MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012 - 2017
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN : NAGAN RAYA
SKPK : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bidang Urusan Pemerintahan	Nama Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kenerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJM	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pengadaan												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJM		Sumber Pendanaan
				2012		2013		2014		2015		2016		2017				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
KELAUTAN DAN PERIKANAN	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**																	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat-menyurat tertata dengan manajemen administrasi yang baik sehinggga meningkatnya koordinasi dan informasi	-	100 %	2,540,000	100 %	2,868,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	17,408,000	APBK
	2 Penyedian Jasa Komonikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Komunikasi, informasi dan koordinasi menjadi lebih baik serta meningkatnya kinerja aparatur kantor, BBI, PPI dan TPI	-	4 Paket	44,280,000	4 Paket	31,820,000	4 Paket	34,320,000	4 Paket	3,420,000	4 Paket	34,320,000	4 Paket	34,320,000	24 Paket	182,480,000	APBK
	3 Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Oprasional	Terpeliharanya kenderaan dinas dan perizinannya untuk 1 unit mobil dan Kedaraan Roda 2 (Dua) 25 unit	-	22 Unit	2,600,000	25 Unit	5,450,000	25 Unit	5,750,000	25 Unit	5,750,000	25 Unit	5,750,000	25 Unit	5,750,000	147 Unit	31,050,000	APBK
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bersihnya lingkungan kantor selama 1 tahun (1 Paket)	-	100 %	2,450,000	100 %	2,500,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	30,000,000	100 %	3,000,000	100 %	43,950,000	APBK
	5 Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Kesehatan aparatur akan lebih baik dengan adanya lingkungan yang bersih sehingga kinerjanya meningkat	-	10 unit	2,500,000	7 unit	1,925,000	15 unit	4,125,000	15 unit	4,125,000	15 unit	4,125,000	15 unit	4,125,000	77 unit	20,925,000	APBK
	6 Penyedian Peralatan Kantor	Pelayanan administrasi kantor menjadi lebih baik	-	1 Paket	14,500,000	1 Paket	21,450,000	1 Paket	22,000,000	1 Paket	23,000,000	1 Paket	4,125,000	1 Paket	25,000,000	6 Paket	110,075,000	APBK
	7 Penyedian Barang Cetak dan Penggandaan	terlaksana dan terlayaninya administrasi kantor dengan baik	-	2 Paket	6,500,000	2 Paket	875,000	2 Paket	9,000,000	2 Paket	9,000,000	2 Paket	9,000,000	2 Paket	9,000,000	12 Paket	43,375,000	APBK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik dan penerangan kantor menjadi lebih optimal sehingga kinerja aparatur meningkat	-	1 Paket	3,000,000			1 Paket		1 Paket	35,000			1 Paket	4,000,000	4 Paket	7,035,000	APBK
	9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya Mesin Tik2 unit komputer/laptop 2 unit, Printer 3 unit danUPS/Stabizer. 4 unit	18 unit	7 unit		8 unit	29,000,000									33 Paket	29,000,000	APBK
	10 Penyedian Peralatan Rumah Tangga	Optimalnya pemanfaatan peralatan dan perlengkapan kantor sehingga Kinerja aparatur meningkat	3 unit			3 paket	11,000,000									4 Paket	11,000,000	APBK
	11 Penyediaan Makan dan Minuman	Meningkatnya kinerja aparatur serta terlayaninya dengan baik tamu Dinas Kelautan dan Perikanan	-	4 Paket	61,515,000	4 Paket	54,754,500	4 Paket	63,525,000	4 Paket	63,525,000	4 Paket	63,525,000	4 Paket	63,525,000	24 Paket	370,369,500	APBK
