

MATRIS RENSTRA

NAMA SKPD : DINAS PERIKANAN
 VISI KABUPATEN : Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya
 ALAMAT SKPD : Jalan Sungai Limboto
 NAMA KEPALA SKPD : Drs. Benyamin Pongdatu
 NIP.KEPALA SKPD : 1967064 199303 1 016
 NAMA KASUBAG PROGRAM : Mukhsanho Maurani, S.Pi
 NO HP : 08241123876

No	MISI	Keterangan	TUJUAN	No	Keterangan	SASARAN					SATUAN	STRATEGI	KEBLUAKAAN	PROGRAM										KEGIATAN										Pelaksana												
						Kode	Keterangan	INDIKATOR						PAGU					INDIKATOR					PAGU					INDIKATOR																	
								2017	2018	2019				2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah	Tolak Ukur	Kondisi Awal	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah	Tolak Ukur	Kondisi Awal	2017	2018		2019	2020	2021									
1	Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah	1	Meningkatkan Produksi Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan petaku ulama dan pelaku usaha perikanan	1	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	62.09	68.30	75.13	82.84	90.90	100.00	%	Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan	Pengembangan produksi ikan dan budidaya melalui pemanfaatan teknologi perikanan	030320	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	2.132.681.000	2.295.688.000	2.800.000.000	3.231.210.000	4.022.000.000	14.481.579.000	% peningkatan kelompok pembudidaya yang menggunakan pakan, benih dan induk ikan unggul	0%	20%	40%	60%	80%	100%	1	Pendampingan pada kelompok terni pembudidaya ikan	590.302.000	520.000.000	960.112.000	1.000.000.000	1.500.000.000	4.070.414.000	Jumlah bantuan benih ikan dan induk ikan untuk budidaya	54.000 Ekor	70.000 Ekor	63.456 Ekor	150.000 Ekor	160.000 Ekor	160.000 ekor	Bid Budidaya
																						% peningkatan kelompok pembudidaya yang membudidayakan rumput laut	0%	0%	33%	56%	79%	100%	3	Pengembangan budidaya rumput laut	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300.000.000	Jumlah bantuan bibit rumput laut dan perlengkapannya	3 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	4 Unit	Bid Budidaya		
																						% peningkatan jumlah lokasi yang dilakukan restocking	0%	0%	0%	33%	60%	100%	4	Persediaan Kembali Ikan (Restocking Fish)	36.000.000	50.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	148.000.000	Jumlah bantuan benih ikan untuk restocking	20.000 Ekor	20.000 Ekor	20.000 Ekor	20.000 Ekor	20.000 Ekor	30.000 Ekor	Bid Budidaya		
																						% peningkatan kelompok pembudidaya yang membudidayakan ikan bandeng	0%	0%	0%	33%	60%	100%	6	Pengembangan budidaya ikan bandeng	306.650.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	1.006.650.000	Jumlah bantuan benih ikan bandeng	40.000 Ekor	40.000 Ekor	40.000 Ekor	40.000 Ekor	40.000 Ekor	60.000 Ekor	Bid Budidaya		
																						% peningkatan kelompok pembudidaya yang memanfaatkan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	0%	20%	40%	60%	80%	100%	8	Pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	30.330.000	27.000.000	22.000.000	20.000.000	20.000.000	92.330.000	Jumlah bantuan cetak kolam dan tambak	1.000 m ²	2.000 m ²	7.000 m ²	2.000 m ²	0.000 m ²	0.000 m ²	Bid Budidaya		
																						% peningkatan kelompok pembudidaya yang memanfaatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya	0%	0%	0%	33%	60%	100%	7	Rehabilitasi kolam/tambak ikan	320.000.000	400.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	1.170.000.000	Jumlah kolam/tambak ikan	3.000 m ²	4.000 m ²	4.000 m ²	4.000 m ²	4.000 m ²	4.000 m ²	Bid Budidaya		
																						% peningkatan kelompok pembudidaya yang menggunakan pakan, benih dan induk ikan unggul	0%	20%	40%	60%	80%	100%	9	Pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	Jumlah Pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	Bid Budidaya	
																						% peningkatan kelompok pembudidaya yang menggunakan pakan, benih dan induk ikan unggul	0%	20%	40%	60%	80%	100%	9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih	1.057.989.000	30.000.000	167.112.000	200.000.000	300.000.000	1.755.101.000	Jumlah pakan ikan BBI yang disalurkan	8.580 Kg	7.445 Kg	1.280 Kg	5.000 Kg	7.500 Kg	10.000 Kg	Bid Budidaya		
																						% peningkatan kelompok pembudidaya yang menggunakan pakan, benih dan induk ikan unggul	0%	20%	40%	60%	80%	100%	10	Pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	50.000.000	32.225.000	139.936.000	150.000.000	160.000.000	555.161.000	Jumlah Induk ikan BBI yang disalurkan	100 Ekor	-	50 Ekor	50 Ekor	100 Ekor	100 Ekor	Bid Budidaya		
																						% peningkatan kelompok pembudidaya yang menggunakan pakan, benih dan induk ikan unggul	0%	0%	0%	33%	60%	100%	11	Pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	133.336.000	135.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	408.336.000	Jumlah sarana prasarana BBI yang disalurkan	N/A	263 Unit	-	-	-	-	-	Bid Budidaya	
																						% peningkatan kelompok pembudidaya yang menggunakan pakan, benih dan induk ikan unggul	0%	20%	40%	60%	80%	100%	10	Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Budidaya	50.000.000	32.225.000	139.936.000	150.000.000	160.000.000	555.161.000	Jumlah sarana prasarana BBI yang disalurkan	1 Unit	3 Unit	-	-	-	-	-	Bid Budidaya	
																						% peningkatan kelompok pembudidaya yang menggunakan pakan, benih dan induk ikan unggul	0%	20%	40%	60%	80%	100%	11	Pengolahan data statistik perikanan budidaya	133.336.000	135.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	408.336.000	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Budidaya	80 Orang	80 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	Bid Budidaya		
																						% peningkatan kelompok pembudidaya yang menggunakan pakan, benih dan induk ikan unggul	0%	0%	0%	33%	60%	100%	12	Peningkatan kelembagaan kelompok budidaya	77.624.000	80.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	247.624.000	Jumlah kelompok budidaya yang mengalami peningkatan kelembagaan	-	-	10 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	Bid Budidaya		
																						% memurninya kasus kesehatan ikan dan lingkungan	100%	0%	75%	50%	25%	0%	13	Pemantauan Hama dan Penyakit (HPV/HPK) pada kelompok budidaya	35.800.000	40.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	120.800.000	Jumlah sarana prasarana BBI yang disalurkan	1 Unit	3 Unit	-	-	25 Orang	25 Orang	25 Orang	Bid Budidaya	
																						% peningkatan kelompok pembudidaya yang menggunakan pakan, benih dan induk ikan unggul	0%	20%	40%	60%	80%	100%	14	Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan	33.963.000	21.330.000	51.210.000	52.000.000	52.000.000	158.373.000	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan	-	-	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	Bid Budidaya		
																						% peningkatan kelompok pembudidaya yang menggunakan pakan, benih dan induk ikan unggul	0%	20%	40%	60%	80%	100%	15	Pengadaan alat lingkungan perikanan budidaya	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Jumlah alat lingkungan perikanan budidaya yang diadakan	-	-	-	-	-	10 Unit	Bid Budidaya		

