

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	2	3	4	4
3	Urusan Pilihan			10.428.885.135,00
301	Kelautan dan Perikanan			10.428.885.135,00
301.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.070.670.000,00
301.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai 3000 dan 6000	1.150 Lembar	5.850.000,00
301.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jaringan air, listrik dan internet	3 Jaringan	114.000.000,00
301.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran STNK kendaraan dinas / operasional	2 unit/tahun	5.500.000,00
301.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Alat dan bahan kebersihan	17 jenis	15.000.000,00
301.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	28 Jenis	16.000.000,00
301.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya fotokopi	20.000 Lembar	8.000.000,00
301.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar	2 Terbitan	6.000.000,00
301.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1.920 Dos	45.120.000,00
301.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Kali	120.000.000,00
301.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	60 Kali	150.000.000,00
301.01.020	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya honorarium administrasi perkantoran	38 Orang	585.200.000,00
301.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			48.500.000,00
301.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	-	0,00
301.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	-	0,00
301.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	-	0,00
301.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4 unit/tahun	48.500.000,00
301.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	0,00
301.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	0,00
301.03	Program peningkatan disiplin aparatur			0,00
301.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	-	0,00
301.03.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	-	0,00
301.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			147.980.000,00
301.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya ASN yang terlatih, lulus dan bersertifikasi	4 Orang	116.000.000,00
301.05.004	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Tersedianya dokumen ANJAB, EVJAB dan SOP	3 Dokumen	31.980.000,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	2	3	4	4
301.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			46.248.000,00
301.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LKJIP dan laporan realisasi keuangan perbulan	1 Dokumen, 12 Laporan	6.320.000,00
301.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	2 Dokumen	7.224.000,00
301.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	7.224.000,00
301.06.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Tersedianya dokumen Renja, RKA dan DPA Penetapan, RKA dan DPA Perubahan	5 Dokumen	21.560.000,00
301.06.007	Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen RKBU Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.920.000,00
301.07	Program Pengembangan Sistem Informasi/Data			60.136.000,00
301.07.004	Penyediaan data dan updating data informasi Perangkat Daerah	Tersedianya jaringan data informasi perangkat daerah	1 Jaringan	60.136.000,00
301.08	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan			262.839.000,00
301.08.002	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Terlaksananya Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	52 Kali	215.459.000,00
301.08.003	Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)	Terlaksananya PHO / FHO	14 Kali	47.380.000,00
301.20	Program pengembangan budidaya perikanan			1.968.854.000,00
301.20.002	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Tersalurkannya bantuan benih ikan, induk ikan, pakan ikan, percontohan budidaya dan peralatan budidaya	35.000 Ekor, 3.500 kg, 18 unit	822.936.000,00
301.20.004	Pengembangan Budidaya Rumput Laut	Tersalurkannya bantuan bibit rumput laut dan perlengkapannya	-	0,00
301.20.005	Penyediaan Kembali Ikan (Restocking Fish)	Tersalurkannya bantuan benih ikan untuk restocking	-	0,00
301.20.006	Pencetakan Kolam / Tambak Ikan	Terlaksananya cetak kolam dan tambak	4.100 m3	512.200.000,00
301.20.007	Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Budidaya	Terselenggaranya sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Budidaya	20 Kelompok	56.336.000,00
301.20.008	Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih	Tersalurkannya bantuan pakan dan induk ikan BBI, rehab kolam dan pagar	5.000 Kg, 100 ekor, 1.000 M3, 2 Unit	396.312.000,00
301.20.009	Pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPIK) pada kelompok budidaya	Terlaksananya pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPIK)	8 kali	33.050.000,00
301.20.010	Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan	Terselenggaranya Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan	25 Orang	35.010.000,00
301.20.012	Pengembangan budidaya ikan bandeng	Tersalurkannya bantuan benih ikan bandeng	0	0,00
301.20.013	Rehabilitasi kolam/tambak ikan	Terlaksananya Rehabilitasi kolam/tambak ikan	500 m3	53.500.000,00
301.20.014	Pengolahan data statistik perikanan budidaya	Tersedianya data statistik perikanan budidaya	4 Dokumen	30.886.000,00
301.20.015	Peningkatan kelembagaan kelompok budidaya	Terlaksananya Peningkatan kelembagaan kelompok budidaya	200 kelompok	28.624.000,00
301.21	Program pengembangan perikanan tangkap			5.688.155.000,00
301.21.001	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Tersalurkannya bantuan alat penangkapan ikan dan armada penangkapan ikan	326 Unit	3.851.660.000,00
301.21.004	Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan	-	0,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	2	3	4	4
301.21.006	Fasilitasi Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Tersalurkannya Kartu Nelayan Sejahtera dan Asuransi Nelayan	3.000 KNS, 3.000 Asuransi	885.040.000,00
301.21.007	Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI/PPI	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI/PPI	2 Unit	321.000.000,00
301.21.008	Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap	1.000 Orang	505.895.000,00
301.21.009	Restocking Perikanan Laut	Tersalurkannya bantuan benih ikan air laut untuk restocking	-	0,00
301.21.010	Pembuatan/pembangunan Fish Home	Terlaksananya Pembuatan/pembangunan Fish Home	-	0,00
301.21.011	Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap	Tersedianya data statistik perikanan tangkap	4 Dokumen	55.936.000,00
301.21.012	Peningkatan kelembagaan kelompok nelayan	Terlaksananya Peningkatan kelembagaan kelompok nelayan	200 Kelompok	68.624.000,00
301.23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			1.135.503.135,00
301.23.002	Promosi dan Pameran	Terselenggaranya Promosi dan Pameran	6 Event	824.996.000,00
301.23.004	Koordinasi Program Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan	Terlaksananya koordinasi pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan	100 Orang	146.260.000,00
301.23.005	Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan	60 Orang	61.760.000,00
301.23.007	Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan	Tersalurkannya bantuan sarana teknologi pengolahan hasil perikanan	-	0,00
301.23.008	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin	Tersalurkannya bantuan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin	35 Unit	63.660.000,00
301.23.009	Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan	-	0,00
301.23.010	Peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasil perikanan	Terlaksananya peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasil perikanan	100 Kelompok	38.827.135,00
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG			10.428.885.135,00