000.000	20%	1.200.000	15%	1.400.000	20%	1.600.000	100%	5.216.400	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Pendapatan Petani terhadap PDRB Nagas Raya	30%	0	-	20%	250.000	15%	300.000	20%	300.000	15%	200.000	100%	1.050.000	
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Produktivitas dan Pendapatan Petani 25.000 KK dari 45.000 KK petani	60%	0	-	10%	1.000.000	10%	2.000.000	10%	1.500.000	10%	1.000.000	100%	5.500.000	
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi padi palawija dan hortikultura rata-rata 0,5 ton/Ha	50%	10%	4.426.102	10%	2.550.000	10%	2.000.000	10%	2.000.000	10%	1.200.000	100%	12.176.102	
	Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak	Tertaggulangnya 85% penyakit ternak Besar (SE) dan Ternak Unggas (ND)	60%	5%	207.200	10%	1.050.000	10%	1.000.000	10%	1.050.000	5%	1.100.000	100%	4.407.200	
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya Pendapatan Petani & Terpenuhi kebutuhan akan daging lokal di 222 Desa	20%	20%	2.161.600	10%	4.470.000	20%	5.740.000	15%	5.150.000	15%	5.620.000	95%	23.141.600	
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Tersedianya Sawah Baru 2500 Ha, jalan Usaha Tani 300 KM, Jitot 175 KM, Jides 80 KM, Embung 30 Unit	25%	15%	5.000.000	15%	5.400.000	15%	5.950.000	15%	6.500.000	15%	6.750.000	100%	29.600.000	
	Program Pegenmbangan komoditi Kawasan Agropolitan Krueng Isep	Tersedianya Bibit Holtikultura (saprodi)	25%	15%	3.500.000	15%	4.500.000	15%	6.000.000	15%	7.500.000	15%	8.500.000	100%	30.000.000	

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Rava Tahun 2012-2017

NOMOR REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab
	dan Program Prioritas Pembangunan	Kinerja Program		2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
		(outcome)		target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	
	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Kehutanan				28.575.924		33.319.832		39.193.388		45.956.348		53.968.641		201.014.132	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan sekitar 60%	70%	75%	142.500	76%	178.400	80%	214.080	82%	256.896	85%	308.275	85%	1.100.151	
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Tertibnya pembinaan pengendalian dan pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) seluas 500 Ha	5%	10%	178.110	30%	250.000	45%	350.450	60%	450.230	80%	532.800	80%	1.761.590	
	Peningkatan Produksi Perkebunan dan Sumber Daya Petani dan Pelaku Agribisnis	Meningkatnya produktivitas sektor perkebunan berbasis kerakyatan komoditi karet,kakao,sawit dan nilam 50% dari total perkebunan rakyat	8%	20%	18.046.621	30%	21.775.000	45%	26.380.000	60%	31.901.000	80%	38.669.700	80%	136.772.321	
	Program Pengembangan Agribisnis	Terlaksananya reklamasi lahan seluas 250 ha	0%	50 ha	1.356.843	50 ha	1.628.212	50 ha	1.953.854	50 ha	2.344.625	50 ha	2.813.550	250 ha	10.097.083	
	Program pengabangan tanaman Pertanian / Perkebunan Rakyat	Meningkatnya produktivitas sektor perkebunan berbasis kerakyatan 500 Ha	5%	15	8.300.000	30	8.826.000	40	9.500.340	60	10.050.000	80%	10.500.000	80%	47.176.340	
	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Hutan	Terlaksananya kegiatan penyuluhan, pengawasan dan pemanfatan hasil sumber daya hutan	0%	10%	484.300	20%	581.160	40%	697.392	55%	836.870	70%	1.004.244	70%	3.603.967	
	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Terlaksananya kegiatan monitoring,Evaluasi dan pelaporan industri yang menggunakan sumber daya hutan	0%	10%	50.000	15%	60.000	30%	72.000	50%	86.400	75%	103.680	75%	372.080	
	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Tersedianya aturan tentang penggunaan sumberdaya hutan	0%	50%	17.550	60%	21.060	65%	25.272	80%	30.326	100%	36.392	100%	130.600	
	Program Pengendalian Hama dan Penyakit Perkebunan Rakyat	Tertanggulangnya Hama dan Penyakit 1.300 Ha kebun Rakyat			250.000		250.000		250.000		250.000		250.000		1.250.000	
	Energi dan Sumber Daya Mineral				5.154.700		6.160.000		5.295.500		4.187.550		2.408.205		23.205.955	Dinas Pertambangan dan Energi
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Terlaksananya Pengawasan & penertiban serta penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)	30%	55%	265.900	70%	1.160.000	80%	975.000	90%	725.000	95%	675.000	95%	3.800.900	

RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Rava Tahun 2012-2017

NOMOR REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab	
	dan Program Prioritas Pembangunan	Kinerja Program (outcome)		2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)		
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
	Kelautan dan Perikanan				9.954.884		12.979.921		15.546.013		16.029.214		16.112.635		70.622.667		Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan	10%	20%	323.025	25%	355.328	40%	390.860	50%	429.946	70%	472.941	70%	1.972.100		
	Program Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan & perikanan	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat tentang pendayagunaan & kelestarian sumberdaya kelautan & perikanan	10%	0%	-	25%	100.000	35%	100.000	50%	100.000	70%	110.000	70%	410.000		
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya Prosentase Produksi perikanan/budidaya perikanan	30%	33%	4.542.510	38%	4.996.761	42%	5.496.437	50%	6.046.081	70%	6.650.689	70%	27.732.478		
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Meningkat & berkembangnya populasi di kawasan budidaya iakan air payau & air tawar	45%	50%	300.000	55%	500.000	60%	500.000	65%	500.000	70%	500.000	75%	2.300.000		
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Lancarnya aktivitas nelayan & meningkatnya prodikasi serta pendapatan nelayan	30%	40%	4.326.211	45%	4.758.832	52%	5.234.715	60%	5.758.187	75%	6.334.006	75%	26.411.951		
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tersedianya sarana & prasarana pengolahan, peningkatan mutu & pemasaran hasil perikanan	20%	30%	300.000	50%	735.000	640%	180.000	75%	590.000	90%	390.000	90%	2.195.000		
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan	Meningkatnya pengawasan dan pemasaran di bidang kelautan dan perikanan	60%	100%	111.138	100%	705.000	100%	2.702.000	100%	748.000	100%	710.000	100%	4.865.000		
	Program Pengembangan Pendataan dan Statistik Kelautan dan Perikanan	Tersedianya data, digitasi dan peta kawasan kelautan & perikanan untuk pembangunan yang terarah dan terpadu	10%	25%	52.000	40%	209.000	50%	217.000	75%	1.237.000	90%	210.000	90%	1.925.000		
	Program Pengembangan sarana & prasarana penyuluh perikanan	Tersedianya sarana & prasarana untuk penyuluh perikanan	30%			40%	170.000	45%	275.000	50%	170.000	55%	285.000	55%	900.000		
	Program Pengembangan dan Pembinaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perikanan	Meningkatnya pengetahuan & pendapatan pembudidayaan ikan serta produksi perikanan	25%	0%	-	40%	450.000	60%	450.000	70%	450.000	80%	450.000	80%	1.800.000		