MISI		TUJUAN		SASARAN														PROGRAM										KEGIATAN										PELAKSANA										
No	Keterangan	No	Keterangan	No	Keterangan	INDIKATOR						SATUAN	STRATEGI	KEBLAKIAKAN	Kode Progra m	PROGRAM SKPD					PAGU					Jumlah	Tolak Ukur	Kondisi Awal	INDIKATOR					No	Keterangan	PAGU					Tolak Ukur	Kondisi Awal	INDIKATOR					Pelaksana
						2017	2018	2019	2020	2021	2017					2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017				2018	2019	2020	2021	2017			2018	2019	2020	2021	2017			2018	2019	2020	2021		
					Peningkatan produktivitas perikanan tangkap	82.16	88.37	75.20	82.72	90.90	100.00	%	Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya melalui pemanfaatan teknologi perikanan	Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya melalui pemanfaatan teknologi perikanan	030321	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2.346.936.200	3.316.305.700	2.582.327.000	2.950.000.000	4.035.000.000	15.230.568.900	% peningkatan nelayan yang memanfaatkan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan	0%	20%	40%	60%	80%	100%	1	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	1.604.108.000	2.796.000.000	1.224.760.000	1.500.000.000	2.400.000.000	9.524.888.000	Jumlah bantuan alat penangkapan ikan dan armada penangkapan ikan	1.554 Unit	289 Unit	331 Unit	129 Unit	180 Unit	180 Unit	Bid. Tangkap			
												%										% peningkatan nelayan yang melakukan restocking ikan laut	0%	0%	0%	33%	67%	100%	2	Restocking Perikanan Laut	-	-	50.000.000	85.000.000	60.000.000	165.000.000	Jumlah perikanan air laut untuk restocking	-	-	-	5.000 Ekor	5.500 Ekor	6.000 Ekor	Bid. Tangkap				
												%										% peningkatan pemanfaatan Fish Home	100%	100%	100%	100%	100%	3	Pembuatan/pembangunan Fish Home	50.000.000	85.000.000	60.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	Terlaksananya pembuatan/pembangunan Fish Home	-	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Bid. Tangkap					
					Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil kelautan dari perikanan							%										% nelayan yang memanfaatkan fasilitas PPI/PTPI	100%	100%	100%	100%	100%	4	Pembangunan tempat pelelangan ikan	655.090.000	-	-	-	655.090.000	Jumlah Pembangunan tempat pelelangan ikan	1 Unit	-	-	-	-	-	Bid. Tangkap						
												%										% restorasi tempat pelelangan ikan	-	-	-	279.112.000	300.000.000	400.000.000	979.112.000	5	Restorasi tempat pelelangan ikan	-	-	-	-	400.000.000	Jumlah restorasi tempat pelelangan ikan	-	-	-	1 Unit	2 Unit	2 Unit	Bid. Tangkap				
												%										% pembangunan sarana dan prasarana PPI/PTPI	-	-	-	414.000.000	200.000.000	250.000.000	864.000.000	6	Pembangunan Sarana dan Prasarana PPI/PTPI	-	-	414.000.000	200.000.000	250.000.000	1.864.000.000	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana PPI/PTPI	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Bid. Tangkap				
					Meningkatkan Pembinaan Kelompok Nelayan							%										% pembinaan nelayan yang memanfaatkan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan	0%	20%	40%	60%	80%	100%	7	Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap	87.738.200	106.958.700	278.376.000	280.000.000	280.000.000	1.043.418.900	Jumlah kegiatan yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap	-	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	Bid. Tangkap				
												%										% pengamatan kelembagaan kelompok nelayan	0%	0%	0%	33%	67%	100%	8	Pengamatan Data Statistik Perikanan Tangkap	-	-	337.320.000	340.000.000	380.000.000	1.027.320.000	Jumlah dokumen data statistik perikanan tangkap	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Bid. Tangkap				
