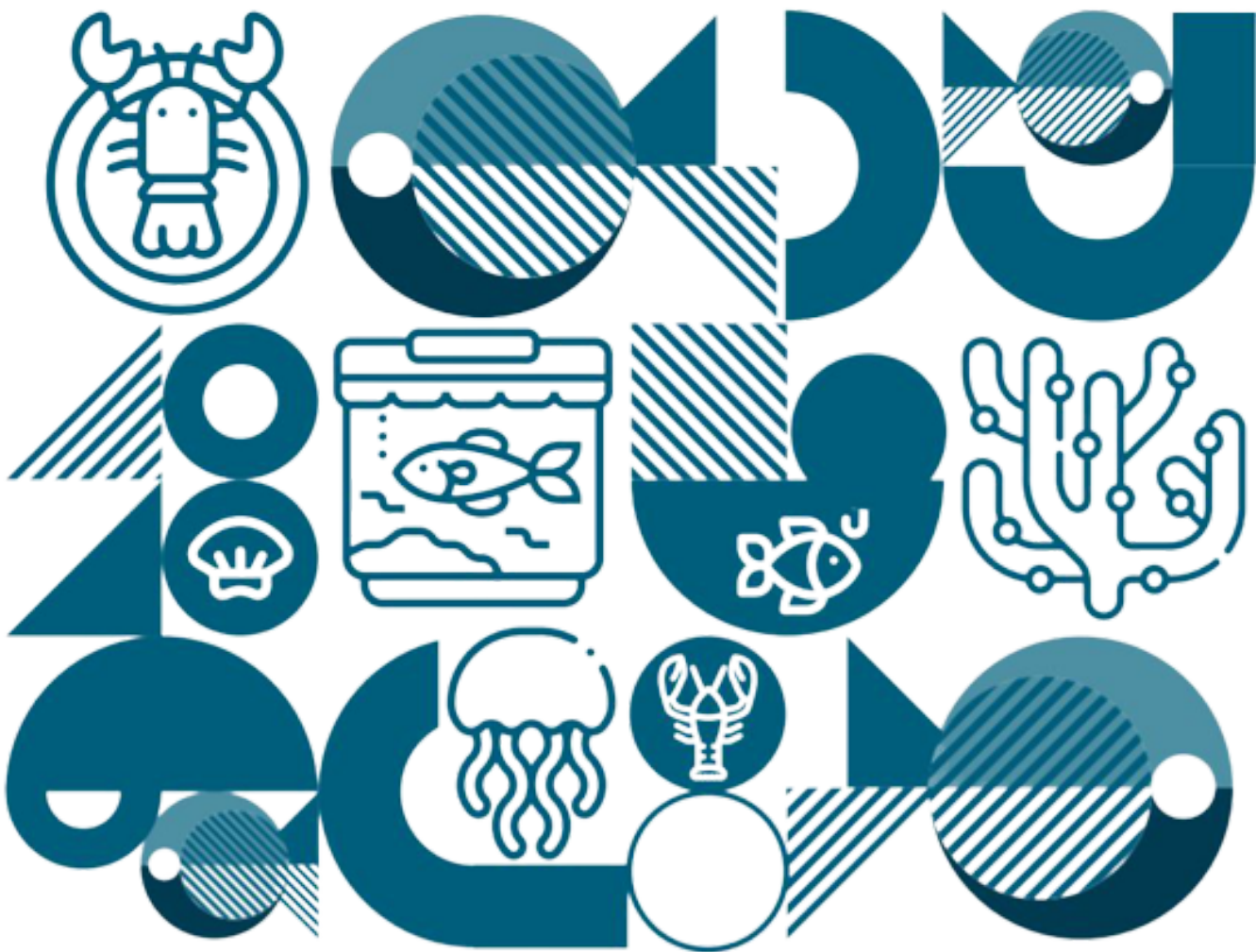


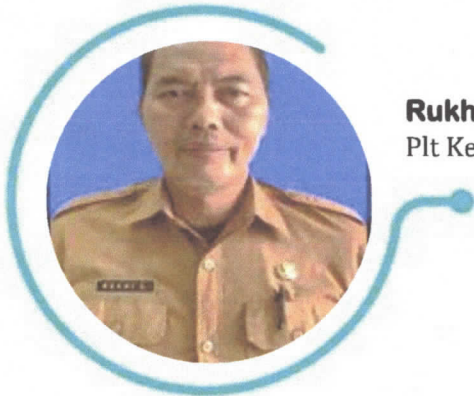


# DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



# 2023

## { Kata Pengantar }-----



**Rukhi Syayahdin, S.ST.Pi**

Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

”

Dokumen ini diharapkan dapat menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis sektor kelautan dan perikanan kedalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

”

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023.

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi

rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Akhirnya kami berharap Renja ini berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Provinsi Kalimantan Utara, Serta pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan

Tanjung Selor, Maret 2022  
Plt. Kepala Dinas

  
**Rukhi Syayahdin, S.ST.Pi**  
NIP. 19680712 199103 1 020



# DAFTAR ISI

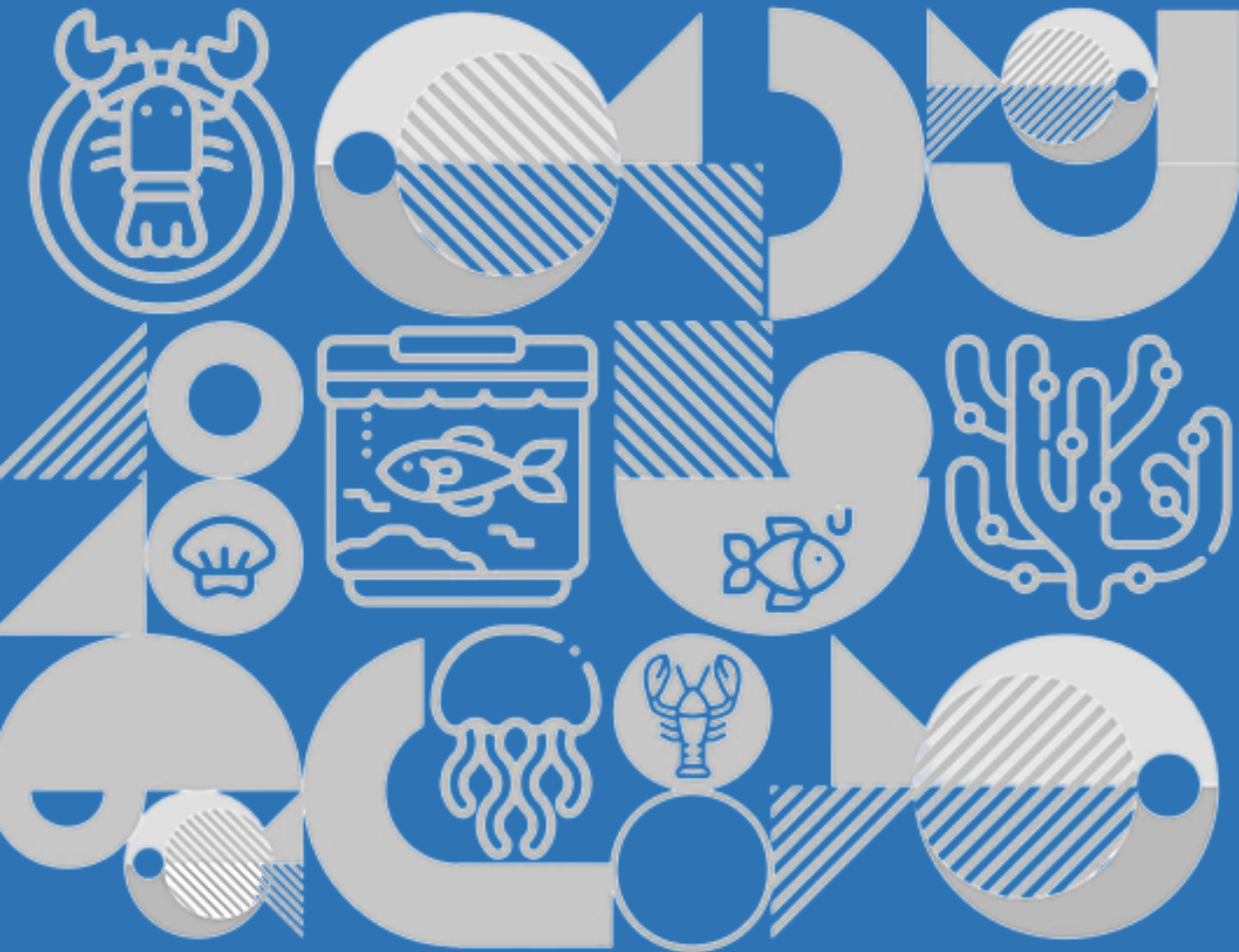
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II.....</b>	<b>7</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	24
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat .....	42
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>48</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi .....	48
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	62
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>64</b>
4.1 Rumusan Rencana Program Dinas Kelautan dan Perikanan .....	65
4.2 Rumusan Rencana Program UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkyu II Tarakan .....	73
4.3 Rumusan Rencana Program UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau .....	77
4.4 Rumusan Rencana Program UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan .....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

- ✓ Latar Belakang
- ✓ Landasan Hukum
- ✓ Maksud dan Tujuan
- ✓ Sistematika Penulisan







## BAB

# 1

# PENDAHULUAN

”

**Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi; perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut, dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi disetiap kabupaten/kota**

”

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara periode tahun 2021-2026. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 merupakan rencana tahunan Kedua dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026.

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah,



pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 yang merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan dan didalamnya memuat kebijakan pembangunan daerah tahun anggaran 2023.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 disusun berdasarkan kebijakan umum APBD (KUA-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 yang menjadi dasar dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023, khususnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2023 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

Gubernur Kalimantan utara menetapkan 10 Prioritas daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat mendukung prioritas daerah ke tiga yaitu “Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi; perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak



melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi disetiap kabupaten/kota,

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.
12. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 38);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor      Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor    ).





### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 untuk memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan selama 1 (satu) tahun, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023, sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023.
- 2) Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kedalam program dan kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2023.
- 3) Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023.
- 4) Menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2023; dan
- 5) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**



Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta capaian sasaran Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun rencana serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai lokasi, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana kerja/langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta sumber-sumber pendanaan dan alternatif pembiayaan program dan kegiatan.

### **BAB V PENUTUP**

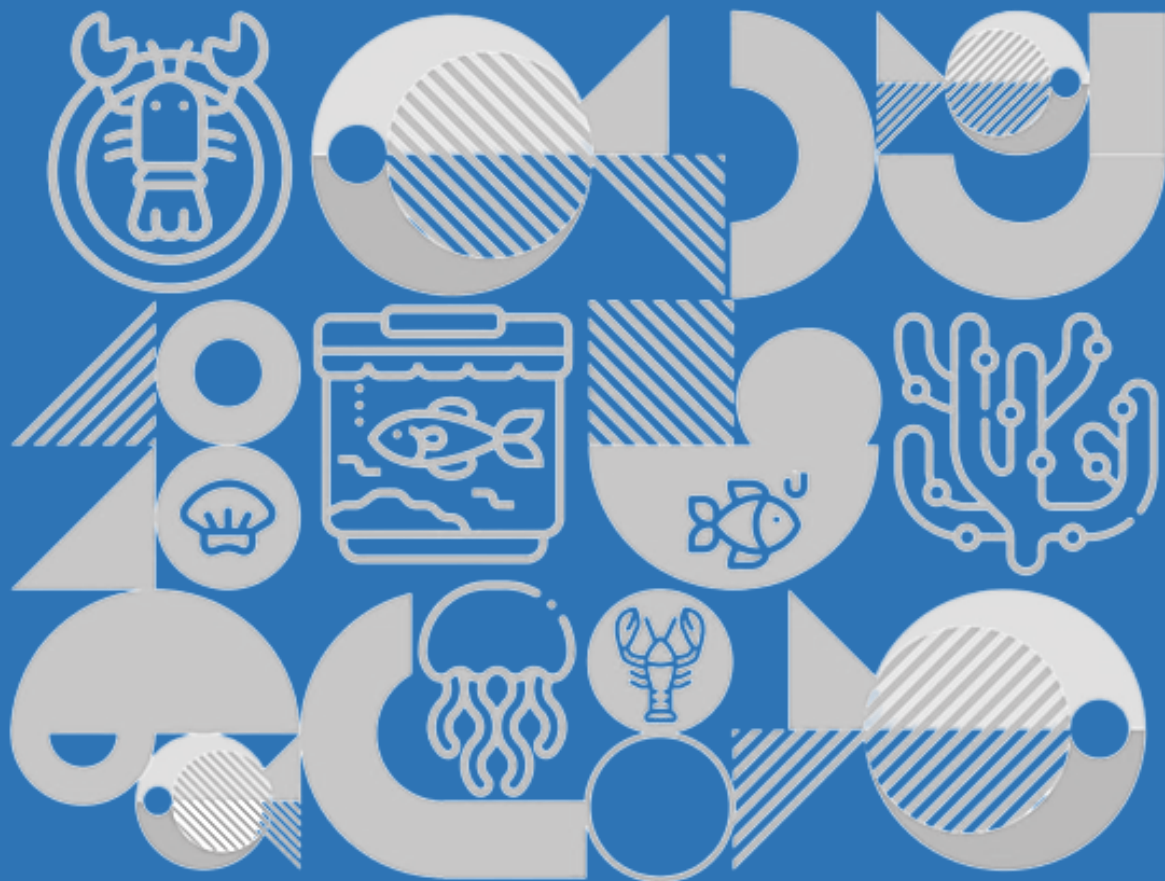
Pada bagian ini Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



## BAB II

# HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- ✓ Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- ✓ Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- ✓ Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- ✓ Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- ✓ Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat





## BAB

# 2

## HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2023 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Berikut Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan s/d Tahun 2021.



**Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4			5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	URUSAN PILIHAN																		
	KELAUTAN DAN PERIKANAN				158.219.416.618									15.841.073.710		15.841.073.710		10%	
03.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100	%	84.156.116.845									100%	12.281.696.058	100%	12.281.696.058	1%	15%
3.25. 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	1	laporan	319.217.802									-	-	-	0%	0%	
3.25. 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15	Dok	319.217.802									-	-	-	0%	0%	
3.25. 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan	100	%	62.729.330.995									10.362.167.482	-	10.362.167.482	0%	17%	
3.25. 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	60	bulan	62.499.326.245									12	10.144.457.482	12	10.144.457.482	20%	16%
3.25. 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan administrasi keuangan	60	bulan	230.004.750									12	217.710.000	12	217.710.000	20%	95%
3.25. 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian	100	%	336.536.544									60.000.000	-	60.000.000	0%	18%	
3.25. 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	72	Stell	170.935.000									-	-	-	0%	0%	
3.25. 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidkan atau pelatihan	150	Orang	165.601.544									4	60.000.000	4	60.000.000	3%	36%





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4			5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)		
3.25. 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum	100	%	7.497.133.644									470.987.472		-	470.987.472	0%	6%	
3.25. 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	Bulan	60.517.838									-	-	-	-	0%	0%	
3.25. 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60	Bulan	1.022.243.334									12	109.169.067	12	109.169.067	20%	11%	
3.25. 01 1.06 03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	60	bulan	51.112.167									12	13.938.414	12	13.938.414	20%	27%	
3.25. 01 1.06 04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor	60	bulan	388.452.467									12	13.775.000	12	13.775.000	20%	4%	
3.25. 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dank penggandaan	60	Bulan	766.682.500									12	5.106.991	12	5.106.991	20%	1%	
3.25. 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	600	eksemplar	96.908.668									333	1.998.000	333	1.998.000	56%	2%	
3.25. 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	929	kali	5.111.216.670									107	327.000.000	107	327.000.000	12%	6%	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	160	Unit	2.755.013.954									-	-	-	-	0%	0%	
3.25.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6	Unit	180.000.000									-	-	-	-	0%	0%	
3.25.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	2	Unit	1.000.000.000									-	-	-	-	0%	0%	
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	91	Unit	850.000.000									-	-	-	-	0%	0%	
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	39	Unit	572.895.089									-	-	-	-	0%	0%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4			5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
3.25.01.1.07.07	Pengadaan aset tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya	5	unit	35.000.000									-	-	-	-	0%	0%
3.25.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud	17	Unit	117.118.865									-	-	-	-	0%	0%
3.25. 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	60	Bulan	6.711.027.487									12	1.150.971.104	12	1.150.971.104	20%	17%
3.25. 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	1036	Dokumen	92.001.900									214	4.890.000	214	4.890.000	21%	5%
3.25. 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bulan	357.785.167									12	67.440.000	12	67.440.000	20%	19%
3.25. 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60	Bulan	6.261.240.420									12	1.078.641.104	12	1.078.641.104	20%	17%
3.25. 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	148	Unit	3.807.856.419									18	237.570.000	18	237.570.000	12%	6%
3.25. 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	18	Unit	490.676.800									16	13.700.000	16	13.700.000	89%	3%
3.25. 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara	6	Unit	1.272.692.951									2	223.870.000	2	223.870.000	33%	18%
3.25. 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan pemeliharaannya	148	unit	766.682.500									-	-	-	-	0%	0%
3.25. 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	60	bulan	1.277.804.167									-	-	-	-	0%	0%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4			5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
3.25. 02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	persentase luasan pengelolaan ruang laut yang dikelola	97,87	%	5.869.496.920									51,88	1.153.550.000	51,88	1.153.550.000	53%	20%
3.25. 02 1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	luas wilayah perairan sampai dengan 12 mil yang dikelola	676457,39	Ha	4.080.571.085									919.550.000	-	919.550.000	0%	23%	
3.25. 02 1.01 01	Penyusunan dan penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah kajian meteri teknis pengaturan ruang perairan pesisir	3	Dokumen	758.280.250									2	702.550.000	2	702.550.000	67%	93%
3.25. 02 1.01 02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	jumlah luas kawasan konservasi diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	37650,71	Ha	1.533.365.001									-	217.000.000	-	217.000.000	0%	14%
3.25. 02 1.01 03	Rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah kawasan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	7	Ha	766.682.500									-	-	-	-	0%	0%
3.25. 02 1.01 04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah mitigasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	7	Ha	1.022.243.334									-	-	-	-	0%	0%
3.25. 02 1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan	21	kelompok	1.788.925.834									1	234.000.000	1	234.000.000	5%	13%
3.25. 01 1.03 02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibina	21	kelompok	1.022.243.334									1	234.000.000	1	234.000.000	5%	23%
3.25. 01 1.03 04	Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah masyarakat yang diberi pendampingan, pendidikan dan pelatihan	500	Orang	766.682.500									-	-	-	-	0%	0%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
3.25. 03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	176438	Ton	28.661.110.465									33.326	744.827.652	33.326	744.827.652	19%	3%
3.25. 03 1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap wilayah laut	15	Unit	2.354.956.404									3	88.000.000	3	88.000.000	20%	4%
3.25. 03 1.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap	5	Unit	784.985.468									-	-	-	-	0%	0%
3.25. 03 1.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	10	Unit	1.569.970.936									3	88.000.000	3	88.000.000	30%	6%
3.25. 03 1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 Daerah Provinsi	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap di wilayah sungai	7	unit	1.635.589.334										-	-	-	0%	0%
3.25. 03 1.02 02	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	Jumlah Prasarana usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	5	Unit	613.346.000									-	-	-	-	0%	0%
3.25. 03 1.02 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	140	Unit	1.022.243.334									-	-	-	-	0%	0%
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Kontribusi Kelompok/Masyarakat terhadap produksi Perikanan tangkap	600	100	715.570.334									-	-	-	-	0%	0%
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan	600	100	511.121.667									-	-	-	-	0%	0%
3.25.03.1.03.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	1	1	204.448.667									-	-	-	-	0%	0%
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kontribusi Kelompok/Masyarakat terhadap produksi Perikanan tangkap	600	Orang	383.341.250									-	-	-	-	0%	0%
3.25.03.1.05.02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang diterbitkan	600	Dok	383.341.250									-	-	-	-	0%	0%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4			5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
3.25. 03 1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi	1	Pelabuhan	23.571.653.143									1	656.827.652	1	656.827.652	100%	3%
3.25. 03 1.06 01	Penentuan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan	Jumlah kajian pembangunan pelabuhan perikanan	1	Pelabuhan	4.273.298.697									1	656.827.652	1	656.827.652	100%	15%
3.25. 03 1.06 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah sarana dan prasaran pelabuhan perikanan	13	Unit	18.531.671.946									-	-	-	-	0%	0%
3.25. 03 1.06 03	Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusahaan pelabuhan perikanan	Jumlah fungsi dan pengusahaan pelabuhan perikanan	15	Layanan	766.682.500									-	-	-	-	0%	0%
3.25. 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	3124430	Ton	32.376.989.051									601.358	911.500.000	601.358	911.500.000	19%	3%
3.25. 04 1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya	76	unit	32.376.989.051									7	911.500.000	7	911.500.000	9%	3%
3.25. 04 1.05 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan di laut	27	Unit	1.022.243.334									-	-	-	-	0%	0%
3.25. 04 1.05 03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	1	Unit	21.387.873.211									-	-	-	-	0%	0%
3.25. 04 1.05 04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dilaut	1	Unit	1.533.365.001									4	267.500.000	4	267.500.000	400%	17%
3.25. 04 1.05 05	Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana budidaya ikan di air payau dan air tawar	27	Unit	511.121.667									1	155.000.000	1	155.000.000	4%	30%





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4			5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
3.25. 04 1.05 06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut	31	Unit	511.121.667									-	-	-	-	0%	0%
3.25. 04 1.05 07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di laut dan dikawasan konservasi	31	Kelompok	1.277.804.167									1	349.000.000	1	349.000.000	3%	27%
3.25. 04 1.05 08	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	Jumlah pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan	1	Unit	6.133.460.004									1	140.000.000	1	140.000.000	100%	2%
3.25. 05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah pelaku usaha yang diawas	1798	Pelaku usaha	4.088.973.335									110	522.500.000	110	522.500.000	6%	13%
3.25. 05 1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha yang diawas	400	Hari	2.555.608.334									33	522.500.000	33	522.500.000	8%	20%
3.25. 05 1.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah hari pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil	311	Hari	1.022.243.334									33	522.500.000	33	522.500.000	11%	51%
3.25. 05 1.01 01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (DAK)	Jumlah sarana pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	89	Unit	766.682.500									-	-	-	-	0%	0%
3.25. 05 1.01 04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (DAK)	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWS) yang tumbuh dan aktif	25	kelompok	766.682.500									-	-	-	-	0%	0%
3.25. 05 1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 Daerah Provinsi	Jumlah sarana dan prasaran pengawasan di wilayah sungai	132	Hari	1.533.365.001									-	-	-	-	0%	0%
3.25. 05 1.02 02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah prasarana pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai	89	Hari	1.022.243.334									-	-	-	-	0%	0%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4			5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
3.25. 05 1.02 03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Hari Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	43	Hari	511.121.667									-		-	-	0%	0%
3.25. 06	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah ragam produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya	24	Produk	3.066.730.002									20	227.000.000	20	227.000.000	83%	7%
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kontribusi Kelompok/Masyarakat terhadap ragam olahan hasil perikanan	100	Pelaku usaha	511.121.667									-	-	-	-	0%	0%
3.25.06.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang diproses izin rekomendasi usahanya	100	Pelaku usaha	511.121.667									-		-	-	0%	0%
3.25. 06 1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikana bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	50	Pelaku usaha	2.555.608.335									1	227.000.000	1	227.000.000	2%	9%
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah kegiatan	50	Pelaku usaha	2.555.608.335									1	227.000.000	1	227.000.000	2%	9%



**Tabel 2.1.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkyu II Tarakan**

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Su b Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
											Target Renja PD Tahun (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4		5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9		10 = ( 5 + 7 + 9 )		11 = ( 10 / 4 )	
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
3	25	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100	%					100	%	100	%	20	%
3	25	01	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi Keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan	60	Bulan					12	Bulan	12	Bulan	20	%
3	25	01	01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	60	Bulan					12	Bulan	12	Bulan	20	%
3	25	01	01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian pada Dinas Kelautan dan Perikanan	112	Orang					55	Orang	55	Orang	49	%
3	25	01	01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas dan Atribut Kelengkapannya	102	Orang					51	Orang	51	Orang	50	%
3	25	01	01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	10	Orang					4	Orang	4	Orang	40	%
3	25	01	01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	100	%					100	%	100	%	21	%
3	25	01	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	60	Bulan					12	Bulan	12	Bulan	20	%
3	25	01	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60	Bulan					12	Bulan	12	Bulan	20	%
3	25	01	01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	60	Bulan					12	Bulan	12	Bulan	20	%
3	25	01	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	60	Bulan					12	Bulan	12	Bulan	20	%
3	25	01	01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	Bulan					12	Bulan	12	Bulan	20	%
3	25	01	01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60	Bulan					12	Bulan	12	Bulan	20	%
3	25	01	01	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman kunjungan tamu yang disediakan	3100	Porsi					-	Porsi	-	Porsi	-	%
3	25	01	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	210	Kali					50	Kali	50	Kali	24	%
3	25	01	01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	100	%					100	%	100	%	-	%
3	25	01	01	07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	2	Unit					-	Unit	-	Unit	-	%
3	25	01	01	07	02	Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0	Unit					-	Unit	-	Unit	-	%



Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
											Target Renja PD Tahun (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1						2	3	4		5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9		10 = ( 5 + 7 + 9 )				11 = ( 10 / 4 )	
3	25	01	01	07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang disediakan	0	Unit					-	Unit	-	Unit	-	%		
3	25	01	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pada Dinas Kelautan dan Perikanan	100	%					100	%	100	%	20	%		
3	25	01	01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang dikirim	300	Dokumen					60	Dokumen	60	Dokumen	20	%		
3	25	01	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan					12	Bulan	12	Bulan	20	%		
3	25	01	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60	Bulan					12	Bulan	12	Bulan	20	%		
3	25	01	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan	100	%					100	%	100	%		%		
3	25	01	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	80	Unit					16	Unit	16	Unit	20	%		
3	25	01	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	4	Unit					-	Unit	-	Unit	-	%		
3	25	01	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang terpelihara	60	Bulan					12	Bulan	12	Bulan	20	%		
3	25	01	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	60	Bulan					-	Bulan	-	Bulan	-	%		
3	25	01	01	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	60	Bulan					12	Bulan	12	Bulan	20	%		
3	25	03	01	06		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Pendapatan asli daerah dari layanan pelabuhan perikanan	7.689.723.750	Rupiah					1.500.000.000	Rupiah	1.500.000.000	Rupiah	20	%		
3	25	03	01	06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan pelabuhan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi	100	%					100	%	100	%	40	%		
3	25	03	01	06	02	Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	5	Unit					2	Unit	2	Unit	40	%		
3	25	03	01	06	03	Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusaha pelabuhan perikanan	Jumlah fungsi dan pengusaha pelabuhan perikanan	5	Kegiatan					-	kegiatan	-	kegiatan	-	%		



**Tabel 2.1.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 UPTD. Perikanan Budidaya Laut dan Payau**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4			5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	URUSAN PILIHAN																		
	KELAUTAN DAN PERIKANAN													272.191.612		272.191.612			
03.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persentase pemenuhan layanan adminstrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100	%	1.177.918.333									100%	231.751.612	100%	231.751.612	100%	20%
3.25. 01 1.02	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan	12	bulan	51.112.167									12	10.110.000	12	10.110.000	100%	20%
3.25. 01 .01.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	60	bulan	51.112.167									12	10.110.000	12	10.110.000	20%	20%
3.25. 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum	100	%	479.972.133									100	93.528.000	100	93.528.000	100%	19%
3.25. 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60	Bulan	76.668.250									12	15.165.000	12	15.165.000	20%	20%
3.25. 01 1.06 03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	60	bulan	15.333.650									12	3.033.000	12	3.033.000	20%	20%
3.25. 01 1.06 04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor	60	bulan	89.446.292									12	17.692.500	12	17.692.500	20%	20%
3.25. 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dank penggandaan	60	Bulan	38.334.125									12	7.582.500	12	7.582.500	20%	20%





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4			5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
3.25. 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60	Koran	25.556.083									3	5.055.000	3	5.055.000	5%	20%
3.25. 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	200	kali	234.633.733									40	45.000.000	40	45.000.000	20%	19%
3.25. 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	60	Bulan	521.277.950									60	103.058.612	60	103.058.612	100%	20%
3.25. 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	30	Dokumen	38.334.125									30	7.582.500	30	7.582.500	100%	20%
3.25. 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bulan	215.484.000									12	42.000.000	12	42.000.000	20%	19%
3.25. 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60	Bulan	267.459.825									12	53.476.112	12	53.476.112	20%	20%
3.25. 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa pemeliharannya	100	%	125.556.083									100	25.055.000	100	25.055.000	100%	20%
3.25. 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	60	bulan	125.556.083									12	25.055.000	12	25.055.000	20%	20%
3.25. 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	3124430	Ton	260.440.000									614.370	40.440.000	614.370	40.440.000	20%	16%
3.25. 04 1.05 03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	10	Unit	130.220.000									1	20.220.000	1	20.220.000	10%	16%
3.25. 04 1.05 04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dilaut	5	Unit	130.220.000									1	20.220.000	1	20.220.000	20%	16%



**Tabel 2.1.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	URUSAN PILIHAN																	
	KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.438.358.331									264.468.359		264.468.359		18%
03.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi			1.278.138.331									244.468.359		244.468.359		19%
3.25. 01 01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi Keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan	60	Bulan	51.112.167									10.000.000		10.000.000		20%
3.25. 01 01.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	60	Bulan	51.112.167								12	Bulan	10.000.000	12	10.000.000	20%
3.25. 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	100	%	561.069.884								100	%	108.968.359	100	108.968.359	19%
3.25. 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60	Bulan	102.224.333								12	Bulan	20.000.000	12	20.000.000	20%
3.25. 01 1.06 03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	60	bulan	15.333.650								12	Bulan	3.000.000	12	3.000.000	20%
3.25. 01 1.06 04	Penyediaan bahan logistik kantor	1. Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	2500	Porsi	38.334.125								12	Bulan	7.500.000	12	7.500.000	20%
		2. Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	60	Bulan	76.668.250								12	Bulan	15.000.000	12	15.000.000	20%
3.25. 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dank penggandaan	60	Bulan	38.334.125								12	Bulan	7.500.000	12	7.500.000	20%
3.25. 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	15	Koran	25.556.083								3	Koran	5.000.000	3	5.000.000	20%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4			5		6		7		8 = (7/6)		9			10=(5+7+9)		11=(10/4)	
3.25. 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	200	Kali	264.619.318									40	Kali	50.968.359	40	50.968.359		19%
3.25. 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	520.400.197									100	%	100.500.000	100	100.500.000		19%
3.25. 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	270	Dokumen	38.334.125									30	Dokumen	7.500.000	30	7.500.000		20%
3.25. 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bulan	204.448.667									12	Bulan	40.000.000	12	40.000.000		20%
3.25. 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60	Bulan	277.617.405									12	Bulan	53.000.000	12	53.000.000		19%
3.25. 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa pemeliharannya	100	%	145.556.083									100	%	25.000.000	100	25.000.000		17%
3.25. 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	60	bulan	25.556.083									12	Bulan	5.000.000	12	5.000.000		20%
		2. Jumlah Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5	Tahun	120.000.000									1	Tahun	20.000.000	1	20.000.000		17%
3.25. 06	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah ragam produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya	110	Produk	160.220.000									20	Produk	20.000.000	20	20.000.000		12%
3.25. 06 1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikana bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	170	Pelaku usaha	160.220.000									34	Pelaku Usaha	20.000.000	34	20.000.000		12%
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	50	Pelaku usaha	160.220.000									10	Pelaku Usaha	20.000.000	10	20.000.000		12%



## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Cpaian Tahun ke 1	Proyeksi			Catatan Analisis
		2021 (Tahun n-2)	2022 (Tahun n-1)	2023 (Tahun n)	2024 (Tahun n+1)	2021 (Tahun n-2)	2022 (Tahun n-2)	2023 (Tahun n)	2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan</b>									
a	laju pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan		5,95	6,01	6,44		5,95	6,01	6,44	
b	Nilai Tukar Nelayan		104,41	104,71	104,93		104,41	104,71	104,93	
c	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan		103,52	103,74	103,9		103,52	103,74	103,9	
1	<b>Meningkatnya produksi perikanan</b>									
a	Jumlah Produksi Perikanan		634.684	648.781	661.391		634.684	648.781	661.391	
2	<b>Meningkatnya Konsumsi Ikan</b>									
a	Angka Konsumsi Ikan		70,68	72,60	74,32		70,68	72,60	74,32	
3	<b>Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan</b>									
a	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha		51,97	52,55	53,12		51,97	52,55	53,12	
4	<b>Meningkatnya pengelolaan wilayah laut dan pulau-pulau kecil</b>									
a	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		50,88	69,34	78,85		50,88	69,34	78,85	





### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Kalimantan Utara memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang luar biasa di sektor perikanan, hasil laut terutama ikan merupakan sumberdaya hayati yang bernilai ekonomis. Namun dengan berlimpahnya potensi tersebut belum dapat meningkatkan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara hal tersebut dibuktikan dengan data kontribusi nilai tambah hasil perikanan terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) hanya sebesar 2,21%.

Berdasarkan data tersebut dapat diuraikan beberapa masalah dan akar masalah pada sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Utara:

#### **1. Penangkapan ikan yang belum optimal**

Provinsi Kalimantan Utara mempunyai dua Pelabuhan Perikanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tipe D di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dan UPTD. Pelabuhan Perikanan Tarakan (Tengkayu II) di Kota Tarakan. PPI, Secara umum tidak mampu untuk menampung kapal-kapal ikan dengan tonase besar yang dapat beroperasi sampai di ZEE (zona ekonomi eksklusif) di WPP 716. Kapal penangkap ikan di Provinsi Kalimantan Utara hampir semuanya kecil sehingga tidak mampu untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas.

Tidak adanya pelabuhan yang memadai tersebut menjadi penyebab utama belum adanya kapal ikan dengan tonase besar yang mendaratkan ikannya di Provinsi Kalimantan Utara. Disamping itu, keengganan kapal penangkap ikan bertonase besar untuk beroperasi di Kalimantan Utara juga disebabkan tingkat keamanan di laut yang belum memadai. Hal ini yang menyebabkan pemanfaatan sumberdaya perikanan laut belum optimal di bandingkan dengan potensi lestari di WPP 716 dan produksinya



jauh lebih rendah dibanding provinsi lain di Pulau Kalimantan akibat *fishing ground*-nya hanya di perairan pantai.

Dilihat dari rata-rata produksi tiap RTP juga masih sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata Nasional, sehingga NTN Provinsi Kalimantan Utara juga masih berada dibawah rata-rata nasional. Optimalisasi penangkap ikan disamping menghadapi kendala utama seperti telah dijelaskan di atas, juga masih kendala belum memadainya SDM baik secara kualitas dan kuantitas, dengan penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan serta SDM yang memadai.

## **2. Budidaya Perikanan Belum Optimal**

Produksi perikanan budidaya dalam tiga tahun terakhir telah melampaui target produksi meskipun produktivitasnya masih rendah dibanding dengan potensi yang ada. Rata-rata produksi tambak di Provinsi Kalimantan Utara dalam masih sangat rendah jika dibandingkan dengan produksi tambak udang intensif di Pulau Jawa. Rendahnya produktivitas tersebut disebabkan sistem budidaya yang digunakan masih sistem tradisional (ekstensif) dan belum menggunakan system semi intensif maupun intensif. Persoalan tersebut terkait dengan SDM belum memadai di bidang perikanan baik secara kuantitas maupun kualitas, serta terbatasnya aksesibilitas sarana produksi ikan (pakan dan obat-obatan) karena didatangkan dari pulau lain dan keterbatasan pasar. Disamping itu, rendahnya produktivitas budidaya perikanan salah satunya disebabkan oleh adanya konflik penggunaan lahan. Sebagian besar tambak berada di kawasan APL (are peruntukan lain), namun demikian terdapat tambak yang berada di kawasan hutan produksi sehingga pembinaan dan bantuan sarana produksi dari pemerintah di serta perbankan tidak dapat menjangkau. Ketersediaan benih ikan atau udang untuk budidaya di Provinsi Kalimantan Utara masih relatif terbatas dan belum tersebar di semua wilayah. Sehingga meskipun wilayahnya mempunyai potensi



untuk pengembangan perikanan budidaya, tetapi karena keterbatasan bibit, pakan dan teknologi maka budidaya ikan tidak dilakukan. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, menyebabkan pemanfaatan lahan untuk budidaya perikanan masih belum optimal.

### **3. Hilirisasi Produk Kelautan dan Perikanan Belum Berkembang**

Produk Kelautan dan Perikanan sebagian besar masih digunakan untuk kebutuhan konsumsi lokal dan selebihnya diekspor ke berbagai negara baik melalui Nunukan, Makassar maupun Surabaya (Jawa). Ekspor produk kelautan dan perikanan dari provinsi ini didominasi ikan segar/beku hasil tangkapan dari laut. Sedang komoditas ekspor yang merupakan hasil budidaya didominasi rumput laut yang diekspor dalam bentuk bahan baku/mentah (*raw meterial*). Sampai saat ini belum ada perusahaan pengolahan rumput laut menjadi produk keragenan atau agar. Sehingga hilirisasi dari produk kelautan dan perikanan masih belum memadai, tercermin dari sebagian besar produk kelautan dan perikanan dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga tidak memberikan nilai tambah bagi daerah. Meskipun saat ini sudah terdapat kegiatan pasca panen produk produk perikanan yang dilakukan oleh 16 perusahaan yang semuanya berlokasi di Kota Tarakan dan SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) di Sebatik, Kabupaten Nunukan namun serapannya masih terlalu kecil dibanding produksi yang ada.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatfi Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut.



**Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Utara**

**A. Dinas Kelautan dan Perikanan**

Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kalimantan Utara	nilai dan Predikat Sakip	BB	29.941.077.346	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kalimantan Utara	nilai dan Predikat Sakip	BB	29.941.077.346	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tanjung Selor, Bulungan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100	16.625.830.647	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tanjung Selor, Bulungan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100%	16.625.830.647	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	1	63.141.365	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100	63.141.365	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	63.141.365	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah dokumen perangkat daerah	3	63.141.365	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan	12	12.545.360.249	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan	100%	12.545.360.249	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	12.499.865.249	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	78	12.499.865.249	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	45.495.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	45.495.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Pegawai yang terlayani	66	117.756.029	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Pegawai yang terlayani	100%	117.756.029	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36	85.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	49	85.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	32.756.029	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30	32.756.029	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah penyediaan Administrasi Umum	12	1.482.935.004	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah penyediaan Administrasi Umum	100	1.482.935.004	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	12	11.970.444	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	11.970.444	



Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	202.200.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	202.200.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	12	10.110.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5	10.110.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	76.836.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5	76.836.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	151.650.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah paket barang dan cetakan penggandaan yang disediakan	10	151.650.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	110	19.168.560	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	19.168.560	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	300	1.011.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200	1.011.000.000	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tanjung Selor, Bulungan</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>16</b>	<b>336.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tanjung Selor, Bulungan</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>100</b>	<b>336.000.000</b>	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	90.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	16	90.000.000	
Pengadaan Mebel	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Mebel	3	150.000.000	Pengadaan Mebel	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah paket mebel yang disediakan	16	164.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	5	61.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	16	61.000.000	
Pengadaan aset tetap Lainnya	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Aset Tetap Lainnya	2	14.000.000	Pengadaan aset tetap Lainnya	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	0	-	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Aset Tak Berwujud	3	21.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	3	21.000.000	



Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	1.327.443.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.327.443.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Surat Yang dikirim	1000	18.198.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	18.198.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik	12	70.770.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik yang disediakan	12	70.770.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	1.238.475.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	1.238.475.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	184	753.195.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	100	753.195.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	18	97.056.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	18	97.056.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan pemeliharaan dan perizinan	6	251.739.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah kendaraan dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6	251.739.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Peralatan dan mesi yang disediakan pemeliharaannya	148	151.650.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan pemeliharaannya	148	151.650.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12	252.750.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	252.750.000	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Persentase luas pengelolaan ruang laut yang dikelola</b>	<b>69,34</b>	<b>1.263.750.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Persentase luas pengelolaan ruang laut yang dikelola</b>	<b>69,34</b>	<b>1.263.750.000</b>	
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Kalimantan Utara	Luas Wilayah Perairan sampai dengan 12 mil yang dikelola	479.263,87	909.900.000	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Kalimantan Utara	Luas Wilayah Perairan sampai dengan 12 mil yang dikelola	479.263,87	709.900.000	





Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kalimantan Utara	Jumlah dokumen penyusunan dan penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	1	252.750.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kalimantan Utara	Jumlah dokumen materi teknis muatan perairan pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP3K	0	-	
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Kalimantan Utara	Jumlah luas kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	30.740,77	303.300.000	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Kalimantan Utara	Luasan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkelola	25.492	454.950.000	
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kalimantan Utara	Jumlah kawasan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	1	151.650.000	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kalimantan Utara	Luasan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	0	-	
Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kalimantan Utara	Jumlah kawasan Mitigasi	1	202.200.000	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kalimantan Utara	Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh informasi terkait mitigasi bencana melalui program mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	100	254.950.000	
<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat pesisir pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan</b>	<b>4</b>	<b>353.850.000</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat pesisir pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan</b>	<b>10</b>	<b>553.850.000</b>	
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kalimantan Utara	Jumlah kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibina	4	202.200.000	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kalimantan Utara	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	5	302.200.000	
Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Kalimantan Utara	Jumlah masyarakat yang diberi pendampingan, pendidikan dan pelatihan	100	151.650.000	Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Kalimantan Utara	Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	5	251.650.000	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap</b>	<b>34.411</b>	<b>4.224.083.697</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap</b>	<b>34.411</b>	<b>4.224.083.697</b>	
<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap</b>	<b>11</b>	<b>454.950.000</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap</b>	<b>11</b>	<b>454.950.000</b>	
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kalimantan Utara	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap	1	151.650.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kalimantan Utara	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 mil	1	151.650.000	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kalimantan Utara	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	10	303.300.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kalimantan Utara	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 mil	10	303.300.000	



Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Utara	Jumlah Peningkatan Sarana dan Peralasana Perikanan Tangkap wilayah sungai	10	323.520.000	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Utara	Jumlah Peningkatan Sarana dan Peralasana Perikanan Tangkap wilayah sungai	10	323.520.000	
Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	Kalimantan Utara	Jumlah Prasarana usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	1	121.320.000	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	Kalimantan Utara	Jumlah Prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah perairan darat	1	121.320.000	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kalimantan Utara	Jumlah ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	10	202.200.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kalimantan Utara	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah perairan darat	10	202.200.000	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Kalimantan Utara	Jumlah Kontribusi Kelompok/Masyarakat terhadap produksi Perikanan tangkap	110	141.540.000	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Kalimantan Utara	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	110	141.540.000	
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Kalimantan Utara	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan	110	101.100.000	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Kalimantan Utara	Jumlah rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap yang diterbitkan	110	101.100.000	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Kalimantan Utara	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	1	40.440.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Kalimantan Utara	Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia	2	40.440.000	
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Utara	Jumlah Kontribusi kelompok/Masyarakat terhadap produksi Perikanan tangkap	110	75.825.000	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Utara	Jumlah tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan lainnya	50	75.825.000	
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Kalimantan Utara	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang diterbitkan	110	75.825.000	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Kalimantan Utara	Jumlah tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang diterbitkan	50	75.825.000	
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Kalimantan Utara	Jumlah Peningkatan Sarana dan Peralasana Perikanan Tangkap	1	3.228.248.697	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Kalimantan Utara	Jumlah pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi	1	3.228.248.697	
Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Kalimantan Utara	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	1	2.773.298.697	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Kalimantan Utara	Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan perikanan	1	2.773.298.697	



Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	Kalimantan Utara	Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	3	303.300.000	Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	Kalimantan Utara	Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang tersedia	3	303.300.000	
Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusahaan pelabuhan perikanan	Kalimantan Utara	Jumlah fungsi dan pengusahaan pelabuhan perikanan	3	151.650.000	Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusahaan pelabuhan perikanan	Kalimantan Utara	Fungsi pemerintahan dan pengusahaan perikanan yang terlaksanakan	3	151.650.000	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>614.370</b>	<b>6.412.013.002</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>614.370</b>	<b>6.412.013.002</b>	
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah Peningkatan Sarana dan Perasarana Perikanan Budidaya</b>	<b>13</b>	<b>6.412.013.002</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Pokok dan Penunjang Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>9</b>	<b>6.412.013.002</b>	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kalimantan Utara	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	5	202.200.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kalimantan Utara	Jumlah Prasaran Pembudidayaan Ikan di Laut	1	202.200.000	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kalimantan Utara	Jumlah Prasarana pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	1	4.238.363.002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kalimantan Utara	Jumlah Prasarana Pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar	1	4.238.363.002	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kalimantan Utara	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2	303.300.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kalimantan Utara	Jumlah sarana pembudidayaan ikan di laut	2	303.300.000	
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kalimantan Utara	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	5	101.100.000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kalimantan Utara	Jumlah sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar	5	101.100.000	
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kalimantan Utara	Jumlah Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut	6	101.100.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kalimantan Utara	Jumlah hasil ikan dan lingkungan yang teruji sehat	1	101.100.000	
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kalimantan Utara	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi	6	252.750.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kalimantan Utara	Jumlah pembudidayaan	60	252.750.000	



Rancangan Awal RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Utara	Jumlah Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan	1	1.213.200.000	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Utara	Luas Lahan untuk pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang ditetapkan untuk dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	4	1.213.200.000	
<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha Yang Diawasi</b>	<b>331</b>	<b>808.800.000</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha Yang Diawasi</b>	<b>331</b>	<b>808.800.000</b>	
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Kalimantan Utara	Jumlah hari operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	79	505.500.000	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Kalimantan Utara	Jumlah hari operasional pengawasan kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	62	505.500.000	
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Kalimantan Utara	Jumlah Hari Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap	62	202.200.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Kalimantan Utara	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil	1	202.200.000	
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Kalimantan Utara	Jumlah Hari Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut	17	151.650.000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Kalimantan Utara	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil	1	151.650.000	
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Kalimantan Utara	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)	5	151.650.000	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Kalimantan Utara	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang terdaftar dan aktif	40	151.650.000	
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Utara	Jumlah hari Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	25	303.300.000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Utara	Jumlah hari operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	25	303.300.000	
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Kalimantan Utara	Jumlah Hari Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	17	202.200.000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Kalimantan Utara	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan di lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya	1	202.200.000	
Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Utara	Jumlah Hari Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	8	101.100.000	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Utara	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi	1	101.100.000	



Rancangan Awal RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kalimantan Utara	Jumlah Ragam Produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya	21	606.600.000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kalimantan Utara	Jumlah Ragam Produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya	21	606.600.000	
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Utara	Jumlah Kontribusi Kelompok/Masyarakat terhadap ragam olahan hasil perikanan	18	101.100.000	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Utara	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	10	101.100.000	
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Utara	Jumlah pelaku usaha yang diproses izin rekomendasi usahanya	2	101.100.000	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Utara	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha penunjang bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam (satu) daerah provinsi	10	101.100.000	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kalimantan Utara	Jumlah Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	10	505.500.000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kalimantan Utara	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar yang diberikan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	10	505.500.000	
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kalimantan Utara	Jumlah Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	10	505.500.000	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kalimantan Utara	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	10	505.500.000	



## B. UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II Tarakan

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2.177.532.898	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2.177.532.898	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tarakan, Kalimantan Utara	Nilai dan predikat sakip	BB	2.177.532.898	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tarakan, Kalimantan Utara	Nilai dan predikat sakip	BB	2.177.532.898	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tarakan, Kalimantan Utara	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100	2.086.542.898	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tarakan, Kalimantan Utara	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100	2.147.385.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah administrasi Keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan	100	192.090.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah administrasi Keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan	100	197.665.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12	192.090.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12	197.665.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah administrasi kepegawaian pada Dinas Kelautan dan Perikanan	100	20.220.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah administrasi kepegawaian pada Dinas Kelautan dan Perikanan	100	20.220.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah Pakaian dinas dan Atribut Kelengkapannya	0	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah Pakaian dinas dan Atribut Kelengkapannya	0	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	2	20.220.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	2	20.220.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tarakan, Kalimantan Utara	Persentase Administrasi Umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	100	383.187.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tarakan, Kalimantan Utara	Persentase Administrasi Umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	100	404.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	12	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	12	15.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	60.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	100.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12	8.000.000	





Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah bahan logistik yang disediakan	12	12.132.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah bahan logistik yang disediakan	12	44.500.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	55.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	20.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2	5.055.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	1.500.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah makanan dan minuman kunjungan tamu yang disediakan	600	36.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah makanan dan minuman kunjungan tamu yang disediakan	300	15.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40	180.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40	200.000.000	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tarakan, Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan</b>	<b>100</b>	<b>16.011.813</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tarakan, Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan</b>	<b>100</b>	<b>20.000.000</b>	
Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1	16.011.813	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1	20.000.000	
Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0	-	Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0	-	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tarakan, Kalimantan Utara</b>	<b>Persentase jasa penunjang urusan pada Dinas Kelautan dan Perikanan</b>	<b>100</b>	<b>1.385.070.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tarakan, Kalimantan Utara</b>	<b>Persentase jasa penunjang urusan pada Dinas Kelautan dan Perikanan</b>	<b>100</b>	<b>1.390.000.000</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah Surat Yang dikirim	60	10.110.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah Surat Yang dikirim	60	5.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	161.760.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	190.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	1.213.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	1.195.000.000	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tarakan, Kalimantan Utara</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan</b>	<b>100</b>	<b>89.964.085</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tarakan, Kalimantan Utara</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan</b>	<b>100</b>	<b>115.500.000</b>	



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	16	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	16	25.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	4	4.799.085	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	1	500.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah Peralatan kerja yang terpelihara	12	15.165.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah Peralatan kerja yang terpelihara	12	40.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	12	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	12	5.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	12	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	12	45.000.000	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Tarakan, Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah Pendapatan asli daerah dari layanan pelabuhan perikanan</b>	<b>1.515.000.000</b>	<b>90.990.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Tarakan, Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah Pendapatan asli daerah dari layanan pelabuhan perikanan</b>	<b>1.515.000.000</b>	<b>30.147.898</b>	
<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	<b>Tarakan, Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah Lokasi Pembangunan pelabuhan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi</b>	<b>100</b>	<b>90.990.000</b>	<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	<b>Tarakan, Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah Lokasi Pembangunan pelabuhan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi</b>	<b>100</b>	<b>30.147.898</b>	
Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	1	50.550.000	Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	1	25.000.000	
Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusaha pelabuhan perikanan	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah fungsi dan pengusaha pelabuhan perikanan	1	40.440.000	Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusaha pelabuhan perikanan	Tarakan, Kalimantan Utara	Jumlah fungsi dan pengusaha pelabuhan perikanan	1	5.147.898	



## C. UPTD. Perikanan Budidaya Laut dan Payau

Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kalimantan Utara			272.191.612	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kalimantan Utara			272.191.612	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tarakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100	231.751.612	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tarakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100	231.751.612	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan	12	10.110.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan	12	10.110.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	Jumlah Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	10.110.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	10.110.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah Pegawai yang terlayani	13	13.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah Pegawai yang terlayani	13	13.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tarakan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7	8.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tarakan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	7	8.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tarakan	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	5.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tarakan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6	5.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah penyediaan Administrasi Umum	12	93.528.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah penyediaan Administrasi Umum	12	93.528.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tarakan	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	15.165.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tarakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	15.165.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tarakan	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	12	3.033.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tarakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12	3.033.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tarakan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	17.692.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tarakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	17.692.500	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tarakan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	7.582.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tarakan	Jumlah paket barang dan cetakan penggandaan yang disediakan	12	7.582.500	



Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tarakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3	5.055.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tarakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3	5.055.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	40	45.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40	45.000.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tarakan</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3</b>	<b>103.058.612</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tanjung Selor, Bulungan</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3</b>	<b>103.058.612</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	Jumlah Surat Yang dikirim	60	7.582.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	Jumlah Surat Yang dikirim	60	7.582.500	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tarakan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik	12	42.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tarakan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik	12	42.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tarakan	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	53.476.112	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tarakan	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	53.476.112	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tarakan</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya</b>	<b>1</b>	<b>25.055.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tarakan</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya</b>	<b>1</b>	<b>25.055.000</b>	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tarakan	Jumlah Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12	25.055.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tarakan	Jumlah Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12	25.055.000	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>614.370</b>	<b>40.440.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>614.370</b>	<b>40.440.000</b>	
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah Peningkatan Sarana dan Peralasana Perikanan Budidaya</b>	<b>2</b>	<b>40.440.000</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah Peningkatan Sarana dan Peralasana Perikanan Budidaya</b>	<b>2</b>	<b>40.440.000</b>	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kalimantan Utara	Jumlah Prasarana pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	1	20.220.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kalimantan Utara	Jumlah Prasarana pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	1	20.220.000	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kalimantan Utara	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1	20.220.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kalimantan Utara	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1	20.220.000	



## D. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kalimantan Utara	nilai dan Predikat Sakip	BB	264.468.359	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kalimantan Utara	nilai dan Predikat Sakip	BB	264.468.359	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tarakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi		244.468.359	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tarakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi		244.468.359	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan	12	10.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan	12	10.000.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	Jumlah Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	10.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	10.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah penyediaan Administrasi Umum	100	108.968.359	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah penyediaan Administrasi Umum	100	108.968.359	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tarakan	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tarakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	20.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tarakan	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	12	3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tarakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12	3.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tarakan	1. Jumlah makanan yang disediakan	500	7.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tarakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	500	7.500.000	
		2. Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	15.000.000				12	15.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tarakan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	7.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tarakan	Jumlah paket barang dan cetakan penggandaan yang disediakan	12	7.500.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tarakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tarakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3	5.000.000	



Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kalimantan Utara	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	40	50.968.359	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kalimantan Utara	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40	50.968.359	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tarakan</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100.500.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tarakan</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100.500.000</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	Jumlah Surat Yang dikirim	30	7.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	Jumlah Surat Yang dikirim	30	7.500.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tarakan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik	12	40.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tarakan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik	12	40.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tarakan	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	53.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tarakan	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	53.000.000	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tarakan</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya</b>	<b>100</b>	<b>25.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tarakan</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya</b>	<b>100</b>	<b>25.000.000</b>	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tarakan	1. Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tarakan	Jumlah Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12	5.000.000	
		2. Jumlah rumah/gedung/gudang/ parkir Kantor dinas yang disewa	1	20.000.000				1	20.000.000	
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah Ragam Produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya</b>	<b>20</b>	<b>20.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah Ragam Produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya</b>	<b>20</b>	<b>20.000.000</b>	
<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>10</b>	<b>20.000.000</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>Jumlah Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>10</b>	<b>20.000.000</b>	
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kalimantan Utara	Jumlah Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	10	20.000.000	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kalimantan Utara	Jumlah Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	10	20.000.000	



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berdasarkan verifikasi atas Rencana Kerja (Renja) perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Tim Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara bersama Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan dengan fokus memastikan usulan (Pokir DPRD, Berita Acara Musrenbang Provinsi) telah dicantumkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat dan sesuai Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan verifikasi atas Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan jumlah usulan yang diterima perangkat daerah untuk Pokir DPRD sebanyak 42 usulan, BA Musrenbang Sebanyak 18 usulan dengan hasil verifikasi usulan yang dapat diakomodir untuk pokir DPRD sebanyak 32 usulan, usulan musrenbang sebanyak 11 usulan.

Berikut uraian usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Utara.





**Tabel 2.4 Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Utara**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Permasalahan	Lokasi	Volume	Catatan
1	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	pelatihan usaha keramba kepiting hutan mangrove di tanjung tiram dan kuala betayau	Desa bebatu, Kab. Tana Tidung	1 Paket	POKIR DPRD
2	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pembangunan tambatan perahu untuk nelayan	Tanjung Karang Sebatik Induk, Kab. Nunukan	1 Paket	POKIR DPRD
3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	bantuan alat tangkap nelayan Pukat 3 dan 4 inc	Desa Sekatak Bengara, Kab. Bulungan	200 Bal	POKIR DPRD
4	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pembangunan Penjemuran Rumput Laut	Binusan, Kab. Nunukan	1 Paket	POKIR DPRD
5	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Masyarakat mengharapkan adanya pembagian bibit rumput laut gratis untuk masyarakat	Binusan, Kab. Nunukan	1 Paket	POKIR DPRD
6	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pembangunan Tambatan Perahu	Binusan, Kab. Nunukan	1 Paket	POKIR DPRD
7	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengadaan Mesin Gantung 15 Pk	Binusan, Kab. Nunukan	3 Unit	POKIR DPRD



8	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pembangunan Penjemuran Rumput Laut	Binusan, Kab. Nunukan	3 Unit	POKIR DPRD
9	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengadaan Mesin Ketinting 10 Pk	Binusan, Kab. Nunukan	4 Unit	POKIR DPRD
10	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	pembuatan penjemuran rumput laut	sedadap, Kab. Nunukan	1 paket	POKIR DPRD
11	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Pengadaan Timbangan Penampungan Ikan	Tanjung Palas Hilir, Kab. Bulungan	1 Paket	POKIR DPRD
12	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Alat Tangkap Pukat 4 Inci	Tanjung Palas Hilir, Kab. Bulungan	1 Paket	POKIR DPRD
13	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Bantuan Pukat 4 Inci	Dusun Sungai Uma", Kab. Bulungan	1 Paket	POKIR DPRD
14	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan CoolBox 100 Liter	Dusun Sungai Uma", Kab. Bulungan	1 Paket	POKIR DPRD
15	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Bantuan Pukat 3 dan 4 inci	Desa Mangku Padi, Kab. Bulungan	1 Paket	POKIR DPRD



16	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Pembangunan Tempat Pengikat Rumput Laut & Lantaijemur 15 x 30 M	nunukan, Kab. Nunukan	2 paket	POKIR DPRD
17	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Gill Net Permukaan, Mesin dan Perahu)	nunukan, Kab. Nunukan	1 Paket	POKIR DPRD
18	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Mesin Ketinting Untuk Memperlancar kegiatan nelayan lokal	Kecamatan Tanjung Palas, Kab. Bulungan	50 Unit	POKIR DPRD
19	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kondisi air yang pasang surut, pembudidaya perlu tambatan kapal	Tersebar di pertambakan, Kab. Tana Tidung	5 titik	POKIR DPRD
20	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Klaster Percontohan Budidaya Ikan/Demplot dari dengan sistem terintegrasi dari hulu ke hilir mulai dari mode konstruksi tambak pra panen s/d pasca panen terintegrasi dalam satu tujuan yang sama	tersebar di kaltara sesuai potensi yang ada, Kab. Tana Tidung	10 Titik	POKIR DPRD
21	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Bantuan Mesin Ketinting Bagi Kelompok-Kelompok Nelayan	Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan	1 Paket	POKIR DPRD



22	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Bantuan Mesin Ketinting Kepada Kelompok - Kelompok Nelayan	Jl. Sabanar Lama, Kab. Bulungan	1 Paket	POKIR DPRD
23	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Bantuan Mesin Ketinting kepada Kelompok Nelayan Ya-Tariem	Jl. Kasimuddin, Rt. 4, Kab. Bulungan	5 Unit	POKIR DPRD
24	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Mesin Ketinting 6,5 PK	Tanjung Selor, Kab. Bulungan	10 unit	POKIR DPRD
25	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Mesin Ketinting/Dompeng	Tanjung Selor, Kab. Bulungan	10 unit	POKIR DPRD
26	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Bantuan Budidaya Rumput Laut Pokdagan Beringin jaya	, Kab. Nunukan	1 Paket	POKIR DPRD
27	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Bantuan Ketinting Honda 13 HP Kelompok Nelayan Tanjung Palas Hilir	Tanjung Palas Hilir, Kab. Bulungan	1 Paket	POKIR DPRD
28	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Bantuan Ketinting Honda 6 HP Kelompok Nelayan Tanjung Palas Hilir	Tanjung Palas Hilir, Kab. Bulungan	1 Paket	POKIR DPRD
29	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Coolbox 100 Liter	Tanjung Palas Hilir, Kab. Bulungan	1 Paket	POKIR DPRD
30	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Mesin Kohler 14 HP	Tanjung Palas Hilir, Kab. Bulungan	1 Paket	POKIR DPRD
31	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Mesin Kohler 7 HP	Tanjung Palas Hilir, Kab. Bulungan	1 Paket	POKIR DPRD



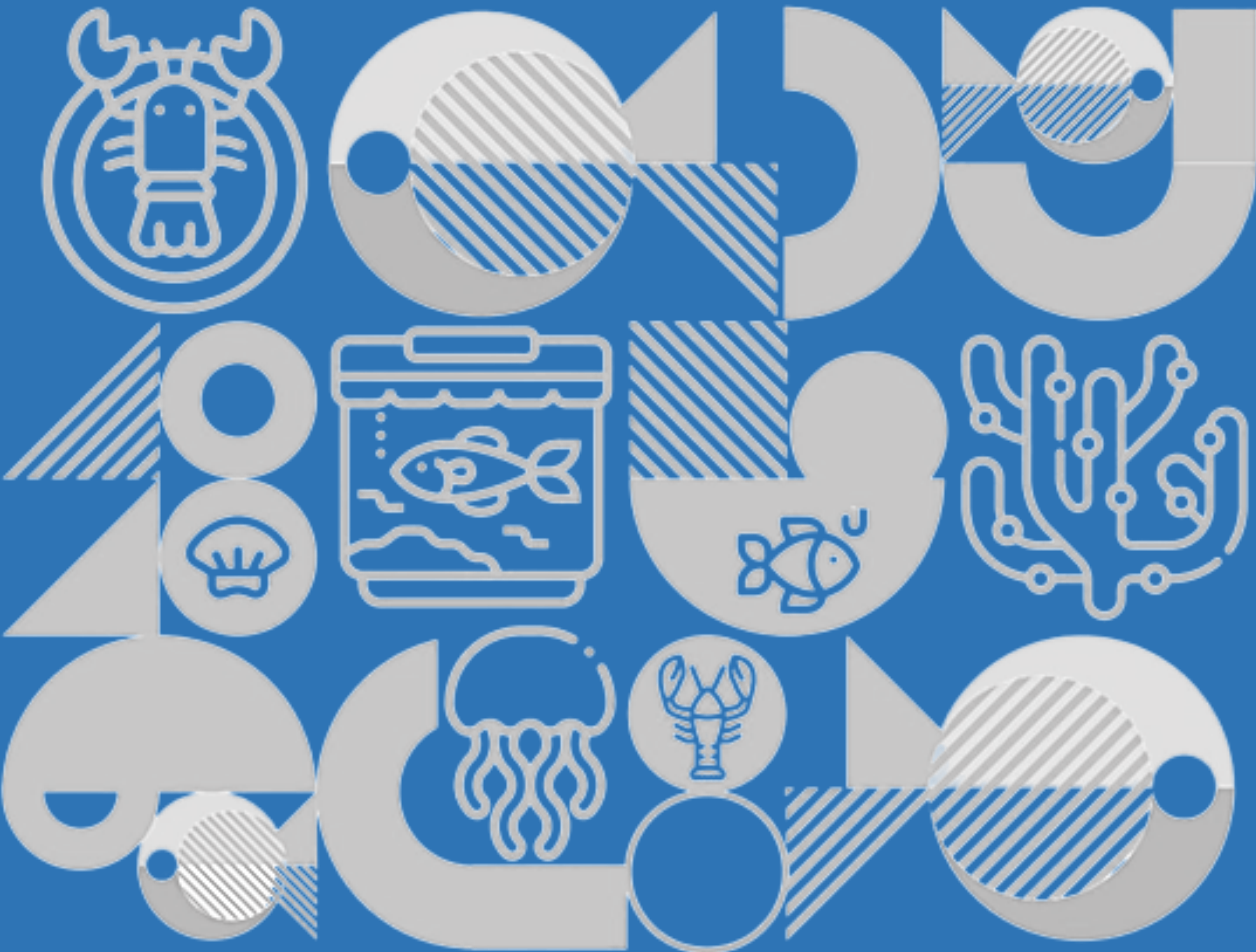
32	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Bantuan Mesin Kohler 7 HP	Sekatak Bengara, Kab. Bulungan	1 Paket	POKIR DPRD
31	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Budidaya Lobster	Kec. Tanjung Palas Timur	1 Paket	Musrenbang
36	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Trammel Net 1,5 inchi	Kab. Bulungan	1 Paket	Musrenbang
37	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Trammel Net < 2,5 inchi	Kab. Bulungan	1 Paket	Musrenbang
38	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Gill Net 4 Inchi	Kab. Bulungan	1 Paket	Musrenbang
39	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Gill Net 2 Inchi	Kab. Bulungan	1 Unit	Musrenbang
40	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Gill Net 7 Inchi	Kab. Bulungan	1 Unit	Musrenbang
41	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Alat Tangkap di Pulau Nunukan Dan Pulau Sebatik	Kab. Nunukan	37 Unit	Musrenbang



