



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2024 RENJA RENCANA KERJA

- DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
- **UPTD. PELABUHAN PERIKANAN TENGGAYU II TARAKAN**
- UPTD. BUDIDAYA PERIKANAN LAUT DAN PAYAU
- **UPTD. PENERAPAN MUTU DAN HASIL PERIKANAN**



{ Kata Pengantar }-----



Rukhi Syayahdin, S.ST.Pi

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 2024.

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 2024. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan

Tanjung Selor, Juli 2023

Kepala Dinas



Rukhi Syayahdin, S.ST.Pi

NIP. 19680712 199103 1 020



DAFTAR ISI

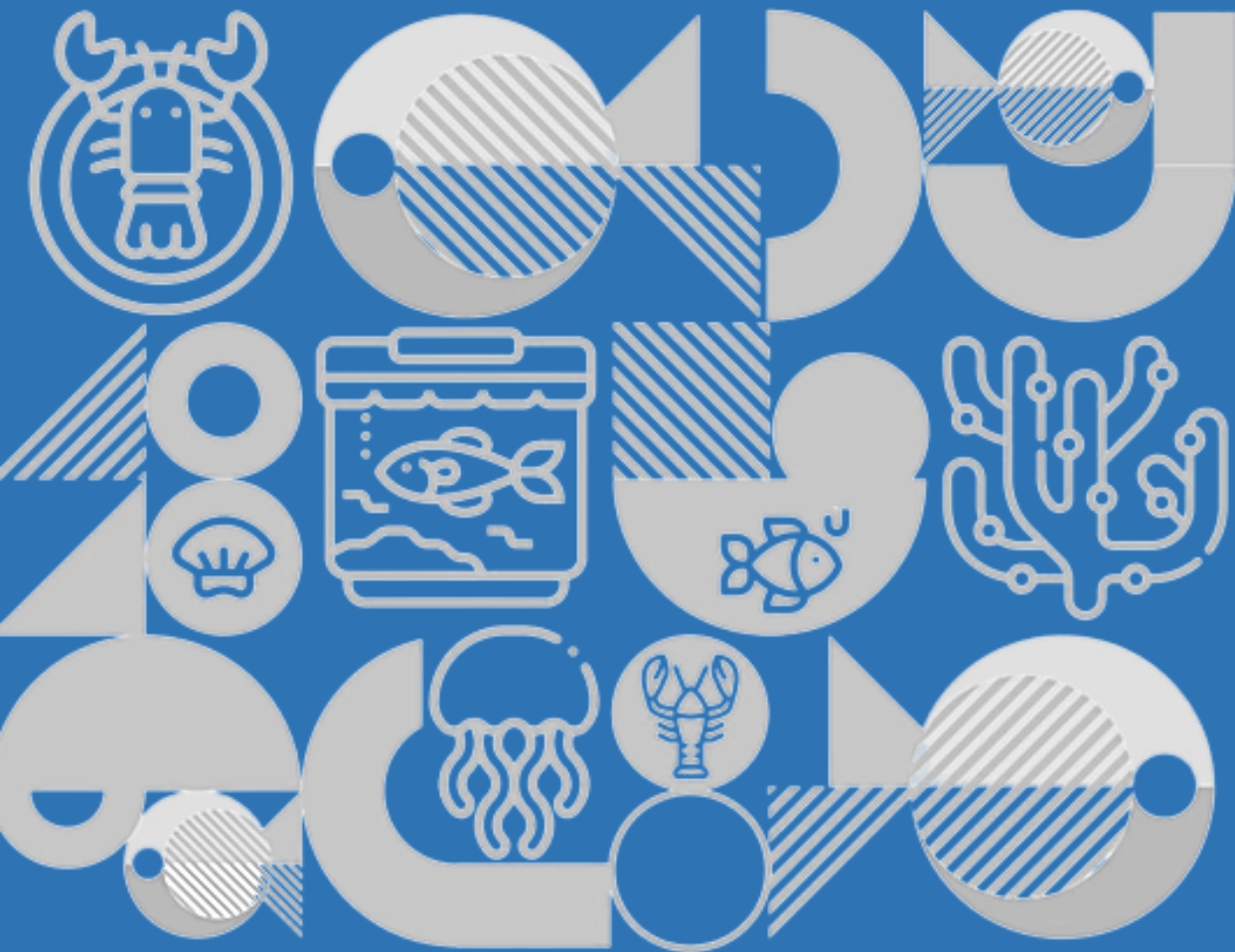
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	61
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi.....	61
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	75
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	76
4.1 Rumusan Rencana Program Dinas Kelautan dan Perikanan	77
4.2 Rumusan Rencana Program UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkatayu II Tarakan	95
4.3 Rumusan Rencana Program UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau	99
4.4 Rumusan Rencana Program UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan.....	101
BAB V PENUTUP	104
5.1 Catatan Penting	104
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	105
5.3 Rencana Tindak Lanjut	107



BAB I

PENDAHULUAN

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





Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat pendahuluan, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dan penutup.

Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 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 2024 merupakan rencana tahunan Ketiga dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026.

Berdasarkan Permendagri 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, tahapan penyusunan Renja terdiri dari:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

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 penjaringan aspirasi masyarakat.

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 yang merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan dan didalamnya memuat kebijakan pembangunan daerah tahun anggaran 2024.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2024 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.



Adapun Program, kegiatan, Sub Kegiatan Teknis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 akan disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan TA 2024

URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
3.25.02.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI
3.25.02.1.01.0002	PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BERDASARKAN PENETAPAN DAN PEMERINTAH PUSAT
3.25.02.1.01.0004	MITIGASI BENCANA WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
3.25.02.1.03	KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
3.25.02.1.03.0002	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3.25.03.1.01	PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL
3.25.03.1.01.0002	PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP
3.25.03.1.01.0003	PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP
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
3.25.03.1.02.0002	PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP
3.25.03.1.02.0003	PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP
3.25.03.1.03	PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DIATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT
3.25.03.1.03.0002	PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT
3.25.03.1.03.0003	PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT
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
3.25.03.1.05.0002	PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT
3.25.03.1.06	PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI
3.25.03.1.06.01	PENENTUAN LOKASI PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3.25.04.1.05	PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT
3.25.04.1.05.0002	PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT
3.25.04.1.05.0004	PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT
3.25.04.1.05.0006	PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DI LAUT DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.25.04.1.05.0007	PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT DAN DI KAWASAN KONSERVASI YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
3.25.04.1.06	PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI PERAIRAN DARAT
3.25.04.1.06.0001	PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI AIR PAYAU DAN AIR TAWAR YANG PENGGUNAANNYA SUMBER DAYANYA LEBIH EFISIEN APABILA DILAKUKAN OLEH DAERAH PROVINSI DAN/ATAU MANFAAT ATAU DAMPAK NEGATIFNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.25.04.1.06.0002	PENYEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI AIR PAYAU DAN AIR TAWAR YANG PENGGUNAANNYA SUMBER DAYANYA LEBIH EFISIEN APABILA DILAKUKAN OLEH DAERAH PROVINSI DAN/ATAU MANFAAT ATAU DAMPAK NEGATIFNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05.1.01	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN 12 MIL



3.25.05.1.01.0002	PENGAWASAN USAHA PERIKANAN TANGKAP SAMPAI DENGAN 12 MIL
3.25.05.1.01.0003	PENGAWASAN USAHA PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL
3.25.05.1.01.0004	PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS)
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
3.25.05.1.02.0002	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
3.25.05.1.02.0003	PENGAWASAN USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3.25.06.1.02	PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MENENGAH DAN BESAR
3.25.06.1.02.0002	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
UPTD. PELABUHAN PERIKANAN TENGGAYU II TARAKAN	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3.25.03.1.06	PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI
3.25.03.1.06.0002	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN PERIKANAN
3.25.03.1.06.0003	PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN
UPTD. BUDIDAYA PERIKANAN LAUT DAN PAYAU	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3.25.04.1.05	PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT
3.25.04.1.05.0002	PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT
3.25.04.1.06	PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI PERAIRAN DARAT
3.25.04.1.06.0002	PENYEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI AIR PAYAU DAN AIR TAWAR YANG PENGGUNAAN SUMBER DAYANYA LEBIH EFISIEN APABILA DILAKUKAN OLEH DAERAH PROVINSI DAN/ATAU MANFAAT DAMPAK NEGATIFNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
UPTD. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3.25.06.1.02	PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MENENGAH DAN BESAR
3.25.06.1.02.0002	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

Pada Tahun 2022 capaian kinerja sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja secara garis besar DKP berpredikat “Sangat Baik”. Dengan uraian capaian kinerja DKP Kaltara dengan 3 sasaran strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yaitu Sasaran 1 Meningkatnya Produksi Perikanan, dengan indikator Jumlah Produksi Perikanan memperoleh capaian sebesar 106%, Sasaran 2 Meningkatnya



Angka Konsumsi Ikan dengan indikator Angka Konsumsi Ikan memperoleh capaian sebesar 102%, dan sasaran ke 3 Meningkatnya pengelolaan Wilayah Laut dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebesar 109%, dan indikator persentasi kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola sebesar 100%.

Selain capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis Dinas, terdapat target pendapatan asli daerah dari retribusi layanan pelabuhan perikanan pada UPTD. Pelabuhan Perikanan Tenggayu II Tarakan. Di Tahun 2022 capaian PAD dari Retribusi layanan pelabuhan perikanan sebesar Rp. 1.679.984.460 (Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) dari target pendapatan retribusi sebesar Rp. 1.515.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah)

Gubernur Kalimantan utara menetapkan 10 Prioritas daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat mendukung prioritas daerah ke-3 (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.”**

Dan berketetapan untuk mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan **Misi ke 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.” Dan **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.”



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. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. 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);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran



Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

9. 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);
10. 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);
11. 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);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.
14. 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);
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
16. 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);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024;



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 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 2024, sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.
- 2) Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kedalam program dan kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2024.
- 3) Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.
- 4) Menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2024; 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 2024 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, kegiatan, dan sub 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, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB V PENUTUP

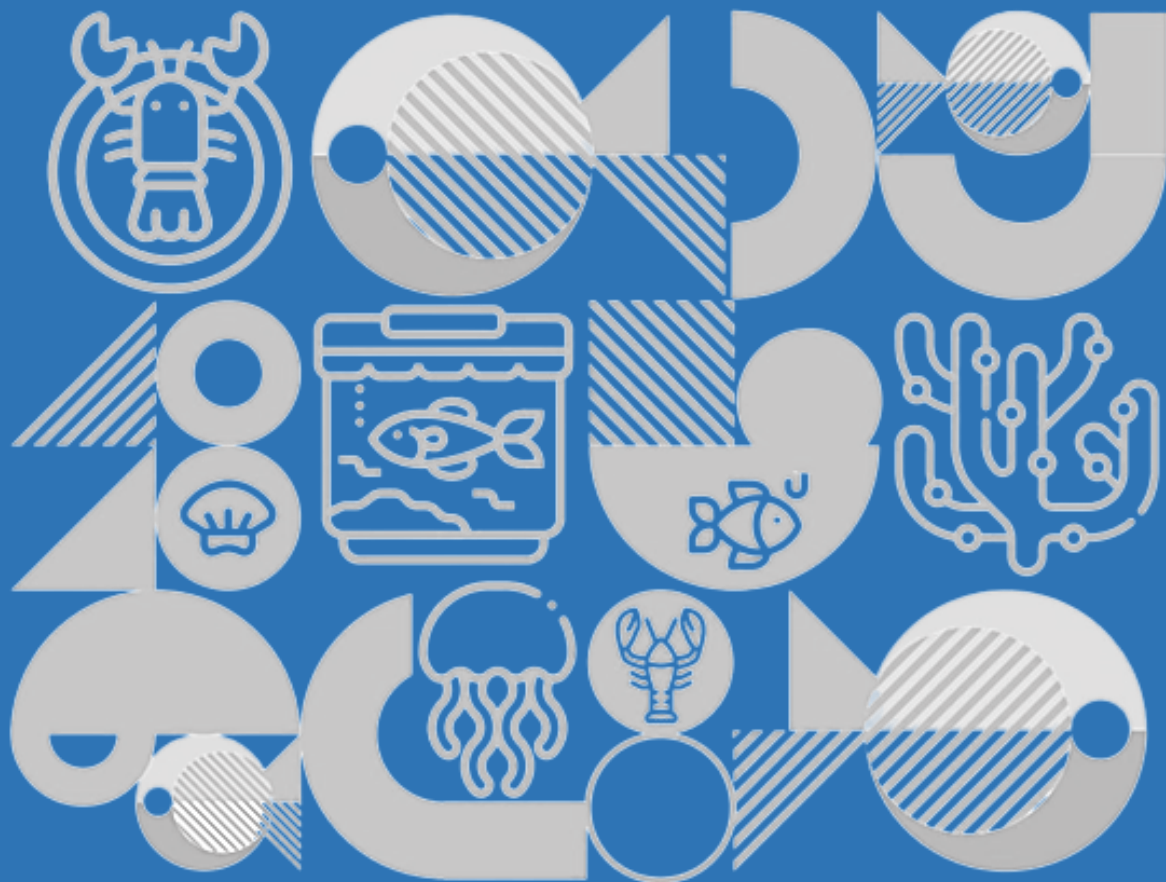
Pada bagian ini Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



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





BAB 2

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.
4. Evaluasi Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.