	12 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang baik, serta pertukaran informasi dan imptek	-	2 Paket	175,000,000	2 Paket	192,500,000	2 Paket	260,000,000	2 Paket	270,000,000	2 Paket	270,000,000	2 Paket	270,000,000	12 Paket	1,437,500,000	APBK
	13 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa Lainnya	Meningkatnya kinerja dinas	-	4 Paket	598,500,000	4 Paket	571,860,000	4 Paket	571,860,000	4 Paket	571,860,000	4 Paket	571,860,000	4 Paket	571,860,000	24 Paket	3,457,800,000	APBK
	14 Pelaksanaan Hari Besar Islam., HUT RI dan HUT Nagan Raya	Meningkatnya Kesadaran pada Tuhan Yang Maha Esa dan Kenegaraan	-	4 Paket	12,500,000	4 Paket	10,000,000	4 Paket	11,700,000	4 Paket	11,700,000	4 Paket	11,700,000	4 Paket	11,700,000	24 Paket	69,300,000	APBK
	15 Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK	Meningkatanya Kesatuan Kedharma Wanitaan di SKPK	-	4 Paket	10,000,000	2 Paket	8,000,000	2 Paket	13,000,000					2 Paket	13,000,000	10 Paket	44,000,000	APBK
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																	
	1 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Meningkatnya Kinerja Aparatur dengan adanya perlengkapan gedung kantor	-			5 paket	49,000,000	2 Paket	3,000,000					4 paket	32,000,000	11 paket	84,000,000	APBK
	2 Pengadaan Mebeleur	meningkat Kinerja Dinas	77 Paket			6 paket	38,900,000	2 Paket	20,000,000	2 Paket	30,500,000	1 Paket	8,000,000			60 %	97,400,000	APBK
	3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	terpiliharanya Gedung/Kantor DKP Nagan Raya dengan Baik	-			100 %	170,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	370,000,000	APBK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4 Pemeliharaan rutin / berkala Mobil jabatan	Terpeliharanya Mobil Dinas untu	-		18,356,500	100 %	20,001,000	100 %	20,001,000	100 %	20,001,000	100 %	20,001,000	100 %	20,001,000	100 %	118,361,500	APBK
																	-	
	PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR																-	APBK
																	-	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	480 stel	2 Paket	28,590,000	1 Paket	27,880,000	2 Paket	45,500,000	2 Paket	36,950,000	1 Paket	21,000,000	2 Paket	57,400,000	100 %	217,320,000	APBK
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN																-	
																	-	
	1 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun dengan Baik	-	2 paket	2,500,000	2 paket	2,500,000	2 paket	2,500,000	2 paket	2,800,000	2 paket	2,800,000	2 paket	2,800,000	100 %	15,900,000	APBK
																	-	
	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT																-	
																	-	
	1 Peraturan dan Pengawasan Sumberdaya Laut	Terbinanya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 1 kgt dan Penyuluhukum Hukum Kelautan dan Perikanan 1 Kgt						2 Kgt	100,000,000	2 Kgt	100,000,000	2 Kgt	100,000,000	2 Kgt	100,000,000	8 Kgt	400,000,000	APK
	- Pemberdayaan Lembaga Panglima Laot	tersedianya Dana untuk Pemberdayaan Lembaga Panglima Laot						1 Kgt	50,000,000	1 Kgt	50,000,000	1 Kgt	50,000,000	1 Kgt	5,000,000		155,000,000	APK
	PROGRAM OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN																	
	1 OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN																	