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- ✓ Telaahan terhadap kebijakan nasional dan kebijakan provinsi
- ✓ Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah





BAB

# 3

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

#### 3.1.1. Telaahan Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2023

Indikasi dukungan daerah terhadap prioritas nasional tahun 2022 Sesuai pembahasan Desk bidang urusan dalam RAKORTEKBANG Tahun 2021 untuk bidang urusan Kelautan dan Perikanan mendukung Prioritas nasional dalam hal Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan daerah yang mendukung prioritas nasional ada pada tabel dibawah ini





**Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Nasional**

Prioritas Nasional	Program yang mendukung Prioritas Nasional	Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Nama sub Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional
<b>1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan</b>	Program Pengelolaan perikanan Budidaya	1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut</li> <li>2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut</li> <li>4. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>5. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>6. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan</li> </ol>



			di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</li> <li>2. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li> <li>3. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap</li> <li>2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap</li> <li>3. Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan</li> <li>4. Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan</li> <li>5. Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusaha pelabuhan perikanan</li> </ol>
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</li> <li>2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil</li> <li>2. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil</li> <li>3. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)</li> <li>4. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di</li> </ol>



			<p>Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya</p> <p>5. Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<p>1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</p>	<p>1. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing</p>



### 3.1.1 Telaahan Terhadap Prioritas Provinsi

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara menjadi Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026:

**“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”**

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026, dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan;
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;



6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampaun APBD setiap Tahun.
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah



diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.

Setelah mengidentifikasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara berketetapan untuk mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-6 (Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota) serta jika melihat agenda prioritas daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara berperan dalam mewujudkan agenda prioritas Provinsi Kalimantan Utara point 3 yaitu Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi; perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut, dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi di setiap kabupaten/kota.

Adapun indikasi program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan yang mendukung 10 Prioritas Daerah ada pada tabel berikut.



**Tabel 3.2. Indikasi Program Kegiatan Tahun 2023 yang Mendukung Sepuluh Prioritas Daerah**

Prioritas Daerah	Program Yang Mendukung Prioritas Daerah	Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Daerah	Sub Kegiatan yang Mendukung Prioritas Daerah	Lokasi
<b>3. Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi; perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut, dan memberi jaminan perlindungan</b>	Program Pengelolaan perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut</li> <li>2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut</li> <li>4. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau</li> </ol>	





<p>kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi disetiap kabupaten/kota</p>			<p>Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>5. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>6. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>7. Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>	
	<p>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</p>	<p>1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</p> <p>2. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai,</p>	<p>1. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap</p> <p>2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap</p>	



		<p>Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p> <p>3. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</p> <p>4. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</p> <p>5. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas</p>	<p>3. Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan</p> <p>4. Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan</p> <p>5. Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusaha pelabuhan perikanan</p> <p>6. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT</p> <p>7. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT</p>	
--	--	---	--	--



		Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</li> <li>2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil</li> <li>7. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil</li> <li>8. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)</li> <li>9. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya</li> <li>10. Pengawasan Usaha Pemasaran dan</li> </ol>	



			Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</li> <li>2. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing</li> <li>2. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/</li> </ol>	



			Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> <li>2. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> <li>2. Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan</li> <li>3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> <li>4. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat</li> </ol>	



			5. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 6. Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
Total	<b>5 Program</b>	<b>12 Kegiatan</b>	<b>29 Sub Kegiatan</b>	



### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan mempertimbangkan isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan maka ditetapkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan Perikanan		1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan	%
		2. Nilai Tukar Nelayan	NTN
		3. Nilai Tukar Pembudidaya	NTPi
	1. Meningkatkan Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton
	2. Meningkatkan konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita
	3. Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	%
	4. Meningkatkan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan Pelaku Usaha	%





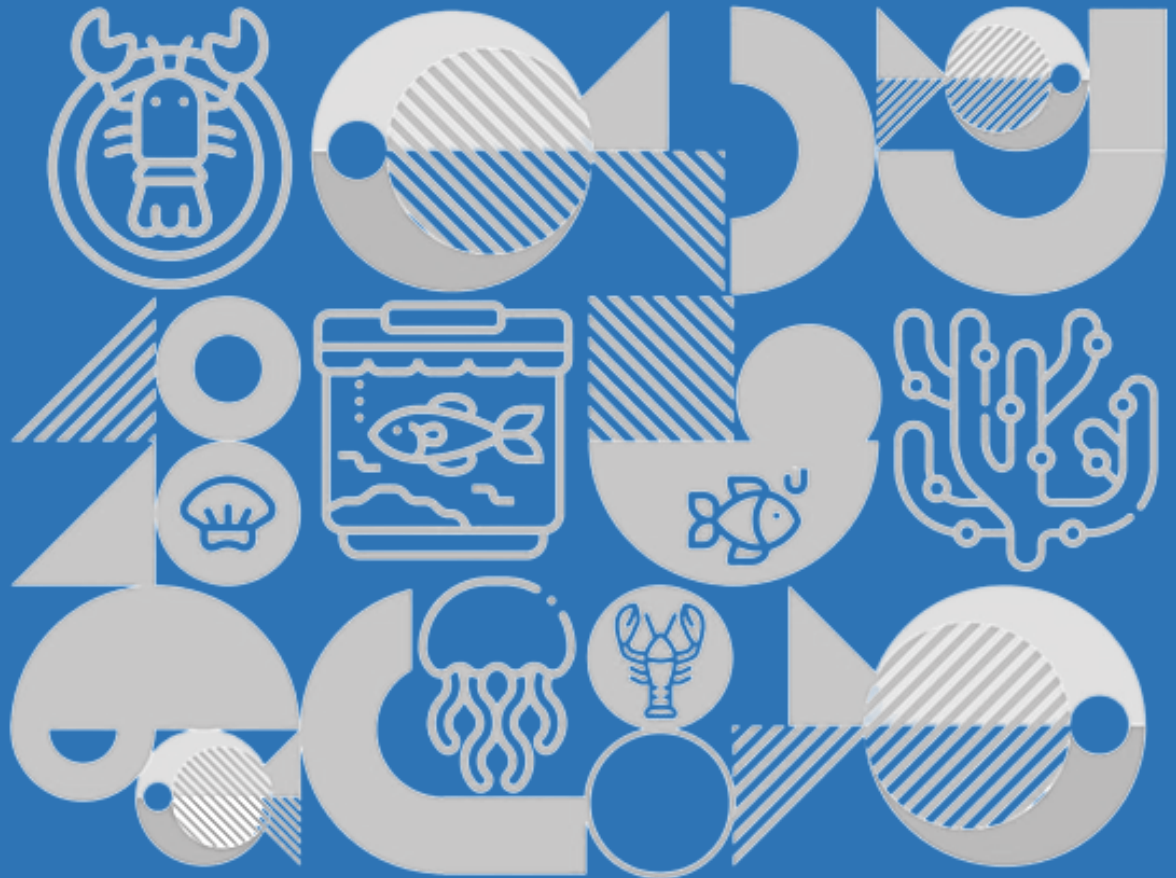
	5. Meningkatnya kawasan pemanfaatan ruang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%
--	--	---	---



# BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- ✓ Rumusan Rencana Program/Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan
- ✓ Rumusan Rencana Program/Kegiatan UPTD. Perikanan Budidaya Laut dan Payau
- ✓ Rumusan Rencana Program/Kegiatan UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan
- ✓ Rumusan Rencana Program/Kegiatan UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkyu II Tarakan





BAB

# 4

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah serta dengan memperhatikan isu strategis bidang Kelautan dan Perikanan adalah terdiri dari program dan kegiatan sebagai terlampir pada Tabel di bawah ini.



**Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Prakiraan Maju Tahun 2024**

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)						Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Keterangan																					
							Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	SPM																			
												Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)				Tolak Ukur	Target																							
												Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan																											
1						2						3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16								
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																																								
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																																								
3	25	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah																																		
3	25	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																								
3	25	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%			100	%	3	Dokumen	3	Dokumen																				
3	25	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																								
3	25	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%			100	%	12	Bulan	78	OB																				
3	25	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%			100	%	12	Bulan	100	%																				
3	25	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																								
3	25	01	1.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian yang tersedia	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%			100	%	36	Stell	49	Paket																				
3	25	01	1.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian yang tersedia	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%			100	%	30	Orang	100	%																				



Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)					Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Keterangan				
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatorif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatorif	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	SPM
											Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)				Tolak Ukur	Target				
											Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.482.935.004			1.499.247.290												
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%	100	%	12	Bulan	12	Paket	11.970.444	PAD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	12.102.120			
3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%	100	%	12	Bulan	10	Paket	202.200.000	PAD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	204.424.200			
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%	100	%	12	Bulan	5	Paket	10.110.000	PAD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	10.221.210			
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%	100	%	12	Bulan	5	Paket	76.836.000	PAD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	77.681.196			
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%	100	%	12	Bulan	10	Paket	151.650.000	PAD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	153.318.150			
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%	100	%	110	Eksemplar	110	Dokumen	19.168.560	PAD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	19.379.414			
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%	100	%	300	Kali	200	Laporan	1.011.000.000	PAD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	1.022.121.000			
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													336.000.000				1.232.000.000				
3	25	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%	100	%	3	Unit	3	Unit	90.000.000	PAD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	-			
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%	100	%	3	Unit	3	Paket	150.000.000	PAD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	100.000.000			



Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)					Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Keterangan																
							Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	SPM												
												Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)				Tolak Ukur	Target																
												Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan																				
1						2					3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		
3	25	01	1.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%	100	%	5	Unit	5	Unit	61.000.000	PAD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	111.000.000															
3	25	01	1.07	07		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%	100	%	2	Unit	2	Unit	14.000.000	PAD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	-															
3	25	01	1.07	08		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%	100	%	3	Unit	3	Unit	21.000.000	PAD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	21.000.000															
3	25	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													1.327.443.000					1.342.044.873															
3	25	01	1.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Surat Yang dikirim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%	100	%	1000	Lembar	12	Laporan	18.198.000	PAD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	18.398.178															
3	25	01	1.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%	100	%	12	Bulan	12	Laporan	70.770.000	PAD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	71.548.470															
3	25	01	1.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%	100	%	12	Bulan	12	Laporan	1.238.475.000	PAD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	1.252.098.225															
3	25	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													753.195.000					761.480.145															
3	25	01	1.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%	100	%	18	Unit	18	Unit	97.056.000	PAD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	98.123.616															
3	25	01	1.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan pemeliharaan dan perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%	100	%	6	Unit	6	Unit	251.739.000	PAD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	254.508.129															



Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)						Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Keterangan														
							Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	SPM													
												Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)				Tolak Ukur	Target																	
												Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan																					
1						2						3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		
3	25	01	1.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan mesi yang disediakan pemeliharannya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%	100	%	148	Unit	148	Unit	151.650.000	PAD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	153.318.150																
3	25	01	1.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	%	100	%	12	Bulan	1	Unit	252.750.000	PAD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	255.530.250																
3	25	02				PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL														1.263.750.000										1.277.651.250										
3	25	02	1.01			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi														909.900.000											919.908.900									
3	25	02	1.01	01		Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase luasan pengelolaan ruang laut yang dikelola	Meningkatnya pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Jumlah dokumen penyusunan dan penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,34	%	25492	Ha	1	Dokumen	1	Dokumen	252.750.000	PAD	Persentase luasan pengelolaan ruang laut yang dikelola	78,85 Persen	255.530.250	1															
3	25	02	1.01	02		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Persentase luasan pengelolaan ruang laut yang dikelola	Meningkatnya pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Jumlah luas kawasan konservasi diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,34	%	25492	Ha	30740,8	Ha	25492	Ha	303.300.000	PAD	Persentase luasan pengelolaan ruang laut yang dikelola	78,85 Persen	306.636.300	1															
3	25	02	1.01	03		Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase luasan pengelolaan ruang laut yang dikelola	Meningkatnya pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Jumlah kawasan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,34	%	25492	Ha	1	Kawasan	1	Ha	151.650.000	PAD	Persentase luasan pengelolaan ruang laut yang dikelola	78,85 Persen	153.318.150	1															
3	25	02	1.01	04		Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase luasan pengelolaan ruang laut yang dikelola	Meningkatnya pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Jumlah kawasan Mitigasi	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pula Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,34	%	25492	Ha	1	Kawasan	100	Orang	202.200.000	PAD	Persentase luasan pengelolaan ruang laut yang dikelola	78,85 Persen	204.424.200	1															
3	25	02	1.03			Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														353.850.000											357.742.350									
3	25	02	1.03	02		Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase luasan pengelolaan ruang laut yang dikelola	Meningkatnya Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberdayakan	Jumlah kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibina	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,34	%	10	Kelompok	4	Kelompok	5	Kelompok	202.200.000	PAD	Persentase luasan pengelolaan ruang laut yang dikelola	78,85 Persen	204.424.200	1															