Tahun 2024 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 2022.



Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 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/		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		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	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai dan predikat sakip	A	Indeks	158.312.102.267			B	22.857.825.514	B	22.026.133.924	B	96,36%	B	23.585.066.780	B	45.611.200.704	B	28,81%		
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100	%	84.156.116.845			100	13.384.340.637	86,75	12.874.921.779	86,75%	96,19%	100	11.395.597.122	62	24.270.518.901	62,25%	28,84%		
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	5	Laporan	319.217.802			0	-		-				-		-	0,00%	0,00%		
3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dok	319.217.802			0	-		-	0%	0	0	-		-	0,00%	0,00%		
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi Keuangan	100	%	62.729.330.995			100	9.970.307.482	100	9.820.027.131	100,00%	99,22%	100	9.796.657.482	67	19.616.684.613	66,67%	31,27%		
3.25.01.1.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	454	OB	62.499.326.245			78	9.694.457.482	78	9.544.177.131	100,00%	98,45%	86	9.694.457.482	164	19.238.634.613	36,12%	30,78%		
3.25.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	230.004.750			12	275.850.000	12	275.850.000	100,00%	100,00%	7	102.200.000	19	378.050.000	31,67%	164,37%		
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi kepegawaian	100	%	336.536.544			100	100.000.000	40	34.749.039	40,00%	34,75	100	5.360.000	47	40.109.039	46,67%	11,92%		
3.25.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	72	Paket	170.935.000				-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%		
3.25.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150	Orang	165.601.544			10	100.000.000	4	34.749.039	40,00%	34,75%	1	5.360.000	5	40.109.039	3,33%	24,22%		



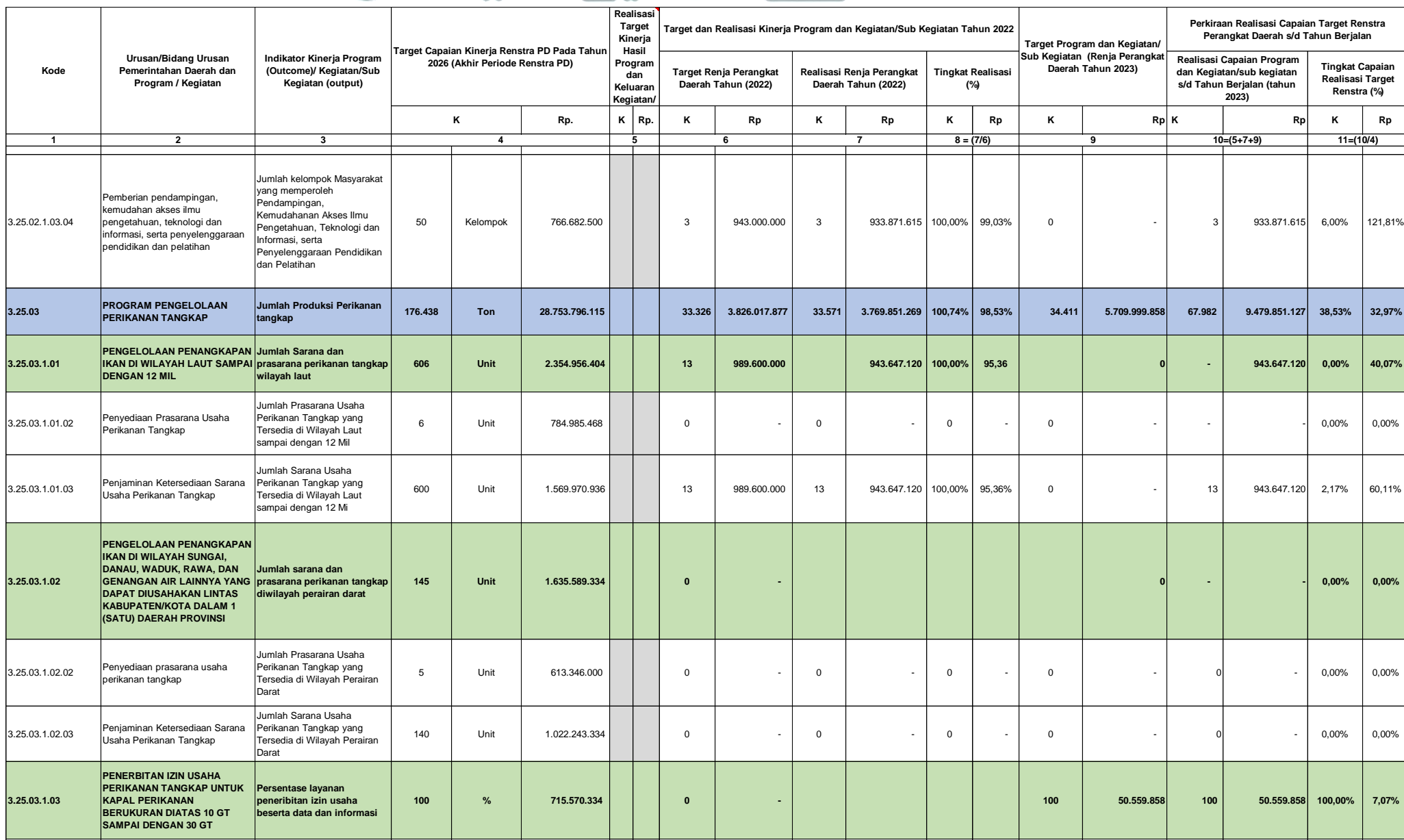
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		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	Persentase penyediaan Administrasi Umum	100	%	7.497.133.643			100	1.604.643.501	92,85	1.395.601.564	92,85%	79,77	100	430.855.600	64	1.826.457.164	64,28%	24,36%
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	Paket	60.517.838			0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	60	Paket	1.022.243.334			15	841.544.852	15	793.415.886	100,00%	94,28%	2	8.235.000	17	801.650.886	28,33%	78,42%
3.25.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	60	Paket	51.112.167			5	7.964.658	5	7.420.128	100,00%	93,16%	0	-	5	7.420.128	8,33%	14,52%
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	60	Paket	388.452.467			12	27.529.000	12	26.328.950	100,00%	95,64%	6	70.720.600	18	97.049.550	30,00%	24,98%
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60	Paket	766.682.500			12	25.106.991	12	23.788.600	100,00%	94,75%	2	19.900.000	14	43.688.600	23,33%	5,70%
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	600	Dokumen	96.908.668			583	3.498.000	333	805.000	57,12%	23,01%	0	-	333	805.000	55,50%	0,83%
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1505	Laporan	5.111.216.670			129	699.000.000	129	543.843.000	100,00%	77,80%	68	332.000.000	197	875.843.000	13,09%	17,14%
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	161	Unit	2.755.013.954			0	-	0	-			0	-	-	-	0,00%	0,00%
3.25.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan perorangan dinas kendaraan dinas jabatan yang disediakan	7	Unit	680.000.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%
3.25.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2	Unit	500.000.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%



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/	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		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)		
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	91	Unit	850.000.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	39	Unit	572.895.089			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%
3.25.01.1.07.07	Pengadaan aset tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	5	Unit	35.000.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
3.25.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	17	Unit	117.118.865			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang pemerintah daerah	100	%	6.711.027.487			100	1.264.245.104	100	1.196.191.391	100,00%	83,28%	100	974.598.040	67	2.170.789.431	66,67%	32,35%
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60	Laporan	92.001.900			12	8.890.000	12	6.851.900	100,00%	77,07%	1	1.250.000	13	8.101.900	21,67%	8,81%
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	Laporan	357.785.167			12	82.490.000	12	63.331.147	100,00%	76,77%	12	54.360.000	24	117.691.147	40,00%	32,89%
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60	Laporan	6.261.240.420			12	1.172.865.104	12	1.126.008.344	100,00%	96,00%	10	918.988.040	22	2.044.996.384	36,67%	32,66%
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat daerah	100	%	3.807.856.419			100	445.144.550	100	428.352.654	100,00%	90,25%	100	188.126.000	67	616.478.654	66,67%	16,19%
3.25.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara atau dibayarkan pajaknya	90	Unit	490.676.800			17	16.200.000	17	13.576.100	100,00%	83,80%	17	16.200.000	34	29.776.100	37,78%	6,07%
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30	Unit	1.272.692.951			21	428.944.550	21	414.776.554	100,00%	96,70%	6	169.826.000	27	584.602.554	90,00%	45,93%



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/		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp.	K			Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
1	2	3	4			5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100	Unit	766.682.500			0	-	0	0	-		3	2.100.000	3	2.100.000	3,00%	0,27%
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	60	Unit	1.277.804.167			0	-	0	0	-		0	-	-	-	0,00%	0,00%
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luasan Pengelolaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	47,7	%	5.869.496.920			50,88	1.938.260.000	45,06	1.789.320.783	88,56%	92,32%	45,06	850.000.000	45,06	2.639.320.783	94,47%	44,97%
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola	319.643,00	Ha	4.080.571.085			285.940,97	995.260.000	285.940,97	855.449.168	100,00%	90,04	285.940,97	850.000.000	285.941	1.705.449.168	89,46%	41,79%
3.25.02.1.01.01	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	1	Dokumen	758.280.250			1	702.550.000	1	562.814.316	100,00%	80,11%	1	300.000.000	2	862.814.316	200,00%	113,79%
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	25.484,77	Ha	1.533.365.001			1	292.710.000	1	292.634.852	100,00%	99,97%	4981,23	550.000.000	4.982	842.634.852	19,55%	54,95%
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	5	Ha	766.682.500			0	-	0	0	-				-	-	0,00%	0,00%
3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	700	Orang	1.022.243.334			0	-	0	-					-	-	0,00%	0,00%
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			3	943.000.000	3	933.871.615	100,00%	99,03		0	3	933.871.615	14,29%	52,20%
3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	21	Kelompok	1.022.243.334			0	-	0	0	-				-	-	0,00%	0,00%