												%										% peningkatan kelembagaan kelompok nelayan	-	-	-	164.780.000	170.000.000	175.000.000	509.780.000	9	Peningkatan Kelembagaan Kelompok Nelayan	-	-	164.780.000	170.000.000	175.000.000	509.780.000	Jumlah kelompok nelayan yang mengikuti peningkatan kelembagaan	-	-	-	1 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	Bid. Tangkap			
												%										% pemantauan data sumber daya perikanan	0%	0%	100%	0%	0%	1	Survey sumber daya perikanan	-	-	20.963.200	-	-	20.963.200	Jumlah laporan survey sumber daya perikanan	-	-	1 Dokumen	-	-	-	Bid. Tangkap					
					2 Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan	N/A	108	109	110	111	112	Angka	Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir melalui program Kartu Nelayan Sejahtera	Penerapan Kartu nelayan Sejahtera dan Ransasi Nelayan	030321	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	-	-	727.540.000	982.500.000	1.375.000.000	3.065.040.000	% peningkatan nelayan yang mendapatkan Kartu Nelayan Sejahtera	0%	0%	19%	37%	63%	100%	1	Fasilitasi Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	-	-	727.540.000	982.500.000	1.375.000.000	3.065.040.000	Jumlah Kartu Nelayan Sejahtera	-	-	2.500 Kartu	2.500 Kartu	3.500 Kartu	5.000 Kartu	Bid. Tangkap			
												%										% peningkatan kualitas dan kuantitas produk hasil perikanan dan pemasarannya dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat	0%	20%	40%	60%	80%	100%	1	Promosi dan Pameran	323.900.000	450.925.000	539.140.000	550.000.000	600.000.000	2.463.965.000	Jumlah event yang diikuti	1 event	5 event	7 event	8 event	8 event	8 event	Bid. P2HP				
												%										% peningkatan kelompok usaha yang memanfaatkan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	0%	20%	40%	60%	80%	100%	2	Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan	-	33.500.000	311.020.000	350.000.000	380.000.000	1.074.520.000	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan	-	-	34 Orang	34 Orang	34 Orang	34 Orang	34 Orang	Bid. P2HP			
												%										% peningkatan sarana teknologi pengolahan hasil perikanan	474.460.268	25.000.000	210.000.000	250.000.000	280.000.000	1.239.460.268	3	Pengembangan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan	474.460.268	25.000.000	210.000.000	250.000.000	280.000.000	1.239.460.268	Jumlah bantuan sarana teknologi pengolahan hasil perikanan	1 Unit	45 Unit	1 Unit	1 Unit	20 Unit	20 Unit	Bid. P2HP				
												%										% peningkatan sarana dan prasarana Sistem Rantai Dingin	39.872.500	25.000.000	194.873.800	200.000.000	200.000.000	634.872.300	4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin	39.872.500	25.000.000	194.873.800	200.000.000	200.000.000	634.872.300	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin	20 Unit	38 Unit	2 Unit	100 Unit	100 Unit	110 Unit	Bid. P2HP				
												%										% pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan	20.428.668	25.000.000	81.972.800	100.000.000	100.000.000	257.922.468	5	Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan	20.428.668	25.000.000	81.972.800	100.000.000	100.000.000	257.922.468	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan	30 Orang	30 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	Bid. P2HP				
												%										% peningkatan akses nelayan terhadap pemodalan dan pemasaran hasil perikanan	0%	20%	40%	60%	80%	100%	6	Pengembangan Akses Nelayan terhadap Pemodalan dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	-	100.000.000	110.000.000	210.000.000	210.000.000	Jumlah kegiatan pemodalan dan pemasaran hasil perikanan	-	-	-	50 Orang	50 Orang	50 Orang	Bid. P2HP				

