

TABEL 6.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEBELUM PERUBAHAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab			
								Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Meningkatkan Produksi Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan untuk mensejahterahkan pelaku usaha perikanan	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perikanan yang Baik, Bersih, dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% tingkat pemanfaatan administrasi perkantoran	100%	100%	1,178,885,180	100%	894,884,350	100%	1,283,900,000	100%	1,430,050,000	100%	1,596,500,000	100%	6,384,219,530		
					01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai 3000 yang digunakan	410 Lembar	356 Lembar	5,988,000	300 Lembar	4,500,000	300 Lembar	4,500,000	350 Lembar	4,950,000	400 Lembar	6,000,000	1.706 Lembar	25,988,000	
							Jumlah Materai 6000 yang digunakan	620 Lembar	820 Lembar		600 Lembar	600 Lembar	650 Lembar	800 Lembar	3.470 Lembar						
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jaringan air yang digunakan	1 Jaringan	1 Jaringan	103,520,500	1 Jaringan	84,000,000	1 Jaringan	104,400,000	1 Jaringan	114,000,000	1 Jaringan	126,000,000	5 Jaringan	531,920,500	
							Jumlah jaringan listrik yang digunakan	1 Jaringan	1 Jaringan		1 Jaringan	1 Jaringan	1 Jaringan	1 Jaringan	1 Jaringan	1 Jaringan	1 Jaringan	5 Jaringan			
							Jumlah jaringan internet yang digunakan	1 Jaringan	1 Jaringan		1 Jaringan	1 Jaringan	1 Jaringan	1 Jaringan	1 Jaringan	1 Jaringan	5 Jaringan				
					06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pembayaran STNK kendaraan dinas / operasional	-	-	-	-	-	13 unit/tahun	11,000,000	23 unit/tahun	13,500,000	24 unit/tahun	16,000,000	60 unit/tahun	40,500,000	
					08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang digunakan	1 Orang	1 Orang	16,940,000	1 Orang	21,639,550	1 Orang	20,400,000	1 Orang	23,400,000	1 Orang	24,400,000	5 Orang	106,779,550	
							Jumlah peralatan kebersihan kantor yang digunakan	13 Jenis	14 Jenis		14 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	70 Jenis				
					10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang digunakan	30 Jenis	28 Jenis	20,735,300	28 Jenis	18,144,800	28 Jenis	20,000,000	28 Jenis	30,000,000	28 Jenis	35,000,000	140 Jenis	123,880,100	
					11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Fotokopi yang digunakan	27.358 Lembar	37.500 Lembar	15,000,000	20.000 lembar	6,500,000	20.000 lembar	8,000,000	25.000 lembar	10,000,000	30.000 lembar	12,000,000	132.500 Lembar	51,500,000	
					12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jaringan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Jaringan	1 Jaringan	74,823,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Jaringan	74,823,000	
					16	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat kabar yang digunakan	2 Terbitan	2 Terbitan	3,000,000	2 Terbitan	6,000,000	2 Terbitan	6,000,000	2 Terbitan	6,000,000	2 Terbitan	6,000,000	10 terbitan	27,000,000	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penan ggung Jawab			
								Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan yang digunakan	215 Dos	550 Dos	26,500,000	300 Dos	14,100,000	800 Dos	37,600,000	1.200 Dos	56,400,000	1.500 Dos	70,500,000	4.015 Dos	205,100,000	
							Jumlah minuman yang digunakan	215 Dos	550 Dos		300 Dos	800 Dos		1.200 Dos		1.500 Dos		4.015 Dos			
					18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	33 kali	40 kali	399,637,380	15 kali	150,000,000	35 kali	350,000,000	40 kali	400,000,000	45 kali	450,000,000	175 kali	1,749,637,380	
					19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	40 kali	30 kali	74,255,000	48 kali	120,000,000	72 kali	180,000,000	80 kali	200,000,000	100 kali	250,000,000	330 kali	824,255,000	
					20	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah Honorarium Administrasi Perkantoran	64 Orang	67 Orang	438,486,000	30 Orang	470,000,000	34 Orang	542,000,000	38 Orang	571,800,000	40 Orang	600,600,000	209 Orang	2,622,886,000	
			Persentase Peningkatan Disiplin ASN	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	459,329,800	100%	314,000,000	100%	642,400,000	100%	643,740,000	100%	913,240,000	100%	2,972,709,800		