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/		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		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)	
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	600	Rekomendasi	511.121.667			0	-	0	-	0	-	110	50.559.858	110	50.559.858	18,33%	9,89%
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 Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	5	Dokumen	204.448.667			0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%
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	Persentase Layanan penerbitan tanda daftar kapal berukuran sampai dengan 10 GT	100	%	383.341.250			0	-					0	0	-	-	0,00%	0,00%
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	Dokumen	383.341.250			0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan Perikanan yang ditetapkan serta dikelola	1	Pelabuhan Perikanan	23.664.338.793			1	2.836.417.877		2.826.204.149	100,00%	99,62	1	5.659.440.000	1	8.485.644.149	100%	35,86%
3.25.03.1.06.01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	1	Pelabuhan Perikanan	5.231.016.847			1	681.172.717	1	678.248.167	100,00%	99,57%	1	387.940.000	2	1.066.188.167	200,00%	20,38%
3.25.03.1.06.02	Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	13	Unit	18.131.671.946			4	2.155.245.160	4	2.147.955.982	100,00%	99,66%	10	5.271.500.000	14	7.419.455.982	107,69%	40,92%
3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusaha pelabuhan perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Yang Terlaksana	3	Layanan	301.650.000			0	-	0	0	-							
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	3.124.430	Ton	32.376.989.051			642.010	2.325.400.000	601.357	2.216.338.348	93,67%	95,04	614370	2.626.020.000	1.215.727	4.842.358.348	38,91%	14,96%
3.25.04.1.05	PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	76	Unit	32.376.989.051			16	2.325.400.000	16	2.216.338.348	100,00%	95,04%	9	2.626.020.000	25	4.842.358.348	32,89%	14,96%



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/	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
			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)		
3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	27	Unit	1.022.243.334			0	-	0	-			7	2.155.000.000	7	2.155.000.000	25,93%	210,81%
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	21.387.873.211			0	-	0	0	-			-	-	0,00%	0,00%	
3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Lau	12	Unit	1.533.365.001			11	891.300.000	11	870.247.456	100,00%	97,64%	1	41.300.000	12	911.547.456	100,00%	59,45%
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 Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	27	Unit	511.121.667			3	538.000.000	3	530.122.600	100,00%	98,54%	1	210.000.000	4	740.122.600	14,81%	144,80%
3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	31	Dokumen	511.121.667			0	-	0	-			1	219.720.000	1	219.720.000	3,23%	42,99%
3.25.04.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	31	Orang	1.277.804.167			1	389.000.000	1	385.327.129	100,00%	99,06%			1	385.327.129	3,23%	30,16%
3.25.04.1.05.08	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Luas Lahan untuk pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang ditetapkan untuk dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	7	Ha	6.133.460.004			1	507.100.000	1	430.641.163	100,00%	84,92%			1	430.641.163	14,29%	7,02%
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha yang di awasi	65	%	4.088.973.336			52,55	949.807.000	58,60	942.265.389	111,51%	99,21	62	2.515.049.800	40	3.457.315.189	61,85%	84,55%



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/		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp.	K			Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4			5	6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)		
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Hari pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	174	Hari	2.555.608.335			1	949.807.000	1	942.265.389	100,00%	99,21	33	2.462.652.050	34	3.404.917.439	19,54%	133,23%
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	5	Dokumen	1.022.243.334			0	-	0	0	-		1	440.294.950	1	440.294.950	20,00%	43,07%
3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	5	Dokumen	766.682.500			1	949.807.000	1	942.265.389	100,00%	99,21%	1	107.286.450	2	1.049.551.839	40,00%	136,90%
3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	35	Kelompok	766.682.500			0	0	-	0	-		10	1.915.070.650	10	1.915.070.650	28,57%	249,79%
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	Jumlah hari pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	20	Hari	1.533.365.001			0	-					25	52.397.750	25	52.397.750	125,00%	3,42%
3.25.05.1.02.01	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 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	5	Dokumen	1.022.243.334			0	0	-				1	37.397.750	1	37.397.750	20,00%	3,66%
3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5	Dokumen	511.121.667			0	-	0	-	0	-	1	15.000.000	1	15.000.000	20,00%	2,93%



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/		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
			K	Rp.			K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4			5	6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)		
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah ragam Produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya	110	Produk	3.066.730.002			2	434.000.000	24	433.436.356			21	488.400.000	45	921.836.356	40,91%	30,06%
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku usaha Pemasaran dan pengolahan yang memiliki izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	100	Pelaku Usaha	511.121.667			0	-	0	-			0	-	-	0,00%	0,00%	
3.25.06.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	36	Rekomendasi	511.121.667			0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit usaha Pengolahan dan pemasaran Skala menengah dan besar yang terjamin mutu dan keamanannya.	50	Unit Usaha	2.555.608.335			2	434.000.000	2	433.436.356	100,00%	99,87	5	488.400.000	7	921.836.356	14,00%	36,07%
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 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	50	Unit Usaha	2.555.608.335			2	434.000.000	2	433.436.356	100,00%	99,87%	5	488.400.000	7	921.836.356	14,00%	36,07%



Tabel 2.1.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II Tarakan

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 (2021)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		3	4			5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai dan predikat sakip	A	Indeks	11.620.210.538			B	2.658.257.691	B	2.536.014.592	B	95,40%	B	2.199.999.448	B	4.736.014.040	B	40,76%
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100	%	10.840.141.343			100	2.340.503.321	86,75	2.292.440.202	86,75%	97,95%	100	2.199.999.448	62	4.492.439.650	62,25%	41,44%
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi Keuangan	100	%	971.131.167			100	133.630.000	100	124.610.000	100,00%	99,22%	100	149.400.000	67	274.010.000	66,67%	28,22%
3.25.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dokumen	971.131.167			12	133.630.000	12	124.610.000	100,00%	93,25%	12	149.400.000	24	274.010.000	40,00%	28,22%
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi kepegawaian	100	%	236.948.575			100	75.071.110	40	72.832.095	40,00%	34,75	100	20.000.000	47	92.832.095	46,67%	39,18%
3.25.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	120	Paket	105.734.945			51	75.071.110	50	72.832.095	98,04	97	0	-	50	72.832.095	41,67%	68,88%
3.25.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	Orang	131.213.630			-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	20.000.000	4	20.000.000	33,33%	15,24%
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum	100	%	2.110.925.903			100	666.551.555	92,85	647.563.652	92,85%	79,77	100	452.483.256	64	1.100.046.908	64,28%	52,11%



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 (2021)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		3	4			5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	Paket	105.495.000			5	14.525.720	5	14.520.465	100	100	5	53.010.940	10	67.531.405	16,67%	64,01%
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	60	Paket	354.683.820			10	268.552.157	10	268.094.957	100,00%	99,83%	10	116.082.316	20	384.177.273	33,33%	108,32%
3.25.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	60	Paket	81.220.000			5	25.238.678	5	25.226.970	100,00%	99,95%	0	-	5	25.226.970	8,33%	31,06%
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	60	Paket	79.352.000			4	41.000.000	4	39.331.000	100,00%	95,93%	4	68.250.000	8	107.581.000	13,33%	135,57%
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60	Paket	305.770.000			12	22.855.000	12	20.958.402	100,00%	91,70%	12	16.640.000	24	37.598.402	40,00%	12,30%
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60	Dokumen	25.556.083			12	1.380.000	12	1.380.000	100,00%	100,00%	12	1.500.000	24	2.880.000	40,00%	11,27%
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Laporan	186.429.000			0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-	0,00%	0,00%
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	210	Laporan	972.420.000			50	293.000.000	50	278.051.858	100,00%	94,90%	12	197.000.000	62	475.051.858	29,52%	48,85%
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	160	Unit	35.637.184			0	-	0	-					-	-	0,00%	0,00%
3.25.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan perorangan dinas kendaraan dinas jabatan yang disediakan	2	Unit	35.637.184			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang pemerintah daerah	100	%	7.002.366.837			100	1.315.720.656	100	1.305.672.831	100,00%	83,28%	100	1.411.016.192	67	2.716.689.023	66,67%	38,80%
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60	Laporan	51.112.167			12	5.000.000	12	5.000.000	100,00%	100,00%	12	6.000.000	24	11.000.000	40,00%	21,52%
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	Laporan	817.794.667			12	150.767.500	12	144.563.607	100,00%	95,89%	12	201.722.000	24	346.285.607	40,00%	42,34%
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60	Laporan	6.133.460.004			12	1.159.953.156	12	1.156.109.224	100,00%	99,67%	12	1.203.294.192	24	2.359.403.416	40,00%	38,47%



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 (2021)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat daerah	100	%	483.131.676		100	149.530.000	100	141.761.624	100,00%	90,25%	100	167.100.000	67	308.861.624	66,67%	63,93%
3.25.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara atau dibayarkan pajaknya	80	Unit	146.994.560		17	21.400.000	17	14.101.700	100,00%	65,90%	16	12.900.000	33	27.001.700	41,25%	18,37%
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20	Unit	24.262.276		0	-	0	-	0,00%	0,00%	1	6.500.000	1	6.500.000	5,00%	26,79%
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	60	Unit	85.716.815		20	31.130.000	20	30.975.000	-		20	42.700.000	40	73.675.000	66,67%	85,95%
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	60	Unit	105.828.025		0	-	0	-	-		4	65.000.000	4	65.000.000	6,67%	61,42%
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	60	Unit	120.330.000		5	97.000.000	5	96.684.924	100	99,68	5	40.000.000	10	136.684.924	16,67%	113,59%
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Layanan Pelabuhan Perikanan	7.689.723.750	Rupiah	780.069.196		1.500.000.000	317.754.370	1.679.984.460	243.574.390	112,00%	76,65%	1.515.000.000	0	3.194.984.460	243.574.390	41,55%	31,22%
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan Perikanan yang ditetapkan serta dikelola	1	Pelabuhan Perikanan	780.069.196		1	317.754.370		243.574.390	100,00%	99,62	0	0	-	243.574.390	0,00%	31,22%
3.25.03.1.06.02	Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	7	Unit	421.870.000		3	317.754.370	3	243.574.390	100,00%	76,65%	0	0	3	243.574.390	42,86%	57,74%
3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusaha pelabuhan perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Yang Terlaksana	7	Layanan	358.199.196		0	-	0	-	-	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%



Tabel 2.1.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 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				1.417.664.681														
	KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.417.664.681									299.999.589		299.999.589		21%	
03.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100		1.157.224.681									100%	254.380.589	100%	254.380.589	1%	22%
3.25. 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi Keuangan	100	%	51.112.167									12	32.880.000	12	32.880.000	12%	64%
3.25. 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	Dokumen	51.112.167									12	32.880.000	12	32.880.000	20%	64%
3.25. 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi kepegawaian	100	%	38.334.125									100	24.000.000	100	24.000.000	100%	63%
3.25. 01 1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10	Orang	38.334.125									3	24.000.000	3	24.000.000	30%	63%
3.25. 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum	12	%	441.638.008									100	146.352.577	100	146.352.577	833%	33%
3.25. 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60	Paket	76.668.250									12	31.069.788	12	31.069.788	20%	41%
3.25. 01 1.06 03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	60	Paket	15.333.650									12	4.715.178	12	4.715.178	20%	31%
3.25. 01 1.06 04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	60	Paket	51.112.167									12	4.624.000	12	4.624.000	20%	9%