	- Pengadaan Cool Box	Tersedinya Cool Box 100 liter 100 buah dan 200 liter 116 buah untuk Penjual Ikan basah	150 unit			216 buah	300,000,000									366 buah	300,000,000	OTSUS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- Pembangunan Pasar Tradisional	terbangunnya Pasar ikan Tradisional 1 Unit						1 unit	300,000,000							1 unit	300,000,000	ABK
	- Pengadaan Sumur Bor Pasar Ikan	Tersedianya Sumur Bor pada Pasar Ikan 2 unit										1 unit	60,000,000	1 unit	60,000,000	2	120,000,000	ABK
	- Pengadaan Open Pengeringan Ikan	Tersedianya Alat Pengeringan Ikan untuk Pengolah ikan 1 unit										1 unit	200,000,000			1	200,000,000	DAK/ABK
	- Pembangunan Lantai Jemur Ikan	Tersedianya Lantai Jemur Ikan 1 unit						1 unit	110,000,000							1	110,000,000	APBK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN																	
	1 Penyediaan Sarana Statistik Perikanan	Tersedianya Laptop bagi Pengolahan Data Statistik Perikanan 2 unit dan Kendaraan 4 unit		2 unit	34,100,000	4 unit	52,000,000											ABK
	2 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan																	
	- Pembangunan Pos Pengawasan	Terbangunya POS Pengawasan termasuk di Perairan Umum (PUD) sebanyak 5 unit		0.5 unit	209,509,000	0.5 unit	206,000,000	1 unit	500,000,000	1 unit	500,000,000	1 unit	500,000,000	1 unit	500,000,000	5 unit	2,415,509,000	DAK/ABK
	- Penagadaan Boat	Tersedianya Speed Boat untuk Pengawasan Kelautan 8 unit						2 unit	390,000,000	2 unit	390,000,000	2 unit	390,000,000	2 unit	390,000,000	8 unit	1,560,000,000	APBA
	- Pengadaan Kapal Pengawasan	Tersedianya Kapal Patroli Pengawasan Laut 1 Unit												1 unit	1,500,000,000	1 unit	1,500,000,000	ABN
	- Pengadaan Kedaraan Patroli Roda 4	Tersedianya Kedaraan Oprasional Patroli Kelautan dan Perikanan 1 unit								1 unit	300,000,000					1	300,000,000	ABA
	3 Pengadaan Sarana Komonikasi dan Informasi Kelautan	Tersedianya alat Komonokasi Radio RIG 5 unit, Repiter 1 unit dan Camera digital 2 unit	15 unit Radio HT dan 1 Unit SSB					7 unit	100,000,000			1 unit	6,000,000			23 unit	106,000,000	ABA
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelembagaan PPI Kuala Tuha dan TPI																	
	- Rehabilitasi Docking PPI Kuala Tuha	Tersedianya docking untuk PPI Kuala Tuha 1 unit	50%	1 unit	142,602,150											100 %	142,602,150	APBK
	- Rehabilitasi Docking PPI Kuala Tadu	Tersedianya docking untuk PPI Kuala Tadu 1 unit	70%	1 unit	79,896,850											100 %	79,896,850	APBK
	- Pengawasan Docking PPI Kuala Tuha	Terlaksananya pengawas docking dengan baik		1 unit	6,674,970											1 unit	6,674,970	APBK
	- Perencaan Docking PPI Kuala Tuha	Terencananya docking ppi kuala tuha 1 paket		1 paket	8,889,960											1 paket	8,889,960	APBK
	2 Pemberdayaan Kelompok Perikanan Tangkap	Terbinanya dengan baik kelompok nelayan 1paket		1 paket	448,800,000											1 paket	448,800,000	DAK/APBK
	- Pengadaan Rumpon	Tersedianya rumpon untuk nelayan sebanyak 105 unit						35 Unit	770,000,000	14 unit	308,000,000	28 unit	644,000,000	28 unit	646,000,000	105 unit	2,368,000,000	APBN
	- Pengadaan Kapal 20 GT	Tersedianya kapal 20 gt untuk nelayan sebanyak 28 unit						3 unit	5,325,000,000	10 unit	4,750,000,000	5 unit	2,375,000,000	10 unit	4,750,000,000	28 unit	17,200,000,000	APBN
	- Pengadaan Pukat Pantai	Tersedianya pukat untuk nelayan 78 unit	7 unit					15 unit	262,500,000	20 unit	400,000,000	16 unit	400,000,000	20 unit	500,000,000	78 unit	1,562,500,000	APBA (Otsus)