**TABEL RENCANA AKSI
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2020**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Target	Ket.	Formulasi	Sumber Data	Program	Kelompok Program			Kegiatan	Kelompok Kegiatan		Q1		Q2		Q3		Q4			
									Indikator Program	Target	Sat		Indikator Sasaran	Target	Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	82,64	IKU	(Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Tahun Sekarang/Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Target Akhir Renstra) x 100	Data Statistik Perikanan Budidaya	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	% peningkatan kelompok pembudidaya yang menggunakan pakan, benih dan induk ikan unggul	60	%	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Jumlah bantuan benih ikan dan induk ikan untuk budidaya	35,000					Jumlah bantuan benih ikan dan induk ikan untuk budidaya	35,000				
									% peningkatan kelompok pembudidaya yang membudidayakan rumput laut	0	%	Pengembangan budidaya rumput laut	Jumlah bantuan bibit rumput laut dan perlengkapannya	-			Jumlah bantuan bibit rumput laut dan perlengkapannya	-						
									% peningkatan jumlah lokasi yang dilakukan restocking	0	%	Penyediaan Kembali Ikan (Restocking Fish)	Jumlah bantuan benih ikan untuk restocking	-		Jumlah bantuan benih ikan untuk restocking	-							
									% peningkatan kelompok pembudidaya yang membudidayakan ikan bandeng	0	%	Pengembangan budidaya ikan bandeng	Jumlah bantuan benih ikan bandeng	-			Jumlah bantuan benih ikan bandeng	-						
									% peningkatan kelompok pembudidaya yang memanfaatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya	60	%	Pencetakan Kolam / Tambak Ikan	Jumlah bantuan cetak kolam dan tambak	3000 m3			Jumlah bantuan cetak kolam dan tambak	3000 m3						
										Rehabilitasi kolam/tambak ikan			Jumlah Rehabilitasi kolam/tambak ikan	-		Jumlah Rehabilitasi kolam/tambak ikan	-							
										Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih			Jumlah pakan ikan BBI yang disalurkan	5.000 Kg		Jumlah pakan ikan BBI yang disalurkan	5.000 Kg							
										Jumlah Induk ikan BBI yang disalurkan			Jumlah Induk ikan BBI yang disalurkan	-		Jumlah Induk ikan BBI yang disalurkan	-							
									% peningkatan kelompok pembudidaya yang menggunakan pakan, benih dan induk ikan unggul	60	%	Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Budidaya	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Budidaya	100 Orang		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Budidaya	100 Orang							
									% peningkatan kelembagaan kelompok budidaya	33	%	Pengolahan data statistik perikanan budidaya	Jumlah dokumen data statistik perikanan budidaya	4 Dokumen	Jumlah dokumen data statistik perikanan budidaya	1 Dokumen	Jumlah dokumen data statistik perikanan budidaya	1 Dokumen	Jumlah dokumen data statistik perikanan budidaya	1 Dokumen	Jumlah dokumen data statistik perikanan budidaya	1 Dokumen	Jumlah dokumen data statistik perikanan budidaya	1 Dokumen
										Peningkatan kelembagaan kelompok budidaya			Jumlah kelompok budidaya yang mengalami Peningkatan kelembagaan	200 Kelompok		Jumlah kelompok budidaya yang mengalami Peningkatan kelembagaan	200 Kelompok							
									% menurunnya kasus kesehatan ikan dan lingkungan	50	%	Pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPIK) pada kelompok budidaya	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan hama dan penyakit (HPI/HPIK)	4 Kali	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan hama dan penyakit (HPI/HPIK)	4 Kali								
										Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan			Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan	-		Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan	-							