					05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	-	3 Unit	49,314,000	-	-	1 Unit	300,000,000	4 Unit	140,000,000	4 Unit	140,000,000	12 Unit	629,314,000	
					07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	3 Unit	4 Unit	20,439,000	-	-	10 Unit	50,000,000	12 Unit	60,000,000	14 Unit	70,000,000	40 Unit	200,439,000	
					09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	7 Unit	12 Unit	61,876,800	1 Unit	10,000,000	12 Unit	121,000,000	14 Unit	150,000,000	20 Unit	200,000,000	59 Unit	542,876,800	
					22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	195,700,000	9 Unit	214,000,000	-	-	-	-	-	-	10 Unit	409,700,000	
					24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6 Unit/tahun	8 Unit/tahun	132,000,000	15 unit/tahun	90,000,000	14 unit/tahun	55,500,000	25 unit/tahun	77,000,000	26 unit/tahun	86,500,000	88 Unit/tahun	441,000,000	
					28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	Jumlah peralatan gedung/kantor yang terpelihara	-	-	-	-	-	34 unit/tahun	15,900,000	36 unit/tahun	16,740,000	36 unit/tahun	16,740,000	106 Unit/tahun	49,380,000	
					42	Rehabilitasi sedang/berat gedung/kantor	Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi	-	-	-	-	-	1 Unit	100,000,000	2 Unit	200,000,000	3 Unit	400,000,000	6 Unit	700,000,000	
					03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% tingkat kepatuhan disiplin ASN	100%	100%	46,800,000	100%	77,000,000	100%	113,300,000	100%	97,500,000	100%	132,000,000	100%	466,600,000	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab		
								Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	65 Buah	-	-	-	-	50 Pasang	60,000,000	50 Pasang	30,000,000	50 Pasang	60,000,000	150 Pasang	150,000,000	
				05	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang diadakan	80 Pasang	80 Pasang	46,800,000	130 pasang	77,000,000	82 pasang	53,300,000	90 pasang	67,500,000	90 pasang	72,000,000	472 Pasang	316,600,000	
				05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>% peningkatan kapasitas aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>16,650,800</b>	<b>100%</b>	<b>41,897,000</b>	<b>100%</b>	<b>59,980,000</b>	<b>100%</b>	<b>90,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>95,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>303,527,800</b>	
				01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang terlatih, lulus dan bersertifikasi	-	-	-	-	-	2 Orang	20,000,000	2 Orang	50,000,000	2 Orang	50,000,000	6 Orang	120,000,000	
				02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	50 Orang	24,777,000	-	-	-	-	-	-	50 Orang	24,777,000	
				04	Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	Jumlah dokumen ANJAB	1 Dokumen	1 Dokumen	16,650,800	1 Dokumen	17,120,000	1 Dokumen	39,980,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	45,000,000	5 Dokumen	158,750,800	
				Jumlah dokumen EVJAB		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen				
				Jumlah dokumen SOP		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen				

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab			
								Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan	100%	100%	189,641,850	100%	35,206,600	100%	50,248,000	100%	59,000,000	100%	73,000,000	100%	407,096,450		
				01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP	1 Dokumen	1 Dokumen	4,961,400	1 Dokumen	4,620,200	1 Dokumen	6,320,000	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	10,000,000	5 Dokumen	33,901,600		
						Jumlah laporan realisasi keuangan perbulan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		60 Laporan			
				02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 Laporan	2 Laporan	15,420,250	2 Laporan	6,450,600	2 Laporan	7,224,000	2 Laporan	8,000,000	2 Laporan	10,000,000	10 Laporan	47,094,850		
				04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	-	-	-	1 Laporan	4,823,000	1 Laporan	7,224,000	1 Laporan	8,000,000	1 Laporan	10,000,000	4 Laporan	30,047,000		
				05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen RKA Penetapan	1 Dokumen	1 Dokumen	57,268,000	1 Dokumen	19,312,800	1 Dokumen	25,560,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	35,000,000	5 Dokumen	167,140,800		