	- Pengadaan Jaring Udang (Trammel Net)	Tersedianya jaring udang untuk nelayan 185 unit				30 unit	150,000,000	35 unit	175,000,000	30 unit	150,000,000	40 unit	200,000,000	50 unit	250,000,000	185 unit	925,000,000	APBK
	- Pengadaan Jala Udang	Tersedianya jala udang untuk nelayan 7 set				7 set	6,300,000									7 set	6,300,000	APBK
	- Pengadaan Jaring Kelong	Tersedianya jaring kelong untuk nelayan 35 set				35 set	12,250,000									35 set	12,250,000	APBK
	- Pengadaan Perahu Pantai	Tersedianya perahu pantai untuk nelayan 78 unit	7 unit					15 unit	225,000,000	20 unit	350,000,000	16 unit	288,000,000	20 unit	370,000,000	71 unit	1,233,000,000	APBA (Otsus)
	- Pengadaan Jaring Kati	Tersedianya jaring kati untuk nelayan 124 unit						35 unit	210,000,000	25 unit	162,500,000	30 unit	210,000,000	34 unit	255,000,000	124 unit	837,500,000	APBK
	- Pengadaan Sampan Jaring Kati	Tersedianya sampan jaring kati untuk nelayan 154 unit				30 unit	157,500,000	35 unit	262,500,000	25 unit	225,000,000	30 unit	300,000,000	34 unit	408,000,000	154 unit	1,353,000,000	APBA (Otsus)
	- Pengadaan Alat tangkap Purse Seine (Pukat	Tersedianya alat tangkap purse seine untuk nelayan 32 unit						7 unit	1,610,000,000	10 unit	2,300,000,000	5 unit	1,150,000,000	10 unit	2,300,000,000	32 unit	7,360,000,000	APBK
	- Pengadaan Jala Perairan Umum Daratan (PUD)	Tersedianya jala perairan umum daratan 830 unit				100 unit	121,000,000	150 unit	225,000,000	200 unit	300,000,000	180 unit	270,000,000	200 unit	300,000,000	830 unit	1,216,000,000	APBA (Otsus)
	- Pengadaan jaring Insang	Tersedianya jaring insang untuk nelayan 1.130 unit	300 unit			100 unit	500,000,000	150 unit	975,000,000	180 unit	170,000,000	200 unit	1,300,000,000	200 unit	1,300,000,000	1,130 unit	4,245,000,000	APBK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3 Pemeliharaan Rutin Tambak Percontohan	Terpelihara dengan baik tambak percontohan1 paket		1 paket	29,460,000											1 paket	29,460,000	APBK
	4 Pengembangan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) PPI Kuala Tuha	Lancarnya Operasional PPI,meningkatnya produksi perikanan tangkap,dan meningkatnya pendapatan nelayan 1 paket		1 paket	17,329,000	1 paket	79,661,000	1 paket	27,500,000	1 paket	32,500,000	1 paket	35,000,000	1 paket	37,500,000	5 paket	229,490,000	APBK
	5 Pengembangan Pembinaan Lembaga	Terbinanya hukom adat laot				1 paket	46,735,000	1 paket	60,000,000	1 paket	70,000,000	1 paket	75,000,000	1 paket	90,000,000	6 paket	341,735,000	APBK
	6 Musyawarah dan Kenduri Laot Kab. Nagan Raya	Terbinanya kelompok nelayan		1 paket	48,900,000	1 paket	70,290,000	1 paket	85,000,000	1 paket	90,000,000	1 paket	95,000,000	1 paket	110,000,000	6 paket	499,190,000	APBK
	7 Stabilitas Alur Muara Sungai PPI Kuala Tuha dengan Tanggul-Revetment	Lancarnya aktifitas nelayan		1 paket	5,000,000,000			1 paket	8,000,000,000	1 paket	7,000,000,000			1 paket	12,000,000,000	4 paket	32,000,000,000	APBA (Otsus)
	8 Perencanaan Teknik Perbaikan Muara Sungai PPI Kuala Tuha	Lancarnya aktifitas nelayan kab. nagan raya		1 paket	200,000,000											1 paket	200,000,000	APBA (Otsus)
	9 Pengawasan Stabilitas Alur Muara Sungai PPI Kuala Tuha Tanggul-Revetment	Lancarnya aktifitas nelayan kab. nagan raya 4 paket		1 paket	150,000,000			1 paket	240,000,000	1 paket	210,000,000			1 paket	360,000,000	4 paket	960,000,000	APBA (Otsus)
	10 Lanjutan Pembangunan Sheet Pile (Dinding Penahan Tanah)PPI Kuala Tuha	Terbangunya dinding penahan tanah untuk ppi kuala tuha dengan panjang 120 m	120 m	120 m	2,436,000,000											120 m	2,436,000,000	APBA (Otsus)