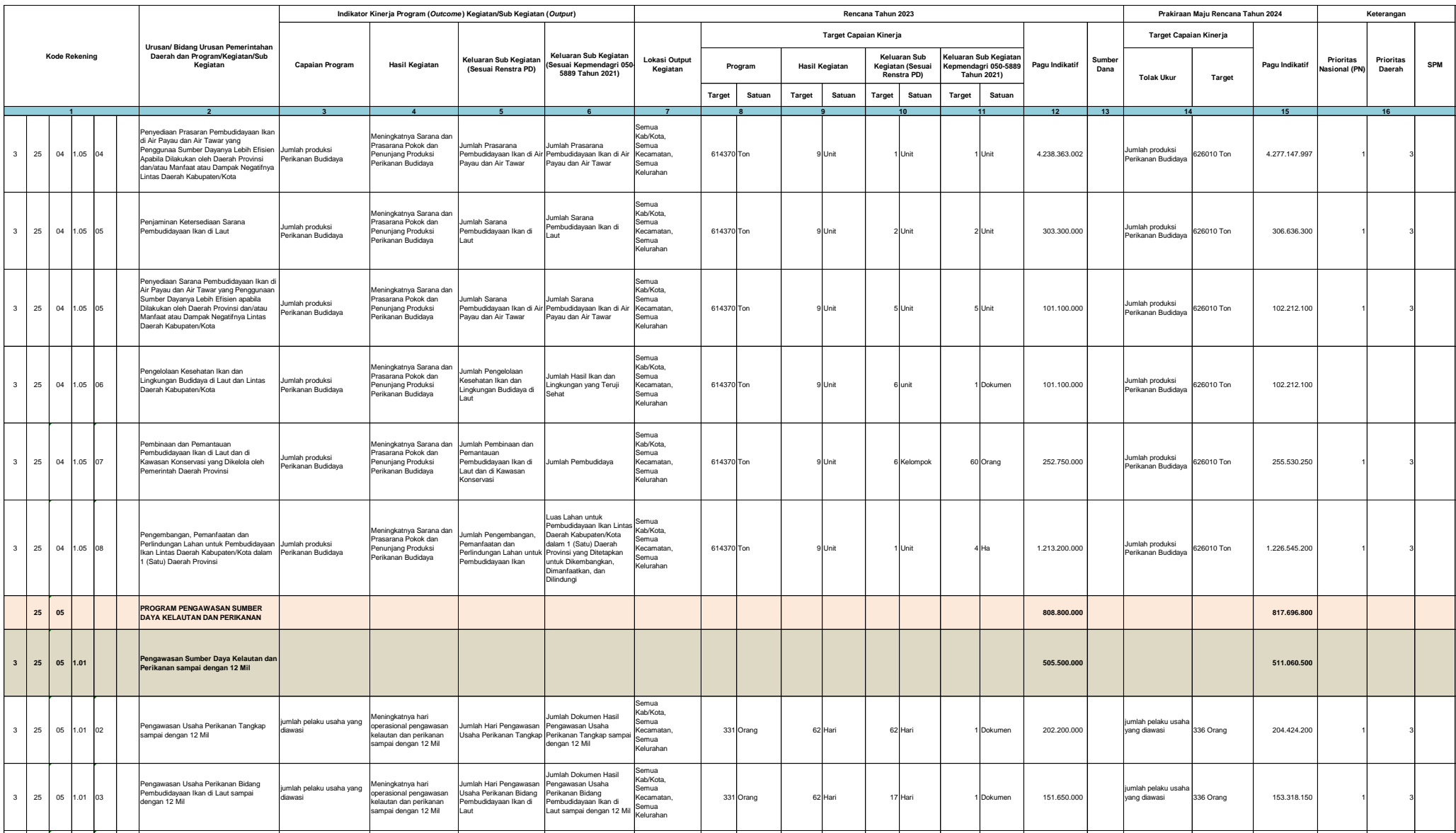




Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)					Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Keterangan																
							Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	SPM													
												Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)				Tolak Ukur	Target																	
												Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan																					
1						2						3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		
3	25	02	1.03	04		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase luasan pengelolaan ruang laut yang dikelola	Meningkatnya Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberdayakan	Jumlah masyarakat yang diberi pendampingan, pendidikan dan pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,34	%	10	Kelompok	100	Orang	5	Kelompok	151.650.000	PAD	Persentase luasan pengelolaan ruang laut yang dikelola	78,85	Persen	153.318.150	1														
3	25	03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														4.224.083.697										4.788.479.281										
3	25	03	1.01			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil														454.950.000										459.954.450										
3	25	03	1.01	02		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34411	Ton	11	Unit	1	Unit	1	Unit	151.650.000	PAD	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	35381	Ton	153.318.150	1					3									
3	25	03	1.01	03		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34411	Ton	11	Unit	10	Unit	10	Unit	303.300.000	PAD	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	35381	Ton	306.636.300	1					3									
3	25	03	1.02			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														323.520.000										327.078.720										
3	25	03	1.02	02		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah Prasarana usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34411	Ton	11	Unit	1	Unit	1	Unit	121.320.000	PAD	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	35381	Ton	122.654.520															
3	25	03	1.02	03		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34411	Ton	11	Unit	10	Unit	10	Unit	202.200.000	PAD	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	35381	Ton	204.424.200															
3	25	03	1.03			Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT														141.540.000										143.096.940										
3	25	03	1.03	02		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34411	Ton	110	Rekomendasi Izin	110	Dokumen	110	Rekomendasi Izin	101.100.000	PAD	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	35381	Ton	102.212.100	1					3									



Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)					Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Keterangan																																										
						Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	SPM																																						
											Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)				Tolak Ukur	Target																																										
											Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan																																														
1					2					3					4					5					6					7					8				9				10				11				12		13		14				15		16			
3	25	03	1.03	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34411	Ton	110	Rekomenda si Izin	1	Laporan	2	Dokumen	40.440.000	PAD	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	35381	Ton	40.884.840	1	3																																						
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapa Diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi													75.825.000					76.659.075																																									
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Lainnya	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang diterbitkan	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang diterbitkan		34411	Ton	50	Dokumen	110	Dokumen	50	Dokumen	75.825.000		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	35381	Ton	76.659.075	1	3																																						
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi													3.228.248.697					3.781.690.096																																									
3	25	03	1.06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34411	Ton	1	Pelabuhan Perikanan	1	Pelabuhan	1	Pelabuhan Perikanan	2.773.298.697	PAD	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	35381	Ton	-	1	3																																						
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34411	Ton	1	Pelabuhan Perikanan	3	Unit	3	Unit	303.300.000	PAD	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	35381	Ton	3.628.371.946	1	3																																						
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fungsi dan pengusahaan pelabuhan perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34411	Ton	1	Pelabuhan Perikanan	3	Layanan	3	Layanan	151.650.000	PAD	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	35381	Ton	153.318.150	1	3																																						
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA													6.412.013.002					6.474.708.147																																									
3	25	04	1.05	02	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pokok dan Penunjang Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut									6.412.013.002					6.474.708.147																																									
3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pokok dan Penunjang Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	614370	Ton	9	Unit	5	Unit	1	Unit	202.200.000		Jumlah produksi Perikanan Budidaya	626010	Ton	204.424.200	1	3																																						





Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)						Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Keterangan															
							Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesual Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	SPM												
												Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)				Tolak Ukur	Target																
												Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan																				
1						2						3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
3	25	05	1.01	04		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	jumlah pelaku usaha yang diawasi	Meningkatnya hari operasional pengawasan kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	331	Orang	62	Hari	5	Kelompok	1	Dokumen	151.650.000		jumlah pelaku usaha yang diawasi	336	Orang	153.318.150	1							3						
3	25	05	1.02			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi													303.300.000					306.636.300															
3	25	05	1.02	01		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	jumlah pelaku usaha yang diawasi	Meningkatnya hari operasional pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	Jumlah Hari Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	331	Orang	25	Hari	17	Hari	1	Dokumen	202.200.000		jumlah pelaku usaha yang diawasi	336	Orang	204.424.200														
3	25	05	1.02	03		Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	jumlah pelaku usaha yang diawasi	Meningkatnya hari operasional pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	Jumlah Hari Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	331	Orang	25	Hari	8	Hari	1	Dokumen	101.100.000		jumlah pelaku usaha yang diawasi	336	Orang	102.212.100														
3	25	06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN													606.600.000					613.272.600															
3	25	06	1.01			Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi													101.100.000					102.212.100															
3	25	06	1.01	02		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Ragam Produk Olahan Hasil Perikanan dan Pemasarannya	Meningkatnya Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang Diberikan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah pelaku usaha yang diproses izin rekomendasi usahanya	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21	Produk	10	Unit Usaha	2	Pelaku Usaha	10	Unit Usaha	101.100.000		Jumlah Ragam Produk Olahan Hasil Perikanan dan Pemasarannya	22	Produk	102.212.100														
3	25	06	1.02			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar													505.500.000					511.060.500															
3	25	06	1.02	02		Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Ragam Produk Olahan Hasil Perikanan dan Pemasarannya	Meningkatnya Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang Diberikan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21	Produk	10	Unit Usaha	10	Pelaku Usaha	10	Unit Usaha	505.500.000		Jumlah Ragam Produk Olahan Hasil Perikanan dan Pemasarannya	22	Produk	511.060.500	1						3							



**Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkyu II Tarakan Kalimantan Utara Tahun 2023 Prakiraan Maju Tahun 2024**

Kode Rekening							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)				Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Keterangan		
								Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	SPM
													Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)				Tolak Ukur	Target				
													Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan								
1							2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15	16		
3							URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
3			25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													2.177.532.898	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.293.478.425		
3		25	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				UPTD TKY II, Tarakan	100	%						2.086.542.898	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen		2.163.478.425			
3		25	01	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													192.090.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				194.202.990			
3		25	01	01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan yang disediakan	Jumlah Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD TKY II, Tarakan	100	%	1	Layanan	12	Bulan	4	Dokumen	192.090.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen		194.202.990		
3		25	01	01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													20.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30.000.000			
3		25	01	01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang disediakan	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	UPTD TKY II, Tarakan	100	%	1	Layanan	2	Orang	2	Orang	20.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen		30.000.000		
3		25	01	01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													383.187.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				421.330.605			
3		25	01	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	UPTD TKY II, Tarakan	100	%	8	Layanan	12	Bulan	3	Paket	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen		20.220.000		
3		25	01	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	UPTD TKY II, Tarakan	100	%	8	Layanan	12	Bulan	10	Paket	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen		65.000.000		
3		25	01	01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	UPTD TKY II, Tarakan	100	%	8	Layanan	12	Bulan	5	Paket	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen		17.000.000		



Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)				Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Keterangan			
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesual Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesual Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)		Target Capaian Kinerja										Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	SPM
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)					Tolak Ukur	Target				
							Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan									
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15	16			
3																							
3	25 01 01 06 04	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	Jumlah Bahan Logistik yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	UPTD TKY II, Tarakan	100	%	8	Layanan	12	Bulan	5	Paket	12.132.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	15.000.000			
3	25 01 01 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	UPTD TKY II, Tarakan	100	%	8	Layanan	12	Bulan	4	Paket	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	60.000.000			
3	25 01 01 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yag disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	UPTD TKY II, Tarakan	100	%	8	Layanan	12	Bulan	1	Dokumen	5.055.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	5.110.605			
3	25 01 01 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	Jumlah Makanan dan Minuman Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disediakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	UPTD TKY II, Tarakan	100	%	8	Layanan	600	Porsi	12	Laporan	36.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	39.000.000			
3	25 01 01 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	UPTD TKY II, Tarakan	100	%	8	Layanan	40	Kali	12	Laporan	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	200.000.000			
3	25 01 01 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													16.011.813	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	17.125.371				
3	25 01 01 07 01	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	UPTD TKY II, Tarakan	100	%	1	Layanan	1	Unit	1	Unit	16.011.813	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	17.125.371			
3	25 01 01 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													1.385.070.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.400.305.770				
3	25 01 01 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah Surat yang dikirim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	UPTD TKY II, Tarakan	100	%	3	Layanan	60	Dokumen	2	Laporan	10.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	10.221.210			
3	25 01 01 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	UPTD TKY II, Tarakan	100	%	3	Layanan	12	Bulan	12	Laporan	161.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	163.539.360			
3	25 01 01 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	UPTD TKY II, Tarakan	100	%	3	Layanan	12	Bulan	12	Laporan	1.213.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	1.226.545.200			



Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)					Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesual Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesual Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	SPM		
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesual Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Sesual Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)			Tolak Ukur							Target	
						Target		Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target										Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
3																							
3	25 01 01 09													89.964.085	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100.513.689					
3	25 01 01 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Pelabuhan Perikanan Tengku II yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	UPTD TKY II, Tarakan	100	%	5	Layanan	16	Unit	16	Unit	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	30.330.000				
3	25 01 01 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Pelabuhan Perikanan Tengku II yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	UPTD TKY II, Tarakan	100	%	5	Layanan	1	Unit	1	Unit	4.799.085	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	4.851.874				
3	25 01 01 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Pelabuhan Perikanan Tengku II yang terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	UPTD TKY II, Tarakan	100	%	5	Layanan	12	Bulan	15	Unit	15.165.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	15.331.815				
3	25 01 01 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Pelabuhan Perikanan Tengku II yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	UPTD TKY II, Tarakan	100	%	5	Layanan	12	Bulan	2	Unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	25.000.000				
3	25 01 01 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Pelabuhan Perikanan Tengku II yang terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	UPTD TKY II, Tarakan	100	%	5	Layanan	12	Bulan	5	Unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	25.000.000				
3	25 03 01 06		- Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Layanan Pelabuhan Perikanan Rp. 1.515.000.000,- - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 33.326 Ton			UPTD TKY II, Tarakan	100	%										130.000.000					
3	25 03 01 06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi												90.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			130.000.000					
3	25 03 01 06 02	Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	- Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Layanan Pelabuhan Perikanan Rp. 1.515.000.000,- - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 33.326 Ton	Jumlah Sarana dan Prasarana yang ditingkatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang disediakan	UPTD TKY II, Tarakan	100	%	2	Layanan	1	Unit	1	Unit	50.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Layanan Pelabuhan Perikanan, Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Rp.1.515.000.000 34.411 Ton	80.000.000	1	3		





Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)				Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Keterangan														
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	SPM											
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)				Tolak Ukur	Target															
							Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan																			
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15	16													
3																																	
3																																	
3			25	03	01	06	03	Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusahaan pelabuhan perikanan				- Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Layanan Pelabuhan Perikanan Rp. 1.515.000.000,- - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 33.326 Ton		Jumlah Sarana dan Prasarana yang ditingkatkan	Jumlah Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	UPTD TKY II, Tarakan	100	%	2	Layanan	1	Kegiatan	1	Layanan	40.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Layanan Pelabuhan Perikanan, Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Rp.1.515.000.000 34.411 Ton	50.000.000		3	



**Tabel 4.3 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau Kalimantan Utara Tahun 2023 Prakiraan Maju Tahun 2024**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)				Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Keterangan				
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	SPM
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)				Tolak Ukur	Target				
							Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														272.191.612	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			286.684.803			
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				UPTD PBLP, Tarakan	100	%							231.751.612	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	236.684.803			
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														10.221.210	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10.221.210			
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan yang disediakan	Jumlah Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD PBLP, Tarakan	100	%	1	Layanan	12	Bulan	4	Dokumen	10.221.210	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	10.221.210			
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.000.000			
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang disediakan	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	UPTD PBLP, Tarakan	100	%	1	Layanan	6	Orang	6	Orang	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	5.000.000			
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah														93.561.363	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			95.428.114			
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	UPTD PBLP, Tarakan	100	%	8	Layanan	12	Bulan	12	Bulan	15.165.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	15.331.815			
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	UPTD PBLP, Tarakan	100	%	8	Layanan	12	Bulan	12	Bulan	3.066.363	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	3.066.363			
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	Jumlah Bahan Logistik yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	UPTD PBLP, Tarakan	100	%	8	Layanan	12	Bulan	12	Bulan	17.692.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	17.692.500			
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	UPTD PBLP, Tarakan	100	%	8	Layanan	12	Bulan	112	Bulan	7.582.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	7.665.908			



Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)				Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)		Target Capaian Kinerja										Pagu Indikatif	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	SPM		
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)									
							Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan							Tolak Ukur	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
3	25 01 01 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	UPTD PBLP, Tarakan	100	%	3	Layanan	12	Bulan	3	Koran	5.055.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	5.110.605		
3	25 01 01 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	UPTD PBLP, Tarakan	100	%	8	Layanan	40	Kali	12	Laporan	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	46.560.923		
3	25 01 01 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														103.142.020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.400.305.770		
3	25 01 01 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah Surat yang dikirim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	UPTD PBLP, Tarakan	100	%	3	Layanan	60	Dokumen	60	Laporan	7.665.908	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	7.665.908		
3	25 01 01 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	UPTD PBLP, Tarakan	100	%	3	Layanan	12	Bulan	12	Laporan	42.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	44.000.000		
3	25 01 01 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	UPTD PBLP, Tarakan	100	%	3	Layanan	12	Bulan	12	Laporan	53.476.112	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	54.064.349		
3	25 01 01 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														25.055.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	25.055.000		
3	25 01 01 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkuayu II yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	UPTD PBLP, Tarakan	100	%	5	Layanan	12	Bulan	1	Unit	25.055.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	25.055.000		
3	25 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					UPTD PBLP, Tarakan	100	%											50.000.000		
3	25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50.000.000		



Kode Rekening							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)				Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Keterangan					
								Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	SPM
													Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)				Tolak Ukur	Target				
													Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan								
1							2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15	16		
3							URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
3			25	04	01	05	4	Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana yang ditingkatkan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	UPTD PBLP, Tarakan	100	%	1	Layanan	1	Unit	1	Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	25.000.000	1	3
3			25	4	01	05	5	Penyediaan Sarana Pembudidayaan ikan di Air Payau dan Air tawar yang penggunaan Sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan atau Manfaat atau dampak negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	Jumlah Sarana dan Prasarana yang ditingkatkan	Jumlah Prasarana pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	Jumlah Prasarana pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	UPTD PBLP, Tarakan	100	%	1	Layanan	1	Unit	1	Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Prasarana pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	1 Unit	25.000.000		3



**Tabel 4.4 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kalimantan Utara Tahun 2023 Prakiraan Maju Tahun 2024**

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)										Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						Keterangan					
												Capaian Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)		Lokasi Output Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Prioritas Nasional (PN)		Prioritas Daerah		SPM	
																						Target Capaian Kinerja																					
																						Target Capaian Kinerja																					
Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Prioritas Nasional (PN)		Prioritas Daerah		SPM																							
Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan					Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	SPM																									
1						2						3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16					
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																																					
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																																					
3	25	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah																															
3	25	01	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																					
3	25	01	01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Keuangan yang disediakan	Jumlah Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD PMHP, Tarakan	100	%	1	Layanan	12	Bulan	4	Dokumen	10.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	10.221.210													
3	25	01	01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																																					
3	25	01	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	UPTD PMHP, Tarakan	100	%	8	Layanan	12	Bulan	10	Paket	20.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	20.442.420													
3	25	01	01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	UPTD PMHP, Tarakan	100	%	8	Layanan	12	Bulan	5	Paket	3.033.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	3.066.363													
3	25	01	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	Jumlah Bahan Logistik yang disediakan	1. Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	UPTD PMHP, Tarakan	100	%	500	Porsi	12	Bulan	5	Paket	7.582.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	7.665.908													
																2. Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan		100	%			12	Bulan			15.165.000																	
3	25	01	01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	UPTD PMHP, Tarakan	100	%	8	Layanan	12	Bulan	4	Paket	7.582.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	7.665.908													



Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)					Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Keterangan		
							Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	SPM
												Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)				Tolak Ukur	Target				
												Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan								
1						2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15	16		
3	25	01	01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	UPTD PMHP, Tarakan	100	%	8	Layanan	12	Bulan	1	Dokumen	5.055.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	5.110.605			
3	25	01	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	UPTD PMHP, Tarakan	100	%	8	Layanan	40	Kali	12	Laporan	51.563.112	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	52.130.306			
3	25	01	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														101.605.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			104.939.664			
3	25	01	01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah Surat yang dikirim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	UPTD PMHP, Tarakan	100	%	3	Layanan	60	Dokumen	2	Laporan	7.582.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	7.665.908			
3	25	01	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	UPTD PMHP, Tarakan	100	%	3	Layanan	12	Bulan	12	Laporan	40.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	40.884.840			
3	25	01	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	UPTD PMHP, Tarakan	100	%	3	Layanan	12	Bulan	12	Laporan	53.583.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	56.388.916			
3	25	01	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														30.055.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	30.110.605			
3	25	01	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Pelabuhan Perikanan Tengku II yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	1. Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	UPTD PMHP, Tarakan	100	%	5	Layanan	12	Bulan	2	Unit	5.055.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	5.110.605			
										2. Jumlah rumah/gedung/ gudang/parkiran kantor yang di sewa										25.000.000				25.000.000			
3	25	03	01	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Ragam Produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya				UPTD PMHP, Tarakan	100	%							20.220.000				30.000.000			



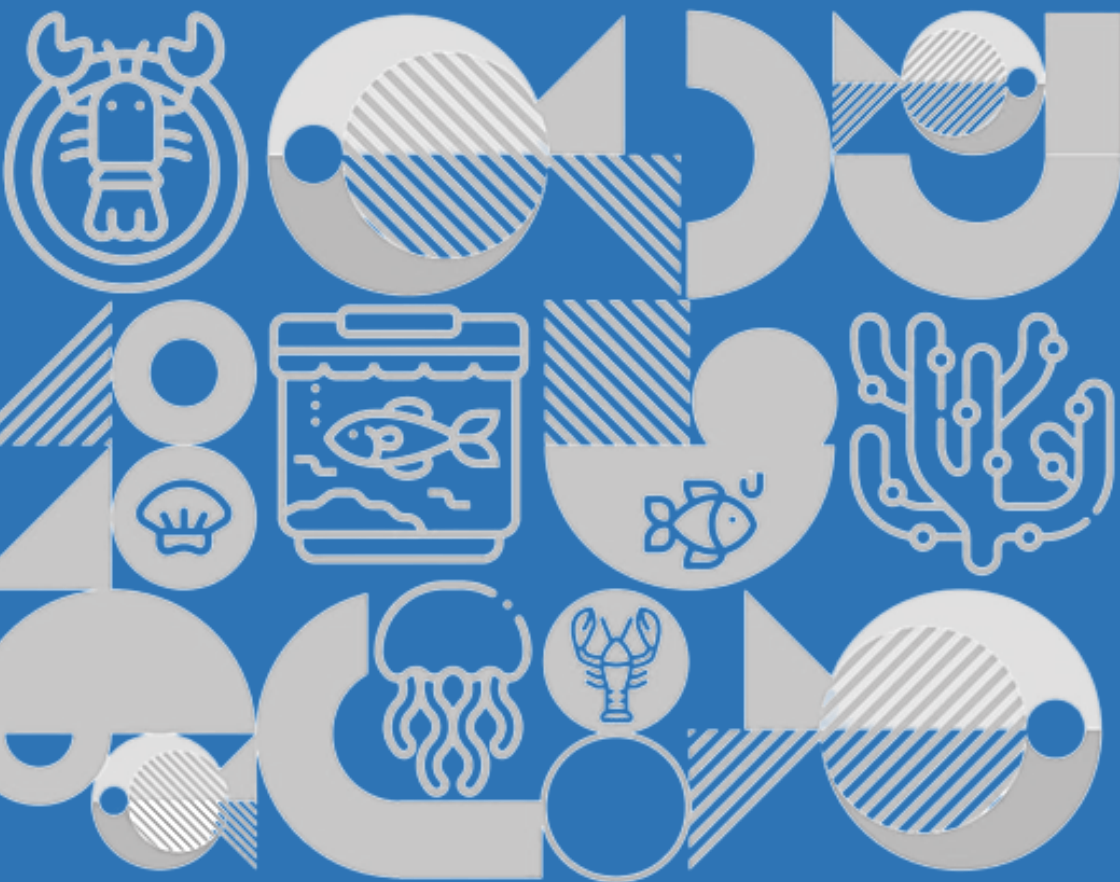
Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)					Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Keterangan		
							Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	SPM
												Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)				Tolak Ukur	Target				
												Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan								
1						2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15	16		
3	25	03	01	06		Pembinaan Mutu dan Keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar														20.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34 pelaku usaha	30.000.000			
3	25	03	01	06	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap mutu Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing					UPTD PMHP, Tarakan	100	%	2	Layanan	1	Unit	1	Unit	20.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Layanan Pelabuhan Perikanan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	10 Pelaku usaha	30.000.000	1	3	

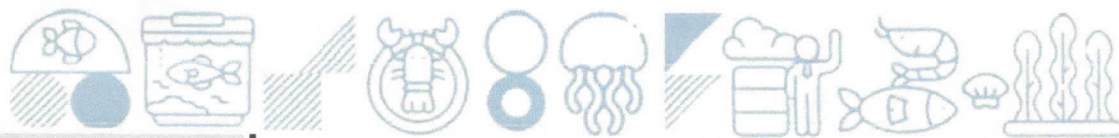




# BAB V

## PENUTUP





BAB

# 5

## PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara merupakan dokumen perencanaan tahunan, dan sebagai acuan dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023.
- 2 Penyusunan Operasionalisasi pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023.
- 3 Evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Program/kegiatan Tahun 2023.
- 4 Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Utara di berbagai tingkatan pemerintahan maupun dengan stakeholders terkait.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Tanjung Selor,      Maret 2022  
Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Utara

  
**Rukhi Syayahdin, S.ST.Pi**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19680712 199103 1 020



@dkp.kaltaraprov.go.id



@DKP\_ProvKaltar



@dkp kaltara



@dkp.kaltara