						Jumlah dokumen DPA Penetapan	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
						Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
						Jumlah dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
						Jumlah dokumen Renja	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
						Jumlah dokumen Renstra	-	1 Dokumen		-		-		-		-		1 Dokumen			
				07	Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKBU Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	3,920,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	8,000,000	3 Dokumen	16,920,000	
				08	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Jumlah Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan	30 Kali	30 kali	71,992,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 kali	71,992,200	
				09	Validasi data statistik	Jumlah laporan data statistik perikanan	-	4 Laporan	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Laporan	40,000,000	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab		
								Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				07	Program Pengembangan Sistem Informasi/Data	% pemanfaatan sistem informasi/data	-	-	-	-	-	100%	90,136,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	190,136,000		
				05	Penyediaan data dan updating data informasi perangkat daerah	Jumlah jaringan data informasi perangkat daerah yang tersedia	-	-	-	-	-	1 Jaringan	90,136,000	1 Jaringan	50,000,000	1 Jaringan	50,000,000	3 Jaringan	190,136,000		
				08	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	% pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan	-	-	-	-	100%	147,072,900	100%	294,713,000	100%	320,000,000	100%	345,000,000	100%	1,106,785,900	
				02	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Jumlah pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan	-	-	-	-	50 Kali	125,095,500	50 Kali	266,780,000	50 Kali	280,000,000	50 Kali	300,000,000	200 Kali	971,875,500	
				03	Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)	Jumlah pelaksanaan PHO / FHO	-	-	-	-	15 kali	21,977,400	15 kali	27,933,000	15 kali	40,000,000	15 kali	45,000,000	60 Kali	134,910,400	
		Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	% peningkatan kelompok pembudidaya yang menggunakan pakan, benih dan induk ikan unggul	-	20%	590,302,000	40.00%	1,354,000,000	60.00%	960,112,000	80.00%	1,000,000,000	100.00%	1,500,000,000	60 Kelompok	5,404,414,000		
				02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Jumlah bantuan benih ikan dan induk ikan untuk budidaya	54.000 Ekor	70.000 Ekor	590,302,000	63.495 Ekor	520,000,000	150.000 Ekor	960,112,000	160.000 Ekor	1,000,000,000	180.000 ekor	1,500,000,000	623.495 Ekor	4,570,414,000		
						Jumlah bantuan pakan ikan untuk budidaya	-	10.262 Kg		9.400 Kg		20.000 kg		20.000 kg		30.000 kg		89.662 Kg			
						Jumlah bantuan keramba dan alat pakan ikan untuk budidaya	-	3 Unit		2 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		17 Unit			
				03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah Pembinaan dan pengembangan perikanan	-	-	-	-	13 Unit	834,000,000	-	-	-	-	-	-	13 Unit	834,000,000	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab		
								Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	% peningkatan kelompok pembudidaya yang membudidayakan rumput laut		-		33%	75,000,000	56%	75,000,000	78%	75,000,000	100.00%	75,000,000	9 kelompok	300,000,000	
				04	Pengembangan budidaya rumput laut	Jumlah bantuan bibit rumput laut dan perlengkapannya	-	-	-	3 Unit	75,000,000	2 Unit	75,000,000	2 Unit	75,000,000	2 Unit	75,000,000	9 Unit	300,000,000	
				20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	% peningkatan jumlah lokasi yang dilakukan restocking		-		-	-	20%	38,000,000	60%	50,000,000	100%	60,000,000	5 Lokasi	148,000,000	
				09	Penyediaan Kembali Ikan (Restocking Fish)	Jumlah bantuan benih ikan untuk restocking	-	-	-	-	-	20.000 Ekor	38,000,000	25.000 Ekor	50,000,000	30.000 Ekor	60,000,000	75.000 Ekor	148,000,000	
				20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	% peningkatan kelompok pembudidaya yang memanfaatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya		20.00%	391,390,000	40.00%	727,600,000	60%	522,130,000	80%	600,000,000	100%	800,000,000	40 Kelompok	3,041,120,000	