	11 Pengawasan Lanjutan Pembangunan Sheet Pile (Dinding Penahan Tanah)PPI Kuala Tuha	Terlaksananya pengawasan dinding penahan tanah ppi kuala tuha		1 paket	73,080,000											1 paket	73,080,000	APBA (Otsus)
	12 Pembangunan Gedung Pelelangan Ikan PPI Kuala Tuha	Terbangunya gedung ppi kuala tuha 1 unit		1 unit	603,232,000											1 paket	603,232,000	APBA (Otsus)
	13 PengawasanPembangunan Gedung Pelelangan Ikan PPI Kuala Tuha	Terlaksananya pengawasan gedung ppi kuala tuha		1 paket	17,688,000											1 paket	17,688,000	APBA (Otsus)
	14 Perencanaan Pembangunan Stabilitas Alur Muara Sungai TPI Kuala Tadu dengan Tanggul Revetment	Terencananya pembangunan muara sungai						1 Paket	600,000,000							1 Paket	600,000,000	APBA (Otsus)
	15 Pembangunan Stabilitasi Alur Muara Sungai TPI Kuala Tadu dengan Tanggul Revetment	Lancarnya aktifitas nelayan kab. nagan raya								1 paket	4,500,000,000	1 paket	4,500,000,000			2 paket	9,000,000,000	APBA (Otsus)
	16 Pembangunan TPI Kuala Tadu	Terbangunya TPI Kuala Tadu 1 unit				1 unit	500,000,000									1 unit	500,000,000	APBA (Otsus)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	17 Penimbunan TPI Kuala Tadu	Tertimbunnya TPI Kuala Tadu 1 unit				1 unit	300,000,000									1 unit	300,000,000	APBA (Otsus)
	18 Lanjutan Pembangunan	Lancarnya Aktifitas Nelayan	84 m			1 unit	1,350,000,000									1 unit	1,350,000,000	APBA (Otsus)
	19 Pembangunan Docking TPI Kuala Tadu	Terbangunnya Docking TPI Kuala Tadu1 unit				1 unit	250,000,000									1 unit	250,000,000	APBA (Otsus)
	20 Rehabilitasi Dermaga PPI Kuala Tuha	Terehabnya Dermaga PPI Kuala Tuha				1 unit	700,000,000									1 unit	700,000,000	APBA (Otsus)
	21 Pembangunan SPDN	Terbangunnya SPDN 1 unit											2,000,000,000	1 unit		1 unit	2,000,000,000	APBN
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan																	
	1 Pengembangan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) BBI Babah Krueng BBI Lhok Parom dan Unit	Memenuhi kebutuhan benih ikan unggul bagi Masyarakat Pembudidaya ikan dalam rangka peningkatan produksi										100 %	458,000,000	100 %	550,900,000			
	2 Restocking Benih Ikan Di Perairan Umum daratan (PUD)	Tersedianya Benih Ikan Unggul Di Peraiaran Umum daratan										5 Paket	350,000,000	5 Paket	350,000,000			
	3 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Air tawar	Tersedianya Wadah/Kolam Untuk Masyarakat Pembudidaya Ikan										10 Paket	1,450,000,000	100 Paket	1,450,000,000			
	4 Pengembangan dan Pembinaan Penyuluh Sosial dan Teknik Periknan	Meningkatnya Sumber daya Manusia (SDM)										5 Paket	250,000,000	6 Paket	300,000,000			
	5 Pemeliharaan Rutin Tambak Percontohan	Terlaksananya Operasional Tambak Percontohan dan Meningkatnya Produksi										1 Paket	175,000,000	1 Paket	195,000,000			
	Program Pengembangan Budidaya Air laut, Payau dan Tawar																	
	1 Pembuatan Kolam/Tambak	Tersedianya Kolam/Tambak Rakyat dan Meningkatnya Produksi										5 Paket	1,500,000,000	6 Paket	1,750,000,000			
J U M L A H				**Rp**	**15,540,393,430**	**Rp**	**6,171,044,500**			**Rp**	**30,626,666,000**	**Rp**	**20,610,206,000**			**Rp**	**105,340,046,930**	

Suka Makmue, 12 Nopember 2014

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

T. JAMALUL ALAMUDDIN, S. Sos
Pembina Tk I / NIP. 19611215 198609 1 001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19