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 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang dan cetakan penggandaan yang disediakan	60	Paket	38.334.125									12	2.943.611	12	2.943.611	20%	8%
3.25. 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	276	Dokumen	25.556.083											-	-	0%	0%
3.25. 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200	Laporan	234.633.733									25	103.000.000	25	103.000.000	13%	44%
3.25. 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang pemerintah daerah	148	%	521.277.950									100	51.148.012	100	51.148.012	68%	10%
3.25. 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60	Laporan	38.334.125									200	1.750.000	200	1.750.000	333%	5%
3.25. 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik yang disediakan	60	Laporan	215.484.000									12	15.000.300	12	15.000.300	20%	7%
3.25. 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60	Laporan	267.459.825									12	34.397.712	12	34.397.712	20%	13%
3.25. 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat daerah	100	%	127.780.416									18	-	18	-	18%	0%
3.25. 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan pemeliharaannya	17	Unit	27.780.416														
3.25. 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5	Unit	100.000.000									-	-	-	-	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. 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	3.124.430	Ton	260.440.000									614.370	45.619.000	614.370	45.619.000	20%	18%
3.25. 04 1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Peningkatan Sarana dan Perasarana Perikanan Budidaya	10	Unit	260.440.000									1	45.619.000	1	45.619.000	10%	18%
3.25. 04 1.05 04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah sarana pembudidayaan ikan di laut	10	Unit	130.220.000									1	36.786.000	1	36.786.000	10%	28%
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 pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar	5	Unit	130.220.000									1	8.833.000	1	8.833.000	20%	7%



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 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1		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				1.407.690.115									299.999.886		299.999.886					
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100	%	1.247.470.115									100	252.472.215	100	252.472.215	100%	20%		
3.25. 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi Keuangan	100	%	51.112.167									12	38.100.000	12	38.100.000	12%	75%		
3.25. 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dokumen	51.112.167									12	38.100.000	12	38.100.000	20%	75%		
3.25. 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi kepegawaian	100	%	38.334.125									4	32.000.000	4	32.000.000	4%	83%		
3.25. 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang	38.334.125									4	32.000.000	4	32.000.000	200%	83%		
3.25. 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum	100	%	522.735.760									100	139.374.603	100	139.374.603	100%	27%		
3.25. 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	60	Paket	102.224.333									12	62.944.195	12	62.944.195	20%	62%		
3.25. 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	60	Paket	15.333.650									12	9.620.270	12	9.620.270	20%	63%		
3.25. 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	60	Paket	76.668.250									12	2.595.000	12	2.595.000	20%	3%		



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 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		3	4			5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
3.25. 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60	Paket	38.334.125									12	2.215.138	12	2.215.138	20%	6%
3.25. 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	15	Dokumen	25.556.083									-	-	-	-	0%	0%
3.25. 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200	Laporan	264.619.318									40	62.000.000	40	62.000.000	20%	23%
3.25. 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang pemerintah daerah	100	%	520.400.197									12	42.997.612	12	42.997.612	12%	8%
3.25. 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60	Laporan	38.334.125									500	2.000.000	500	2.000.000	833%	5%
3.25. 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	Laporan	204.448.667									12	11.999.900	12	11.999.900	20%	6%
3.25. 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60	Laporan	277.617.405									12	28.997.712	12	28.997.712	20%	10%
3.25. 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat daerah	100	%	145.556.083									-	-	-	-	0%	0%
3.25.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60	Unit	25.556.083									-	-	-	-	0%	0%
3.25.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	Unit	120.000.000									-	-	-	-	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 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2						Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		3	4			5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Ragam Produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya	110	Produk	160.220.000									21	47.527.671	21	47.527.671	19%	30%
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan keamanan hasil Perikanan Bagi Usaha pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit usaha Pengolahan dan pemasaran Skala menengah dan besar yang terjamin mutu dan keamanannya.	50	Unit Usaha	160.220.000									10	47.527.671	10	47.527.671	20%	30%
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	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	50	Unit Usaha	160.220.000									10	47.527.671	10	47.527.671	20%	30%



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, namun dalam proses perencanaan target kinerja urusan kelautan dan perikanan mengalami perubahan dikarenakan adanya hasil kesepakatan kinerja yang mendukung program kerja Pemerintah Pusat yang ditetapkan pada RAKORTEKBANG pada tanggal 9 Maret 2023 dan juga perubahan target makro ekonomi kaltara yang ditetapkan sesuai kesepakatan pada rapat koordinasi RKPD Tahun 2024 dengan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 10 Juli 2023. Sehingga ditetapkan target RKPD 2024 Urusan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut.



Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun ke 1	Proyeksi			TARGET RKPD (2024)	Catatan Analisis	Keterangan
		2022 (Tahun n-2)	2023 (Tahun n-1)	2024 (Tahun n)	2025 (Tahun n+1)		2022 (Tahun n-2)	2023 (Tahun n-1)	2024 (Tahun n)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan											
a	laju pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan	5,95	6,01	6,44	6,90	n/a	6,01	6,44	6,90	6,44		
b	Nilai Tukar Nelayan	104,41	104,71	104,93	105,11	106,02	104,71	104,93	112,00	105.98	Perkembangan NTN bulan Januari 2021 sampai Januari 2023 terlihat pada persamaan $y = 0,1801x + 102,83$	Sesuai dengan Target RKPD Provinsi
c	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	103,52	103,74	103,9	104,04	103,15	103,74	103,9	104,27	103,9	Perkembangan NTPi bulan Januari 2021 sampai Januari 2023 terlihat pada persamaan $y = 0,0308x + 102,6$	
1	Meningkatnya produksi perikanan											
a	Jumlah Produksi Perikanan	634.684	648.781	661.391	672.799	675.582	757.245	815.865	869.976	683.230	Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan berdasarkan time series dari bulan januari 2019 sampai desember 2021 atau juni 2022 dianalisis berdasarkan 2 kegiatan usaha perikanan tangkap dan Perikanan Budidaya	Target Produksi Perikanan Tangkap Sebesar 50.000 Ton dan Target Produksi Perikanan Budidaya sebesar 633.230 Ton (sesuai targer Rakortekbang)



2	Meningkatnya Konsumsi Ikan											
a	Angka Konsumsi Ikan	70,68	72,60	74,32	75,87	72,13	72,60	74,32	75,87	78,08		disesuaikan target Rakortekbang
3	Meningkatnya pengelolaan wilayah laut dan pulau-pulau kecil											
a	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	45,06	45,72	46,38	47,04	45,06	45,72	46,38	47,04	46,38		
b	Persentase Kawasan Konservasi Perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	86,75	87,41	88,07	88,73	86,75	87,41	88,07	88,73	88,07		

Berdasarkan hasil pembahasan desk urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah pada kegiatan RAKORTEKBANG tanggal 9 bulan Maret Tahun 2023. Maka telah disepakati target kinerja urusan kelautan dan perikanan untuk Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Kesepakatan Target Kinerja pada kegiatan RAKORTEKBANG

NO	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	Materi teknis Muatan Perairan yang disetujui untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	1	Provinsi
2	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Operasional	30.456,52	Ha



NO	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
3	Produksi Perikanan Tangkap	50.000	Ton
4	Produksi Perikanan Budidaya	633.230	Ton
5	Konsumsi Ikan	78,08	Kg/KAP/TH
6	Pelaku Usaha Unit Pengolahan Kelautan dan Perikanan Izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa Kepatuhanannya	1	Dokumen
7	Pelaku Usaha Budidaya Kelautan dan Perikanan Izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	1	Dokumen
8	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Izin Provinsi pada Wilayah Ruang Laut yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	1	Dokumen
9	Operasi Kapal Perikanan Tangkap/Speedboat Pengawas	1	Dokumen
10	POKMASWAS yang ditumbuhkan dan dikembangkan	40	Kelompok

Tabel 2.4 Target Ekonomi Makro RKPD 2024 Urusan Kelautan dan Perikanan

NO	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	Nilai Tukar Nelayan	105,98	NTN



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) pada tahun 2021 sebesar 5,52%.

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

1. Prasarana Penangkapan ikan yang belum memadai

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.

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 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 sistem 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 (area 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 indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut.



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

A. Dinas Kelautan dan Perikanan

RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kalimantan Utara	nilai dan Predikat Sakip	BB	31.535.328.344	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kalimantan Utara	nilai dan Predikat Sakip	BB	31.535.328.344	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tanjung Selor, Bulungan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100	17.664.520.266	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tanjung Selor, Bulungan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100	17.664.520.266	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	1	232.887.232	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	1	232.887.232	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	232.887.232	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah dokumen perangkat daerah	2	232.887.232	Rakernis dgn kab/kota, Rapat Statistiiik, Rapat Monev DKP dgn UPTD, Pendukung Kegiatan perencanaan dan Keuangan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Persentase Layanan administrasi Keuangan	100	12.636.765.162	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Persentase Layanan administrasi Keuangan	100	12.636.765.162	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	86	12.400.125.162	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	86	12.400.125.162	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah dokumen hasil penyediaan admnistrasi pelaksanaan tugas ASN	12	236.640.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah dokumen hasil penyediaan admnistrasi pelaksanaan tugas ASN	12	236.640.000	Honorarium ASN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Persentase Layanan Administrasi kepegawaian	100	879.820.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Persentase Layanan Administrasi kepegawaian	100	879.820.000	



RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	250	664.780.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	250	664.780.000	Pakaian Khusus SKPD, Pakaian Dinas Lapangan, Baju Batik kaltara
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	14	215.040.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	14	215.040.000	Kontribusi Pelatihan tingkat dasar JFT DKP
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Persentase penyediaan Administrasi Umum	100	1.484.547.460	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Persentase penyediaan Administrasi Umum	100	1.484.547.460	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	6.356.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	6.356.200	Peralatan Kelistrikan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	251.274.660	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	251.274.660	Kamera, PC, Laptop, Printer
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	6.227.080	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	6.227.080	Alat Kebersihan kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7	150.417.720	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7	150.417.720	ATK, Makan Minum Rapat dan Makan Minum Jamuan Tamu
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah paket barang dan cetakan penggandaan yang disediakan	1	81.071.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah paket barang dan cetakan penggandaan yang disediakan	1	81.071.800	Penjilidan, Lembar Dispo dan Cetak Map
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1200	7.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1200	7.200.000	Surat Kabar Lokal
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	129	982.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	129	982.000.000	Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Luar Negeri



RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah BMD yang diadakan	8	601.628.964	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah BMD yang diadakan	8	601.628.964	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	3	68.181.816	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	3	68.181.816	Pengadaan motor dinas perorangan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0	-	
Pengadaan Mebel	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah paket mebel yang disediakan	4	488.447.148	Pengadaan Mebel	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah paket mebel yang disediakan	4	488.447.148	Meja Kerja, Kursi Kerja, Kursi Tamu
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	45.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	45.000.000	Mesin Fotocopy
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	0	-	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	0	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Persentase layanan jasa penunjang pemerintah daerah	100	1.270.591.448	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Persentase layanan jasa penunjang pemerintah daerah	100	1.270.591.448	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	15.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	15.500.000	Materai, Paket Pengiriman
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik yang disediakan	12	82.548.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik yang disediakan	12	82.548.000	biaya air, listrik, internet
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	1.172.543.448	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	1.172.543.448	Gaji PTT, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan



RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat daerah	100	558.280.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanjung Selor, Bulungan	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat daerah	100	558.280.000	
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	17	16.200.000	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	17	16.200.000	Belanja Pajak kendaraan dinas dan lapangan
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	10	516.980.000	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	10	516.980.000	BBM kendaraan dinas, pelumas Speedboat, dan pemeliharaan Kendaraan dinas
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan pemeliharaannya	5	25.100.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan pemeliharaannya	5	25.100.000	Pemeliharaan Peralatan komputer, service ac
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	0	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tanjung Selor, Bulungan	Jumlah Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	0	-	
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kalimantan Utara	Persentase Luasan Pengelolaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	46,38	1.277.651.250	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kalimantan Utara	Persentase Luasan Pengelolaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	46,38	1.277.651.250	
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Kalimantan Utara	Luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola	315.533,00	919.908.900	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Kalimantan Utara	Luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola	315.533,00	919.908.900	
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	-	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	-	



RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 dikelola	30.456,52	459.950.000	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 dikelola	30.456,52	459.950.000	Sosialisasi pengelolaan kawasan konservasi di Kab Nunukan dan Kab, Bulungan
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kalimantan Utara	Luasan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	0	-	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 masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh informasi terkait mitigasi bencana melalui program mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	100	459.958.900	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	459.958.900	Pengadaan Sarpras Pendukung Pengolah Sampah di wilayah pesisir
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kalimantan Utara	Jumlah kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan	5	357.742.350	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kalimantan Utara	Jumlah kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan	5	357.742.350	
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	357.742.350	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	357.742.350	Peringatan hari nusantara, Kegiatan sekolah pantai indonesia
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		-	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		-	



RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kalimantan Utara	Jumlah Produksi Perikanan tangkap	50.000	2.938.479.281	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kalimantan Utara	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	50.000	2.938.479.281	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Kalimantan Utara	Jumlah Sarana dan prasarana perikanan tangkap wilayah laut	263	460.033.170	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Kalimantan Utara	Jumlah Sarana dan prasarana perikanan tangkap wilayah laut	263	460.033.170	
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kalimantan Utara	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia diwilayah laut sampai dengan 12 mil	3	153.900.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kalimantan Utara	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia diwilayah laut sampai dengan 12 mil	3	153.900.000	Mesin tempel
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kalimantan Utara	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia diwilayah laut sampai dengan 12 mil	260	306.133.170	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kalimantan Utara	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia diwilayah laut sampai dengan 12 mil	260	306.133.170	mesin ketinting, Gill Net, Trammel Net
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 sarana dan prasarana perikanan tangkap diwilayah perairan darat	102	327.000.000	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 sarana dan prasarana perikanan tangkap diwilayah perairan darat	102	327.000.000	
Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	Kalimantan Utara	Jumlah Prasarana usaha perikanan tangkap yang yang tersedia di wilayah perairan darat	90	204.000.000	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	Kalimantan Utara	Jumlah Prasarana usaha perikanan tangkap yang yang tersedia di wilayah perairan darat	90	204.000.000	Mesin ketinting, Gill Net
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kalimantan Utara	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah perairan darat	12	123.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kalimantan Utara	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah perairan darat	12	123.000.000	Mesin Ketinting



RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Kalimantan Utara	Persentase layanan penerbitan izin usaha beserta data dan informasi	100	143.183.143	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Kalimantan Utara	Persentase layanan penerbitan izin usaha beserta data dan informasi	100	143.183.143	
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	120	101.477.924	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	120	101.477.924	Sosialisasi Perizinan
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	41.705.219	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	41.705.219	Validasi Data statistik dengan kab/kota
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	Persentase Layanan penerbitan tanda daftar kapal berukuran sampai dengan 10 GT	100	76.572.872	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	Persentase Layanan penerbitan tanda daftar kapal berukuran sampai dengan 10 GT	100	76.572.872	
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	76.572.872	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	76.572.872	Sosialisasi tanda daftar kapal perikanan
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Kalimantan Utara	Jumlah pelabuhan Perikanan yang ditetapkan serta dikelola	1	1.931.690.096	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Kalimantan Utara	Jumlah pelabuhan Perikanan yang ditetapkan serta dikelola	1	1.931.690.096	
Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Kalimantan Utara	Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan perikanan	1	1.931.690.096	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Kalimantan Utara	Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan perikanan	1	1.931.690.096	Amdal Pelabuhan Mansapa, Nunukan



RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
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 yang tersedia	1	-	Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	Kalimantan Utara	Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang tersedia	1	-	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kalimantan Utara	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	633.230	6.474.708.147	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kalimantan Utara	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	633.230	6.474.708.147	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Kalimantan Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	17	1.761.708.147	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Kalimantan Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	17	1.761.708.147	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kalimantan Utara	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	5	1.062.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kalimantan Utara	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	5	1.062.000.000	Rumah Bentang rumput laut, Lantai Jemur Rumput Laut
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kalimantan Utara	Jumlah sarana pembudidayaan ikan di laut	8	332.778.147	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kalimantan Utara	Jumlah sarana pembudidayaan ikan di laut	8	332.778.147	Budidaya Udang windu, Pematangan Lahan B3ALP
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kalimantan Utara	Jumlah hasil ikan dan lingkungan yang teruji sehat	1	149.800.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kalimantan Utara	Jumlah hasil ikan dan lingkungan yang teruji sehat	1	149.800.000	Bantuan sarana budidaya udang windu, Sarana pendukung budidaya rumput laut
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kalimantan Utara	Jumlah pembudidayaan	45	217.130.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kalimantan Utara	Jumlah pembudidayaan	45	217.130.000	Bantuan Keramba Jaring Apung
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	0	-	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	0	-	



RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Kalimantan Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya di perairan Darat	4	4.713.000.000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Kalimantan Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	4	4.713.000.000	
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	2	4.561.000.000	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	2	4.561.000.000	Alat kualitas Air, pelatihan petugas auditor CBIB,
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	2	152.000.000	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	2	152.000.000	Pelatihan Budidaya bagi pelaku usaha, pelaku utama dan pendamping perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kalimantan Utara	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha yang di awasi	53,71	2.667.696.800	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kalimantan Utara	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha yang di awasi	53,71	2.667.696.800	
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Kalimantan Utara	Jumlah hari operasional pengawasan kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	33	2.076.996.800	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Kalimantan Utara	Jumlah hari operasional pengawasan kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	33	2.076.996.800	
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Kalimantan Utara	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil	1	1.634.446.800	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Kalimantan Utara	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil	1	1.634.446.800	Rakor Pengawasan, Pengawasan SDKP wilayah Laut



RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	282.800.000	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	282.800.000	Pengawasan SDKP wilayah Laut
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Kalimantan Utara	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang terdaftar dan aktif	15	159.750.000	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Kalimantan Utara	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang terdaftar dan aktif	15	159.750.000	Pembinaan POKMASWAS
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	590.700.000	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	590.700.000	
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 Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1	410.700.000	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	410.700.000	Pengawasan di daerah sungai
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	10	180.000.000	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	10	180.000.000	Uji Laboratorium



RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
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	512.272.600	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kalimantan Utara	Jumlah Ragam Produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya	21	512.272.600	
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 terjamin mutu dan keamanannya.	10	512.272.600	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	512.272.600	
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	512.272.600	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	512.272.600	Safari Gemarikan, Hari Ikan Nasional, Lomba Masak Serba Ikan tk. Provinsi, lomba masak serba ikan tk Nasional



B. UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkyau II Tarakan

RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kalimantan Utara	Nilai dan predikat sapik	BB	2.658.259.920	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kalimantan Utara	Nilai dan predikat sapik	BB	3.306.926.390	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tarakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100	2.501.359.920	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tarakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100%	2.701.526.390	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tarakan	Persentase Layanan administrasi Keuangan	100	134.880.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tarakan	Persentase Layanan administrasi Keuangan	100%	134.880.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	Jumlah Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	134.880.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	Jumlah Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	134.880.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tarakan	Persentase Layanan Administrasi kepegawaian	100	52.117.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tarakan	Persentase Layanan Administrasi kepegawaian	100%	90.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tarakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tarakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tarakan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	52.117.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tarakan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	90.000.000	Penambahan Biaya Kontribusi dan Perjalanan Dinas
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tarakan	Persentase penyediaan Administrasi Umum	100	446.533.472	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tarakan	Persentase penyediaan Administrasi Umum	100	526.988.572	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tarakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	21.565.440	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tarakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	21.565.440	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tarakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	12	101.573.132	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tarakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	12	101.573.132	



RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tarakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12	34.556.900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tarakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12	40.000.000	Penambahan belanja AC
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tarakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	68.350.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tarakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	68.350.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tarakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	24.988.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tarakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	30.000.000	Penambahan biaya cetak karcis
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tarakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tarakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	2.000.000	Terdapat kenaikan harga langganan surat kabar
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tarakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	13.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tarakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	13.500.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	180.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	250.000.000	Penambahan biaya perjalanan dinas
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tarakan	Jumlah BMD yang diadakan Daerah	100	350.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tarakan	Jumlah BMD yang diadakan Daerah	100	410.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tarakan	Jumlah Unit kendaraan perorangan dinas kendaraan dinas jabatan yang disediakan	2	350.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tarakan	Jumlah Unit kendaraan perorangan dinas kendaraan dinas jabatan yang disediakan	4	410.000.000	Penambahan belanja kendaraan roda dua (2 unit)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarakan	Persentase layanan jasa penunjang pemerintah daerah	100	1.405.977.818	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarakan	Persentase layanan jasa penunjang pemerintah daerah	100	1.419.537.818	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	7.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	8.000.000	Penambahan belanja materai
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tarakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	187.440.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tarakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	200.000.000	Penambahan belanja listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tarakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	1.211.537.818	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tarakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	1.211.537.818	



RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarakan	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat daerah	100	111.851.630	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarakan	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat daerah	100	120.120.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tarakan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara atau dibayarkan pajaknya	16	12.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tarakan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara atau dibayarkan pajaknya	16	24.200.000	Penambahan biaya pemeliharaan roda dua
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tarakan	Jumlah Kendaraan dinas operasioan atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1	6.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tarakan	Jumlah Kendaraan dinas operasioan atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4	26.000.000	Penambahan biaya pemeliharaan roda empat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12	39.920.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12	39.920.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tarakan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	12	26.265.815	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tarakan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	12	30.000.000	Pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tarakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	12	26.265.815	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tarakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	12	30.000.000	Pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Tarakan	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Layanan Pelabuhan Perikanan	1.530.000.000	156.900.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Tarakan	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Layanan Pelabuhan Perikanan	1.530.000.000	605.400.000	
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Tarakan	Jumlah pelabuhan Perikanan yang ditetapkan serta dikelola	100	156.900.000	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Tarakan	Jumlah pelabuhan Perikanan yang ditetapkan serta dikelola	100	605.400.000	
Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	Tarakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1	60.000.000	Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	Tarakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1	500.000.000	Pembuatan lahan parkir dan rehab pondasi gedung kantor
Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusahaan pelabuhan perikanan	Tarakan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Yang Terlaksana	2	96.900.000	Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusahaan pelabuhan perikanan	Tarakan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Yang Terlaksana	2	105.400.000	Penambahan biaya cek fisik kapal (50 paket)



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	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kalimantan Utara	nilai dan Predikat Sakip	BB	400.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tarakan	nilai dan Predikat Sakip	BB	1.576.213.843	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tarakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100%	200.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tarakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100%	530.571.443	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan	100%	29.250.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan	100%	98.100.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	5	29.250.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	10	98.100.000	Honorarium ASN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah Pegawai yang terlayani	100%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah Pegawai yang terlayani	100%	122.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tarakan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tarakan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	7	122.000.000	kontribusi pelatihan teknis
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah penyediaan Administrasi Umum	100	122.684.940	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah penyediaan Administrasi Umum	100	250.375.443	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tarakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	9.581.676	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tarakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	52.543.166	papan nama instansi, meja kursi staf, laptop, scanner, ATK



Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tarakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2	3.702.544	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tarakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12	10.762.277	Alat kebersihan kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tarakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2	2.635.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tarakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	9.020.000	Makan minum rapat dan tamu
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tarakan	Jumlah paket barang dan cetakan penggandaan yang disediakan	3	1.892.625	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tarakan	Jumlah paket barang dan cetakan penggandaan yang disediakan	12	3.050.000	Penggandaan dokumen
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tarakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tarakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24	104.873.095	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35	175.000.000	Perjalanan dinas biasa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	44.915.060	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	54.246.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	1.250.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	1.950.000	Materai, jasa paket pengiriman
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tarakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik yang disediakan	6	15.000.300	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tarakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik yang disediakan	12	18.000.000	Tagihan listrik dan internet
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tarakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	10	28.664.760	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tarakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	34.296.000	Honorarium penjaga, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	100	3.150.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	100	5.850.000	



Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan pemeliharaannya	6	3.150.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan pemeliharaannya	6	5.850.000	pemeliharaan ac
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tarakan	Jumlah Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	0	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tarakan	Jumlah Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	0	-	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Tarakan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	626.010	200.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Tarakan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	626.010	1.045.642.400	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tarakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Pokok dan Penunjang Produksi Perikanan Budidaya	2	200.000.000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tarakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Pokok dan Penunjang Produksi Perikanan Budidaya	2	1.045.642.400	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tarakan	Jumlah sarana pembudidayaan ikan di laut	1	100.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tarakan	Jumlah sarana pembudidayaan ikan di laut	9	860.000.000	Optimalisasi kebun bibit rumput laut
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	Tarakan	Jumlah 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□ □	1	100.000.000	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	Tarakan	Jumlah 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□ □	7	185.642.400	Perbenihan Udang Windu



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	286.684.803	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kalimantan Utara	nilai dan Predikat Sakip	BB	797.784.703	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tarakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100%	216.130.471	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tarakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100%	367.071.227	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tarakan	Persentase Layanan administrasi Keuangan	12	38.100.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tarakan	Persentase Layanan administrasi Keuangan	12	84.360.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	Jumlah Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	38.100.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	Jumlah Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	84.360.000	Honorarium-honrarium; KPA, PPTK, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Operator SIAO dan SIMPEG, Operator SIMDA, Operator SPID Perencanaan dan Anggaran, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tarakan	Persentase Layanan Administrasi kepegawaian	100%	21.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tarakan	Persentase Layanan Administrasi kepegawaian	100%	84.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tarakan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	21.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tarakan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	84.000.000	Pelatihan tenaga teknis pengujian di Lembaga/Kementerian yang mengadakan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tarakan	Persentase penyediaan Administrasi Umum	100	112.032.859	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tarakan	Persentase penyediaan Administrasi Umum	100	135.032.859	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tarakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	4	19.148.935	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tarakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	4	19.148.935	Sarana dan Prasarana Kantor



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 Rumah Tangga	Tarakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4	3.007.847	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tarakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4	3.007.847	Sarana dan Prasarana Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tarakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7	9.683.028	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tarakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7	9.683.028	Sarana dan Prasarana Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tarakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	3.193.049	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tarakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	3.193.049	Penjilidan laporan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tarakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tarakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	19	77.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25	100.000.000	Koordinasi Dalam dan Luar Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarakan	Persentase layanan jasa penunjang pemerintah daerah	100	42.897.612	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarakan	Persentase layanan jasa penunjang pemerintah daerah	100	55.278.368	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	1.900.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	1.900.000	Penyediaan materai dan pengiriman paket dokumen
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tarakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	6	11.999.900	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tarakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	23.999.800	Belanja Rutin Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tarakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	28.997.712	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tarakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	29.378.568	Biaya/Gaji jasa kebersihan (Cleaning Service), Bpjs Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan



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
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarakan	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat daerah	12	2.100.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarakan	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat daerah	12	8.400.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4	2.100.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16	8.400.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tarakan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tarakan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	-	
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kalimantan Utara	Jumlah Ragam Produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya	100%	70.554.332	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kalimantan Utara	Jumlah Ragam Produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya	100%	430.713.476	
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 terjamin mutu dan keamanannya.	10	70.554.332	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 terjamin mutu dan keamanannya.	10	430.713.476	
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu 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	70.554.332	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu 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	430.713.476	(1) Pendampingan GMP SSOP ke pelaku usaha (Unit Pengolah Ikan Menengah dan Besar), UMKM dan monitoring dalam rangka implementasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan di pasar-pasar tradisional 5 Kabupaten Kota, (2) Bimbingan Teknis atau sosialisasi GMP dan SSOP kepada pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan dengan target 135 peserta pelaku usaha di 3 Kabupaten / Kota



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berikut Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat untuk urusan kelautan dan perikanan.

NO	KAB/KOTA PENGUSUL	USULAN	LOKUS	TARGET	URAIAN DUKUNGAN KAB/KOTA	BIDANG	REKOMENDASI SUB KEGIATAN	KET
1	Malinau	Pengadaan Benih Ikan Bawal	Desa Malinau Seberang	40.000 ekor	Calon Petani dan Calon Lahan Akte Notaris dan SK Kemenkumham	Bidang Perikanan Budidaya	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	Belum dapat diakomodir diteruskan melalui APBN
2	Malinau	Pengadaan Benih Ikan Nila	Desa Malinau Seberang	10.000 ekor	Calon Petani dan Calon Lahan Akte Notaris dan SK Kemenkumham	Bidang Perikanan Budidaya	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	Belum dapat diakomodir diteruskan melalui APBN



NO	KAB/KOTA PENGUSUL	USULAN	LOKUS	TARGET	URAIAN DUKUNGAN KAB/KOTA	BIDANG	REKOMENDASI SUB KEGIATAN	KET
3	Malinau	Pengadaan Pakan ikan	Malinau	12.000 kg	Calon Petani dan Calon Lahan Akte Notaris dan SK Kemenkumham	Bidang Perikanan Budidaya	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	Belum dapat diakomodir diteruskan melalui APBN
4	Nunukan	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kec. Sebatik Utara	50 Orang Rumah Tangga Nelayan	KUB terdaftar	Bidang Perikanan Tangkap	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Diakomodir
5	Nunukan	Pelatihan peningkatan Mutu rumput laut	Kec. Nunukan, Kec Nunukan Selatan dan Kec Sebatik Barat	300 Orang nelayan dan pelaku usaha	KUB terdaftar	Bidang Perikanan Budidaya	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Diakomodir
6	Nunukan	Pembuatan Lantai Jemur Komunal Rumput Laut	Kec. Nunukan Selatan	50 Unit	Lahan milik Pemda disediakan	Bidang Perikanan Budidaya	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Diakomodir



NO	KAB/KOTA PENGUSUL	USULAN	LOKUS	TARGET	URAIAN DUKUNGAN KAB/KOTA	BIDANG	REKOMENDASI SUB KEGIATAN	KET
7	Nunukan	Kapal dan Mesin untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT	Kec. Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Utara, Sebatik Timur dan Sei Menggaris	30 Unit	KUB terdaftar	Bidang Perikanan Tangkap	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Diakomodir
8	Nunukan	Laboratorium Aklimatisasi Rumput Laut	Kec. Nunukan Selatan	1 Unit	DED,FS, LAHAN	Bidang Perikanan Budidaya	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Dibahas lebih lanjut
9	Nunukan	Lanjutan penyusunan AMDAL Pelabuhan Perikanan Mansapa	Kec. Nunukan Selatan	1 Dokumen	-	Bidang Perikanan Tangkap	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Diakomodir



NO	KAB/KOTA PENGUSUL	USULAN	LOKUS	TARGET	URAIAN DUKUNGAN KAB/KOTA	BIDANG	REKOMENDASI SUB KEGIATAN	KET
10	Tarakan	Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Kota Tarakan	150 orang peserta	-	Bidang Perikanan Budidaya	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Diakomodir
11	Bulungan	1. Trammel Net	Kab Bulungan	250 Set	Pembinaan Kelembagaan Kelompok Nelayan dan Bantuan sarana perikanan tangkap	Bidang Perikanan Tangkap	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Belum dapat diakomodir diteruskan melalui APBN
12	Bulungan	2. Gill Net 3 Inchi	Kab Bulungan	150 Set	Pembinaan Kelembagaan Kelompok Nelayan dan Bantuan sarana perikanan tangkap	Bidang Perikanan Tangkap	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Belum dapat diakomodir diteruskan melalui APBN



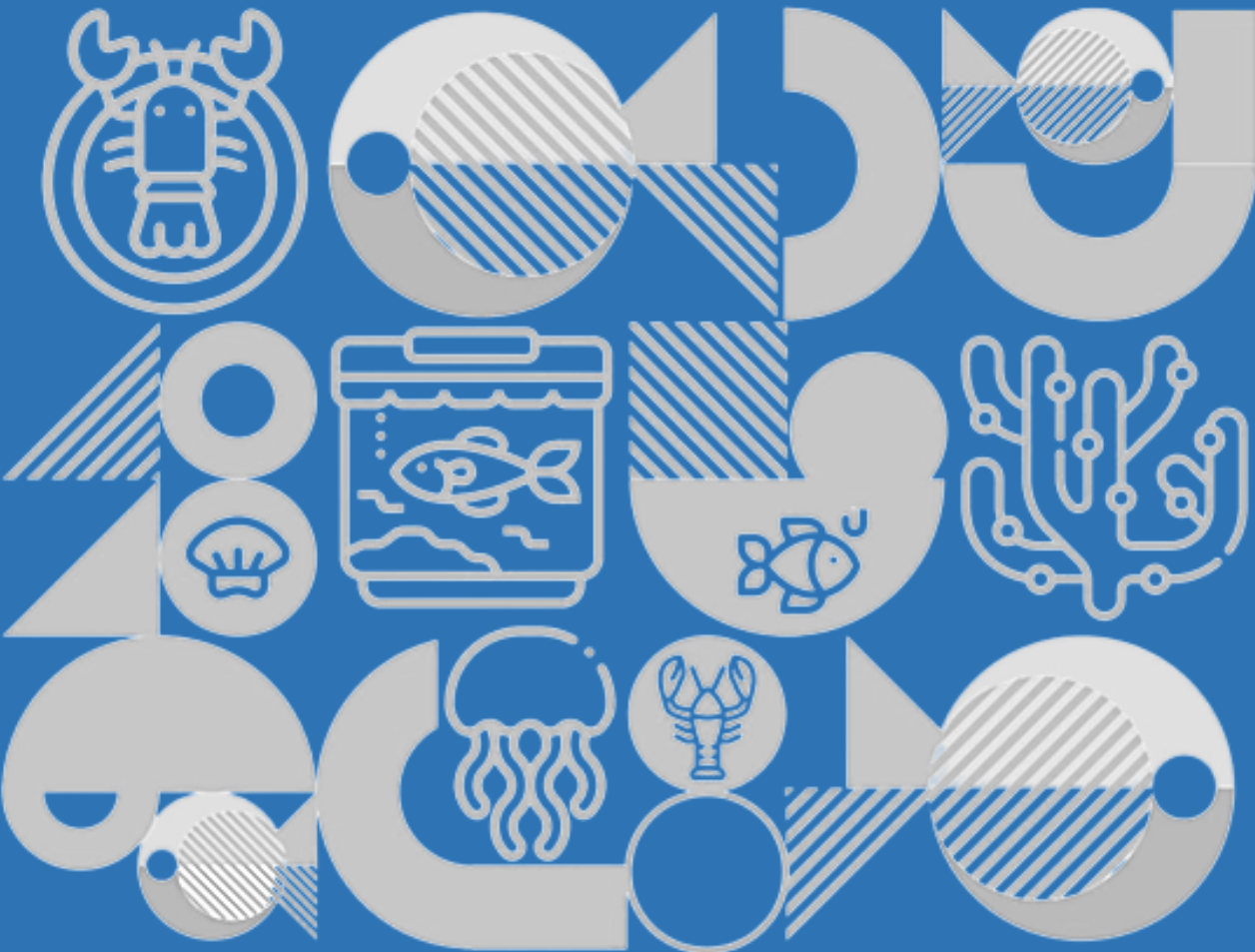
NO	KAB/KOTA PENGUSUL	USULAN	LOKUS	TARGET	URAIAN DUKUNGAN KAB/KOTA	BIDANG	REKOMENDASI SUB KEGIATAN	KET
13	Bulungan	3. Gill Net 4 inchi	Kab Bulungan	150 Set	Pembinaan Kelembagaan Kelompok Nelayan dan Bantuan sarana perikanan tangkap	Bidang Perikanan Tangkap	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Belum dapat diakomodir diteruskan melalui APBN