				10	Pencetakan Kolam / Tambak Ikan	Jumlah bantuan cetak kolam dan tambak	1.000 m3	4.000 m3	391,390,000	7.000 m3	727,600,000	5.000 m3	522,130,000	6.000 m3	600,000,000	8.000 m3	800,000,000	30.000 m3	3,041,120,000	
				20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	% peningkatan kelompok pembudidaya yang menggunakan pakan, benih dan induk ikan unggul		20%	53,000,000	40.00%	75,225,000	60.00%	139,936,000	80.00%	150,000,000	100.00%	160,000,000	60 Kelompok	578,161,000	
				12	Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Budidaya	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Budidaya	-	80 Orang	53,000,000	80 Orang	52,225,000	200 Orang	139,936,000	200 Orang	150,000,000	200 Orang	160,000,000	760 Orang	555,161,000	
				14	Pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana produksi perikanan	Jumlah Pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana produksi perikanan	-	-	-	1 Laporan	23,000,000	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	23,000,000	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penan ggung Jawab		
								Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	% peningkatan kelompok pembudidaya yang memanfaatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya		20.00%	1,097,989,000	40.00%	30,000,000	60%	167,112,000	80%	200,000,000	100%	300,000,000	40 Kelompok	1,795,101,000	
				19	Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih	Jumlah pakan ikan BBI yang disalurkan	8.080 Kg	1.445 Kg	1,097,989,000	1.260 Kg	30,000,000	5.000 Kg	167,112,000	7.500 Kg	200,000,000	10.000 Kg	300,000,000	25.205 Kg	1,795,101,000	
						Jumlah Induk ikan BBI yang disalurkan	100 Ekor	-		-		50 Ekor		50 Ekor		100 Ekor		200 Ekor		
						Jumlah sarana/prasarana BBI yang disalurkan	N/A	263 Unit		-		-		-		-		263 Unit		
						Jumlah sarana/prasarana BBI yang direhabilitasi	1 Unit	3 Unit		-		-		-		-		3 Unit		
				20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	% menurunnya kasus kesehatan ikan dan lingkungan		-	-	75%	33,863,000	50%	57,100,000	25%	191,210,000	0%	97,000,000	0 Kasus	379,173,000	
				19	Pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPIK) pada kelompok budidaya	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan hama dan penyakit (HPI/HPIK)	-	-	-	-	-	25 Orang	35,800,000	25 Orang	40,000,000	25 Orang	45,000,000	75 Orang	120,800,000	
				20	Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan	-	-	-	25 Orang	33,863,000	25 Orang	21,300,000	25 Orang	51,210,000	25 Orang	52,000,000	100 Orang	158,373,000	
				21	Pengadaan alat kualitas air dan lingkungan perikanan budidaya	Jumlah alat kualitas air dan lingkungan perikanan budidaya yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	10 Unit	100,000,000	-	-	10 Unit	100,000,000	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab			
								Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	% peningkatan kelompok pembudidaya yang membudidayakan ikan bandeng		-	-	-	-	33%	309,650,000	67%	350,000,000	100%	350,000,000	3 Kelompok	1,009,650,000		
				22	Pengembangan budidaya ikan bandeng	Jumlah bantuan benih ikan bandeng	-	-	-	-	-	-	40.000 Ekor	309,650,000	40.000 Ekor	350,000,000	40.000 Ekor	350,000,000	120.000 Ekor	1,009,650,000	
				20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	% peningkatan kelompok pembudidaya yang memanfaatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya		20.00%	-	40.00%	-	-	60%	320,000,000	80%	400,000,000	100%	450,000,000	40 Kelompok	1,170,000,000	
					Rehabilitasi kolam/tambak ikan	Jumlah Rehabilitasi kolam/tambak ikan	-	-	-	-	-	-	3.000 m3	320,000,000	4.000 m3	400,000,000	4.500 m3	450,000,000	11.500 m3	1,170,000,000	
				20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	% peningkatan kelembagaan kelompok budidaya		-	-	-	-	-	33%	210,960,000	67%	215,000,000	100%	230,000,000	30 Kelompok	655,960,000	
					Pengolahan data statistik perikanan budidaya	Jumlah dokumen data statistik perikanan budidaya	-	-	-	-	-	-	4 Dokumen	133,336,000	4 Dokumen	135,000,000	4 Dokumen	140,000,000	12 Dokumen	408,336,000	
					Peningkatan kelembagaan kelompok budidaya	Jumlah kelompok budidaya yang mengalami Peningkatan kelembagaan	-	-	-	-	-	-	10 Kelompok	77,624,000	10 Kelompok	80,000,000	10 Kelompok	90,000,000	30 Kelompok	247,624,000	