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Target	Ket.	Formulasi	Sumber Data	Program	Kelompok Program			Kegiatan	Kelompok Kegiatan		Q1		Q2		Q3		Q4	
									Indikator Program	Target	Sat		Indikator Sasaran	Target	Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
									% peningkatan produk olahan hasil perikanan berkualitas yang dipasarkan	60	%	Koordinasi Program Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan	50 Orang					Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan	50 Orang		
									% peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasil perikanan	33	%	Peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasil perikanan	Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan yang mengalami peningkatan kelembagaan	100 Kelompok					Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan yang mengalami peningkatan kelembagaan	100 Kelompok		

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANGGAI

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

MATRIKS RENSTRA

NAMA SKPD : DINAS PERIKANAN
VISI KABUPATEN : Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Kematiran Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya
ALAMAT SKPD : Jalan Sungai Limboto
NAMA KEPALA SKPD : Drs. Benyamin Pongdatu
NIP.KEPALA SKPD : 1967064 199303 1 016
NAMA KASUBAG PROGRAM : Mukhsamho Maurani, S.Pi
NO HP : 08241123876

Table with columns for MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, and KEGIATAN. It includes sub-headers for INDIKATOR, PAGU, and INDIKATOR. The table contains detailed data for various programs and activities, including indicators like 'Peningkatan produksi ikan' and 'Peningkatan sarana dan prasarana'.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
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 utama dan 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			5 Jaringan		
							Jumlah jaringan internet yang digunakan	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			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	

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
				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	
				15	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	
				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	

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
				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	
				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	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% peningkatan kapasitas aparatur	100%	100%	16,650,800	100%	41,897,000	100%	59,980,000	100%	90,000,000	100%	95,000,000	100%	303,527,800	
				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-	-	-	-	50 Orang	24,777,000	-	-	-	-	-	-	50 Orang	24,777,000	

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	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		
			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		

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	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		
				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		

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	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	
				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	

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
				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 Budaya 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	
				20	Program Pengembangan Budaya 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	
				15	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				