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 2024

Indikasi dukungan daerah terhadap prioritas nasional tahun 2024 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
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Program Pengelolaan perikanan Budidaya	1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut 2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut 3. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi 5. Pengembangan, Pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 2. Pengelolaan Penangkapan Ikan	1. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 3. Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan



		<p>di Wilayah Sungai, 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. Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan</p>
	<p>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p>	<p>1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</p> <p>2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan</p>	<p>1. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil</p> <p>2. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil</p> <p>3. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)</p> <p>4. 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</p>



		Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5. Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	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
2 PN	4 Program	7 Kegiatan	15 Sub Kegiatan



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 berbasis kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan;
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 berbasis 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 kemampuan 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 2024 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
3. Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi; perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan	Program Pengelolaan perikanan Budidaya	1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut 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 3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut 4. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau	



<p><i>sungai, laut, dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi di setiap kabupaten/kota</i></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>1. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap</p> <p>2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap</p>	



		<ol style="list-style-type: none"> 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 3. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 4. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 5. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan 4. Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan 5. Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan perusahaan pelabuhan perikanan 6. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT 7. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT 8. Penyediaan data dan informasi usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT. 	
--	--	--	---	--



		Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 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 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 2. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil 3. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 4. 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 	



			5. Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 2. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 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 2. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil 	



			Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2. Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 4. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	



			5. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 6. Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
Prioritas Daerah Ke 3	5 Program	12 Kegiatan	29 Sub Kegiatan	



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 Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

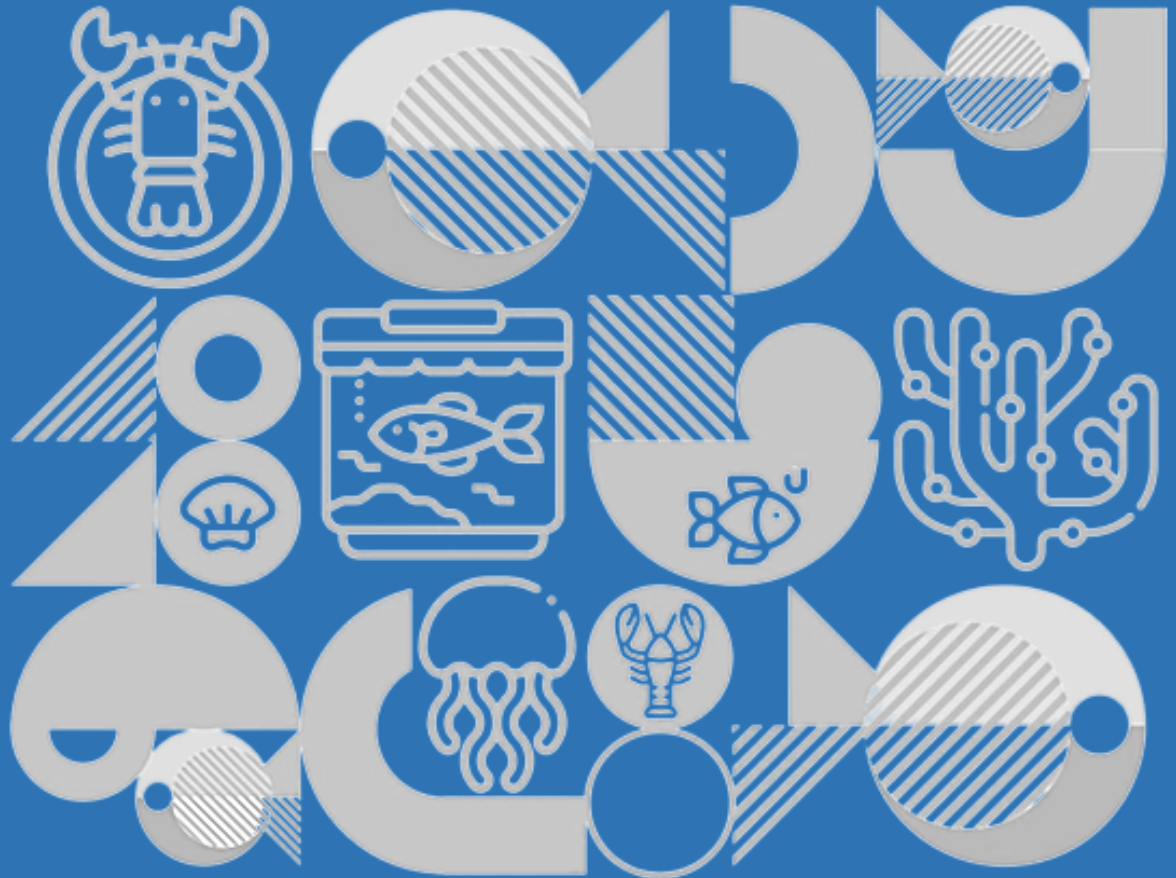
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan Perikanan		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan	6,44 %
		Nilai Tukar Nelayan	105,98 NTN
		Nilai Tukar Pembudidaya	103,90 NTPi
	1. Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	683.230 Ton
	2. Meningkatnya konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan	78,08 Kg/Kapita
	3. Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Laut dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	46,38 %
		Persentase Kawasan Konservasi Perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	88,07 %



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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





BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 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 Tahun 2024 Prakiraan Maju Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						31.535.328.344,00							57.411.530.742,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						31.535.328.344,00							57.411.530.742,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						31.535.328.344,00							57.411.530.742,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-			100 Persen	17.664.520.266,00						-	16.370.907.051,00	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	-			1 Laporan	232.887.232,00			-	-	-	-	64.538.115,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	232.887.232,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		64.538.115,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi Keuangan	-			100 Persen	12.636.765.162,00			-	-	-	-	12.546.366.644,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			86 Orang/ Bulan	12.400.125.162,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.499.865.249,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi/ Pelaksanaan Tugas ASN	-			12 Dokumen	236.640.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		46.501.395,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	-			100 Persen	879.820.000,00			-	-	-	-	33.480.625,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-			250 Paket	664.780.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai/ Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			14 Orang	215.040.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.480.625,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SA SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITA \$			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NA SIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum	-			100 Persen	1.484.547.460,00			-	-	-	-	1.515.739.009,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.356.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.235.242,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	251.274.660,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		206.672.866,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.227.080,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.333.643,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	150.417.720,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		78.535.689,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	81.071.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		155.004.650,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1200 Dokumen	7.200.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.592.588,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				129 Laporan	982.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.033.364.331,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	-			8 Unit	601.628.964,00			-	-	-	-	84.118.865,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SA S A R A N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	68.181.816,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	488.447.148,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		61.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.118.865,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang pemerintah daerah	-			100 Persen	1.270.591.448,00			-	-	-	-	1.356.807.366,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.600.558,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	82.548.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		72.335.503,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.172.543.448,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.265.871.305,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat daerah	-			100 Persen	558.280.000,00			-	-	-	-	769.856.427,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRANS OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				17 Unit	16.200.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		99.202.976,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	516.980.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		257.307.718,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	25.100.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		155.004.650,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		258.341.083,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luasan Pengelolaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-			46,38 Persen	1.277.651.250,00						-	723.355.032,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola	-			315533 Ha	919.908.900,00			-	-	-	-	361.677.516,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Dokumen Materi/ Teknis Mutasi Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K				0 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			Luasan Kawasan Konservasi/ di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				30456,52 Ha	459.950.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				0 Ha	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		155.004.650,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENS TRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				100 Orang	459.958.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		206.672.866,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan	-			5 Kelompok	357.742.350,00			-	-	-	-	361.677.516,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				5 Kelompok	357.742.350,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		206.672.866,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				0 Kelompok	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		155.004.650,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	-			50000 Ton	2.938.479.281,00						-	32.435.802.090,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Sarana dan prasarana perikanan tangkap wilayah laut	-			263 Unit	460.033.170,00			-	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.	-	-	482.952.173,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REN STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SA SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITA S			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NA SIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Ml				3 Unit	153.900.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pe mbangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Pe rindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Ka bupaten/Ko ta.	-		160.984.058,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Ml				260 Unit	306.133.170,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pe mbangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Pe rindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Ka bupaten/Ko ta.	-		321.968.115,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REN STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SA SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITA S			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NA SIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap di wilayah perairan darat	-			102 Unit	327.000.000,00			-	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.	-	-	330.676.586,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				90 Unit	204.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.	-		124.003.720,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Peraliran Darat				12 Unit	123.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.	-		206.672.866,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Persentase layanan penerbitan izin usaha berserta data dan informasi	-			100 Persen	143.183.143,00			-	-	-	-	25.144.671.006,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT														
			Jumlah Rekomendasi/ Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				110 Rekomendasi	101.477.924,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.103.336.433,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0003	Penyediaan 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				2 Dokumen	41.705.219,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		41.334.573,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	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	Persentase Layanan penerbitan tanda daftar kapal berukuran sampai dengan 10 GT	-			100 Persen	76.572.872,00			-	-	-	-	77.502.325,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05.0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT														
			Jumlah Tanda Daftar Kapal/ Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan				50 Dokumen	76.572.872,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		77.502.325,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REN STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY \$			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan Perikanan yang ditetapkan serta dikelola	-			1 Pelabuhan Perikanan	1.931.690.096,00			-	Mewujudka n Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pe mbangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Pe rlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Ka bupaten/Ko ta.	-	-	6.400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan														
			Jumlah Lokasi/ Pembangunan Pelabuhan Perikanan				1 Pelabuhan Perikanan	1.931.690.096,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pe mbangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Pe rlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Ka bupaten/Ko ta.	-		400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SA SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				0 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.	-		6.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terleksi				0 Layanan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-			633230 Ton	6.474.708.147,00						-	6.538.092.938,00	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Ikan di Laut	-			14 Unit	1.761.708.147,00			-	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.	-	-	2.118.396.878,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REN STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				5 Unit	1.062.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.	-		206.672.866,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				8 Unit	332.778.147,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.	-		310.009.299,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat				1 Dokumen	149.800.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		103.336.433,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Pembudidaya				45 Orang	217.130.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		258.341.083,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0008	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi				0 Ha	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.240.037.197,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya di Perairan Darat	-			4 Unit	4.713.000.000,00			-	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.	-	-	4.419.696.060,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0001	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														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REN STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SA SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah 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				2 Unit	4.561.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.	-		4.316.359.627,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0002	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 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				2 Unit	152.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.	-		103.336.433,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	-			53,71 Persen	2.667.696.800,00						-	826.691.465,00	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah hari operasional pengawasan kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	-			33 Hari	2.076.996.800,00			-	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.	-	-	516.682.166,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1.634.446.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.	-		206.672.866,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Ml				1 Dokumen	282.800.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.	-		155.004.650,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)														
			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				15 Kelompok	159.750.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.	-		155.004.650,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	Jumlah hari operasional/ Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	-			25 Hari	590.700.000,00			-	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.	-	-	310.009.299,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0002	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 Dokumen Hasil 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				1 Dokumen	410.700.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.	-		206.672.866,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	180.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetap Kabupaten/Kota.	-		103.336.433,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Ragam Produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya	-			21 Produk	512.272.600,00						-	516.682.166,00	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar yang diberikan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	-			10 Unit Usaha	512.272.600,00			-	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetap Kabupaten/Kota.	-	-	516.682.166,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.1.02.0002		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														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REN\$TRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SA\$ARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITA S			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NA SIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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 Unit Usaha	512.272.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pe mbangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Pe rlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Ka bupaten/Ko ta.	-	516.682.166,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			J U M L A H					31.535.328.344,00							57.411.530.742,00	



Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan UPTD Perikanan Tengkeyu II Tahun 2024 Prakiraan Maju Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD PELABUHAN TENGGAYU II						2.658.259.920,00							2.403.976.424,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.658.259.920,00							2.403.976.424,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						2.658.259.920,00							2.403.976.424,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-			100 %	2.501.359.920,00						-	2.223.976.424,00	
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	134.880.000,00			-	-	Pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II	-	134.880.000,00	UPTD PELABUHAN TENGGAYU II
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	134.880.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II		134.880.000,00	UPTD PELABUHAN TENGGAYU II
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	52.117.000,00			-	-	Pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II	-	25.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGGAYU II
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendololan dan Pelatihan				4 Orang	52.117.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II		25.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGGAYU II
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	446.533.472,00			-	-	Pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II	-	404.356.623,00	UPTD PELABUHAN TENGGAYU II
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	21.565.440,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II		25.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGGAYU II
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	101.573.132,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II		51.158.114,00	UPTD PELABUHAN TENGGAYU II
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	34.556.900,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II		23.348.509,00	UPTD PELABUHAN TENGGAYU II
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SA SARAAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITA \$			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NA SIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	68.350.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkyau II		68.350.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	24.988.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkyau II		21.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkyau II		1.500.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	13.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkyau II		20.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkyau II		194.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah BMD yang disediakan	-			100 %	350.000.000,00			-	-	Pegawai Pelabuhan Perikanan Tengkyau II	-	0,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	350.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Pelabuhan Perikanan Tengkyau II		0,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			100 %	1.405.977.818,00			-	-	Pegawai dan Pengguna Jasa Pelabuhan Perikanan Tengkyau II	-	1.464.864.801,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				60 Laporan	7.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai dan Pengguna Jasa Pelabuhan Perikanan Tengkyau II		7.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	187.440.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai dan Pengguna Jasa Pelabuhan Perikanan Tengkyau II		202.134.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.211.537.818,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai dan Pengguna Jasa Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		1.255.730.801,00	UPTD PELABUHAN TENGGAYU II
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	-			100 %	111.851.630,00			-	-	Pegawai dan Pengguna Jasa Pelabuhan Perikanan Tengkayu II	-	194.875.000,00	UPTD PELABUHAN TENGGAYU II
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				16 Unit	12.900.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai dan Pengguna Jasa Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		12.900.000,00	UPTD PELABUHAN TENGGAYU II
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	6.500.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai dan Pengguna Jasa Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		6.500.000,00	UPTD PELABUHAN TENGGAYU II
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	39.920.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai dan Pengguna Jasa Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		45.475.000,00	UPTD PELABUHAN TENGGAYU II
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	26.265.815,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai dan Pengguna Jasa Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		75.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGGAYU II
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	26.265.815,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai dan Pengguna Jasa Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		55.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGGAYU II
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Layanan Pelabuhan Perikanan	-			1.530.000.00 0 Rp.	156.900.000,00						-	180.000.000,00	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan serta dikelola	-			1 Pelabuhan	156.900.000,00			-	-	Pegawai dan Pengguna Pelabuhan Perikanan Tengkayu II	-	180.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGGAYU II
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				2 Unit	60.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai dan Pengguna Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		100.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGGAYU II
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				2 Layanan	96.900.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai dan Pengguna Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		80.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGGAYU II
	J U M L A H								2.658.259.920,00						2.403.976.424,00	



Tabel 4.3 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau Tahun 2024 Prakiraan Maju Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SA SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU						400.000.000,00							267.029.332,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						400.000.000,00							267.029.332,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						400.000.000,00							267.029.332,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	-			100 Persen	200.000.000,00						-	207.029.332,00	
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan	-			100 Persen	29.250.000,00			-	-	-	-	10.333.643,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	29.250.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.333.643,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum	-			100 Persen	122.684.940,00			-	-	-	-	83.968.292,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	9.581.676,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.500.465,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	3.702.544,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.100.093,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	2.635.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.335.643,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1.892.625,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.750.232,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	104.873.095,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		47.281.859,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang pemerintah daerah	-			100 Persen	44.915.060,00			-	-	-	-	106.893.289,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	1.250.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.750.232,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15.000.300,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		44.484.000,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	28.664.760,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		54.659.057,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat daerah	-			100 Persen	3.150.000,00			-	-	-	-	5.834.108,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	3.150.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.834.108,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-			633230 Ton	200.000.000,00						-	60.000.000,00	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	-			2 Unit	100.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1 Unit	100.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	-			2 Unit	100.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.04.1.06.0002	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 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				1 Unit	100.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	JUMLAH							400.000.000,00							267.029.332,00	



Tabel 4.4 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan Tahun 2024 Prakiraan Maju Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN						350.000.000,00							269.650.277,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						350.000.000,00							269.650.277,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						350.000.000,00							269.650.277,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-			100 Persen	216.130.471,00						-	229.650.277,00	
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi Keuangan	-			100 Persen	38.100.000,00			-	-	-	-	10.333.643,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi/ Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	38.100.000,00	- Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.333.643,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi kepegawalan	-			100 Persen	21.000.000,00			-	-	-	-	7.750.232,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai/ Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	21.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.750.232,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum	-			100 Persen	112.032.859,00			-	-	-	-	100.305.581,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	19.148.935,00	- Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.667.286,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	3.007.847,00	- Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.100.093,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	9.683.028,00	- Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.500.465,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	3.193.049,00	- Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.750.232,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19 Laporan	77.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		53.287.505,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang pemerintah daerah	-			100 Persen	42.897.612,00			-	-	-	-	106.093.999,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.900.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.750.232,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	11.999.900,00	- Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		41.334.573,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	28.997.712,00	- Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		57.009.194,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat daerah	-			100 Persen	2.100.000,00			-	-	-	-	5.166.822,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2.100.000,00	- Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.166.822,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
2.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Ragam Produk Olahan Hasil Perikanan dan Pemasarannya	-			22 Produk	133.869.529,00						-	40.000.000,00	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit usaha Pengolahan dan pemasaran Skala menengah dan besar yang terjamin mutu dan keamanannya	-			10 Unit Usaha	133.869.529,00			-	-	-	-	40.000.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0002	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														



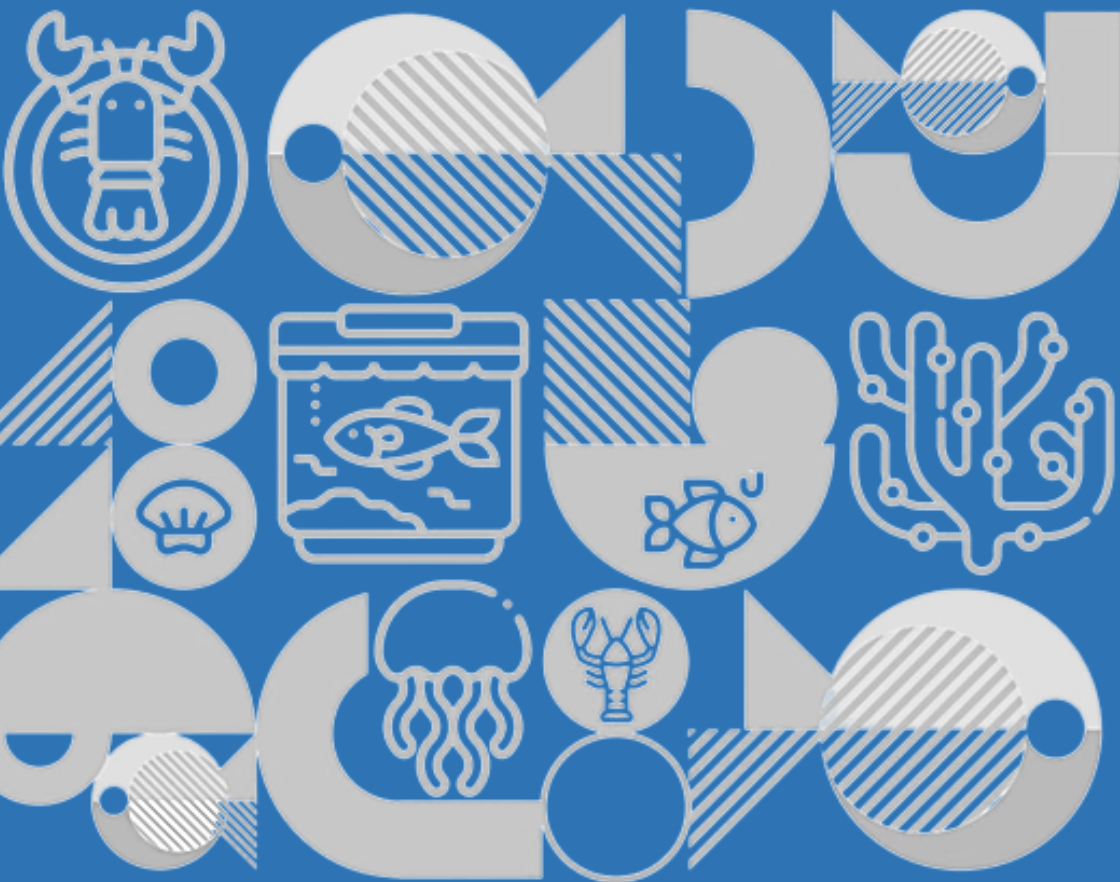
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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 Unit Usaha	133.869.529,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
			JUMLAH					350.000.000,00							269.650.277,00	



BAB V

PENUTUP

- ✓ Catatan Penting
- ✓ Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- ✓ Rencana Tindak Lanjut





BAB 5

PENUTUP

1.1. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah.

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) Kelautan dan Perikanan, UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II Tarakan, UPTD. Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.
- 2 Penyusunan Operasionalisasi pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.
- 3 Evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Program/kegiatan Tahun 2024.
- 4 Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Utara di berbagai tingkatan pemerintahan maupun dengan stakeholders terkait.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, ada beberapa kendala yang menjadi catatan penting dalam mewujudkan target prioritas pembangunan



daerah, tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara diantaranya:

1. Terbatasnya pendanaan kegiatan teknis maupun kegiatan penunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara. Pendanaan kegiatan teknis seperti untuk pembangunan B3ALP, Rehabilitasi Pelabuhan Perikanan, perencanaan pelabuhan perikanan lainnya, Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pembinaan dan fasilitasi unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil produk perikanan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Belum optimalnya jumlah personil teknis maupun sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan dan mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing serta 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).

Selain itu penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan berkontribusi dalam mewujudkan agenda prioritas Provinsi Kalimantan Utara diantaranya:



1. 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.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang ;
2. Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam 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. Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah dalam satu tahun dan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Upaya pencapaian pembangunan daerah melalui pembangunan urusan kelautan dan perikanan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait baik dalam lingkup pemerintah pusat, daerah maupun kabupaten/kota serta melibatkan unsur masyarakat pada saat penyusunan dokumen perencanaan, sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan serasi dan berkesinambungan.
2. Melakukan sinkronisasi program dan kegiatan APBN untuk mendukung keberhasilan program dan kegiatan APBD.
3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur penyelenggaraan pelayanan urusan kelautan dan perikanan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan pelayanan urusan kelautan dan perikanan.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 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 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Tanjung Selor, Juli 2023

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



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