			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	% peningkatan nelayan yang memanfaatkan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan		20.00%	2,259,198,000	40.00%	2,796,000,000	60%	1,224,760,000	80%	1,500,000,000	100%	2,400,000,000	200 Kelompok	10,179,958,000		
				01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Jumlah bantuan alat penangkapan ikan dan armada penangkapan ikan	1.554 Unit	269 Unit	1,604,108,000	331 Unit	2,796,000,000	129 Unit	1,224,760,000	180 Unit	1,500,000,000	180 Unit	2,400,000,000	1.089 Unit	9,524,868,000		
				02	Pembangunan tempat pelelangan ikan	Jumlah Pembangunan tempat pelelangan ikan	-	1 Unit	655,090,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	655,090,000	
				21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	% nelayan yang memanfaatkan fasilitas PPI/TPI		100.00%	-	100.00%	-	-	100%	279,112,000	100%	300,000,000	100%	400,000,000		979,112,000	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab	
								Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				04	Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan	-	-	-	-	-	1 Unit	279,112,000	2 Unit	300,000,000	2 Unit	400,000,000	5 Unit	979,112,000	
	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	% peningkatan nelayan yang mendapatkan Kartu Nelayan Sejahtera	-	-	19%	-	37%	727,540,000	63%	962,500,000	100%	1,375,000,000		3,065,040,000			
				06	Fasilitasi Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah Kartu Nelayan Sejahtera	-	-	2.500 Kartu	-	2.500 Kartu	727,540,000	3.500 Kartu	962,500,000	5.000 Kartu	1,375,000,000	13.500 Kartu	3,065,040,000		
						Jumlah asuransi nelayan	-	-	2.500 Kartu	-	2.500 Kartu		3.500 Kartu	5.000 Kartu		13.500 Kartu				
	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	% nelayan yang memanfaatkan fasilitas PPI/TPI	100.00%	-	100.00%	414,000,000	100%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	300,000,000		1,164,000,000			
				08	Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI/PPI	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI/PPI	-	-	1 Unit	414,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	250,000,000	1 Unit	300,000,000	4 Unit	1,164,000,000		
				21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	% peningkatan nelayan yang memanfaatkan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan		20.00%	87,738,200	40.00%	106,305,700	60%	276,375,000	80%	280,000,000	100%	290,000,000	200 Kelompok	1,040,418,900	
				11	Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap	-	200 Orang	87,738,200	200 Orang	106,305,700	200 Orang	276,375,000	200 Orang	280,000,000	200 Orang	290,000,000	1.000 Orang	1,040,418,900	
				21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	% peningkatan jumlah lokasi yang dilakukan restocking ikan laut		-	-	-	33%	100,000,000	67%	110,000,000	100%	120,000,000	6 Lokasi	330,000,000		
				12	Restocking Perikanan Laut	Jumlah bantuan benih ikan air laut untuk restocking	-	-	-	-	-	5.000 Ekor	50,000,000	5.500 Ekor	55,000,000	6.000 Ekor	60,000,000	16.500 Ekor	165,000,000	
				13	Pembuatan/pembangunan Fish Home	Jumlah bantuan fishhome / fishapartment	-	-	-	-	-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,000,000	3 Unit	165,000,000	
				21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	% peningkatan kelembagaan kelompok nelayan		-	-	-	33%	502,080,000	67%	510,000,000	100%	525,000,000	30 Kelompok	1,537,080,000		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab	
								Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap	Jumlah dokumen data statistik perikanan tangkap	-	-	-	-	-	4 Dokumen	337,320,000	4 Dokumen	340,000,000	4 Dokumen	350,000,000	12 Dokumen	1,027,320,000	
					Peningkatan Kelembagaan Kelompok Nelayan	Jumlah kelompok nelayan yang mengalami peningkatan kelembagaan	-	-	-	-	-	10 Kelompok	164,760,000	10 Kelompok	170,000,000	10 Kelompok	175,000,000	30 Kelompok	509,760,000	
	Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan	Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan yang Diolah	23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	% peningkatan produk olahan hasil perikanan berkualitas yang dipasarkan	9.255 kg	20.00%	323,900,000	40.00%	489,037,500	60%	586,890,000	80%	700,000,000	100%	765,000,000	46.275 kg	2,864,827,500		
				02	Promosi dan Pameran	Jumlah event yang diikuti	1 event	5 event	323,900,000	7 event	450,925,000	8 event	539,140,000	8 event	550,000,000	8 event	600,000,000	36 event	2,463,965,000	
						Jumlah event yang dilaksanakan	-	-	-	-	2 event	-	2 event	-	2 event	-	6 event	-		
				04	Pengembangan Pusat Jaringan Usaha dan Investasi (PUSJUI)	Jumlah peserta pelaku usaha dan investasi yang mengikuti kegiatan pengembangan usaha dan investasi	-	-	-	-	-	-	50 Orang	100,000,000	50 Orang	110,000,000	100 Orang	210,000,000		
				05	Koordinasi Program Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan	-	-	-	50 Orang	38,112,500	50 Orang	47,750,000	50 Orang	50,000,000	50 Orang	55,000,000	200 Orang	190,862,500	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penan ggung Jawab		
								Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	% peningkatan kelompok usaha yang memanfaatkan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		20.00%	-	40.00%	33,500,000	60%	311,020,000	80%	350,000,000	100%	380,000,000	10 kelompok	1,074,520,000	
				06	Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan	-	-	34 Orang	33,500,000	34 Orang	311,020,000	34 Orang	350,000,000	34 Orang	380,000,000	136 Orang	1,074,520,000		
				23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	% peningkatan produk olahan hasil perikanan berkualitas yang dipasarkan	9.255 kg	30.00%	-	40.00%	25,301,750	60%	-	80%	-	100%	30,000,000	46.275 kg	55,301,750	
				07	Pembuatan Profil Usaha dan Investasi Kelautan dan perikanan	Jumlah dokumen profil usaha dan investasi kelautan dan perikanan	-	-	1 Dokumen	25,301,750	-	-	-	-	-	1 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	55,301,750	
				23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	% peningkatan kelompok usaha yang memanfaatkan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	44 Kelompok	20.00%	540,713,685	40.00%	73,920,520	60%	426,647,200	80%	520,000,000	100%	575,000,000	10 kelompok	2,136,281,405	
				11	Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah bantuan sarana teknologi pengolahan hasil perikanan	1 Unit	45 Unit	474,460,296	1 Unit	25,000,000	1 Unit	210,000,000	20 Unit	250,000,000	20 Unit	280,000,000	87 Unit	1,239,460,296	
				12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin	28 Unit	98 Unit	39,812,500	5 Unit	25,000,000	100 Unit	154,673,600	105 Unit	200,000,000	110 Unit	220,000,000	418 Unit	639,486,100	
				14	Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan	30 Orang	40 Orang	26,440,889	40 Orang	23,920,520	40 Orang	61,973,600	40 Orang	70,000,000	40 Orang	75,000,000	200 Orang	257,335,009	
				23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	% peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasil perikanan		-	-	-	33%	30,898,800	67%	40,000,000	100%	46,432,000	30 Kelompok	117,330,800		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	
								Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					Peningkatan kelembagaan kelompok pengolahan hasil perikanan mengalami peningkatan kelembagaan	Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan yang mengalami peningkatan kelembagaan	-	-	-	-	-	10 Kelompok	30,898,800	10 Kelompok	40,000,000	10 Kelompok	46,432,000	30 Kelompok	117,330,800		
				25	Program Pengembangan Sumber Daya Kelautan		-				20,663,200								20,663,200		
				01	Survey sumber daya perikanan	Jumlah laporan survey sumber daya perikanan	-	-	-	1 Dokumen	20,663,200	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	20,663,200	
				26	Program Pengolahan Data Statistik		-				36,313,750								36,313,750		
				01	Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan data statistik	Jumlah laporan pengolahan data statistik	-	-	-	1 Dokumen	36,313,750	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	36,313,750	
<b>TOTAL PENDANAAN</b>									<b>7,235,538,515</b>		<b>7,800,791,270</b>		<b>10,000,000,000</b>		<b>11,444,000,000</b>		<b>14,433,172,000</b>		<b>50,913,501,785</b>		

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BANGGAI



Drs. BENYAMIN HONGDATU, M.Si  
NIP. 19670604 199303 1 016