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	% 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		
				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	

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 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	
				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	
				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	
	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	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		

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
		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	
					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	

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 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	
				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	

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	
				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	
					Peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasil perikanan	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	

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
				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	
TOTAL PENDANAAN									7,235,538,515		7,800,791,270		10,000,000,000		11,444,000,000		14,433,172,000		50,913,501,785	

Pt. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANGGAI

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

TABEL 6.1

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

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
						10	12	14	16	18	20	
1	Meningkatkan Produksi Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan untuk menjejatuhkan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perikanan yang Baik, Bersih, dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,178,885,180	894,884,350	1,283,900,000	1,430,050,000	1,596,500,000	6,384,219,530	
				01	Penyediaan jasa surat menyurat	5,988,000	4,500,000	4,500,000	4,950,000	6,000,000	25,988,000	
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	103,520,500	84,000,000	104,400,000	114,000,000	126,000,000	531,920,500	
				06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	-	11,000,000	13,500,000	16,000,000	40,500,000	
				08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16,940,000	21,639,550	20,400,000	23,400,000	24,400,000	106,779,550	
				10	Penyediaan alat tulis kantor	20,735,300	18,144,800	20,000,000	30,000,000	35,000,000	123,880,100	
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,000,000	6,500,000	8,000,000	10,000,000	12,000,000	51,500,000	
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	74,823,000	-	-	-	-	74,823,000	
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	27,000,000	
				17	Penyediaan makanan dan minuman	26,500,000	14,100,000	37,600,000	56,400,000	70,500,000	205,100,000	
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	399,637,380	150,000,000	350,000,000	400,000,000	450,000,000	1,749,637,380	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
						10	12	14	16	18	20	
				19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	74,255,000	120,000,000	180,000,000	200,000,000	250,000,000	824,255,000	
				20	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	438,486,000	470,000,000	542,000,000	571,800,000	600,600,000	2,622,886,000	
			Persentase Peningkatan Disiplin ASN	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	459,329,800	314,000,000	642,400,000	643,740,000	913,240,000	2,972,709,800	
				05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	49,314,000	-	300,000,000	140,000,000	140,000,000	629,314,000	
				07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20,439,000	-	50,000,000	60,000,000	70,000,000	200,439,000	
				09	Pengadaan peralatan gedung kantor	61,876,800	10,000,000	121,000,000	150,000,000	200,000,000	542,876,800	
				22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	195,700,000	214,000,000	-	-	-	409,700,000	
				24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	132,000,000	90,000,000	55,500,000	77,000,000	86,500,000	441,000,000	
				28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	-	-	15,900,000	16,740,000	16,740,000	49,380,000	
				42	Rehabilitasi sedang/berat gedung/kantor	-	-	100,000,000	200,000,000	400,000,000	700,000,000	
				03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	46,800,000	77,000,000	113,300,000	97,500,000	132,000,000	466,600,000	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
						10	12	14	16	18	20	
				02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	60,000,000	30,000,000	60,000,000	150,000,000	
				05	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	46,800,000	77,000,000	53,300,000	67,500,000	72,000,000	316,600,000	
				05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16,650,800	41,897,000	59,980,000	90,000,000	95,000,000	303,527,800	
				01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	20,000,000	50,000,000	50,000,000	120,000,000	
				02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	24,777,000	-	-	-	24,777,000	
				04	Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	16,650,800	17,120,000	39,980,000	40,000,000	45,000,000	158,750,800	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	189,641,850	35,206,600	50,248,000	59,000,000	73,000,000	407,096,450	
				01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	4,961,400	4,620,200	6,320,000	8,000,000	10,000,000	33,901,600	
				02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	15,420,250	6,450,600	7,224,000	8,000,000	10,000,000	47,094,850	
				04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	4,823,000	7,224,000	8,000,000	10,000,000	30,047,000	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		
						10	12	14	16	18	20		
1	2	3	4	5	6	10	12	14	16	18	20	21	
					05	Penyusunan Dokumen	57,268,000	19,312,800	25,560,000	30,000,000	35,000,000	167,140,800	
					07	Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah	-	-	3,920,000	5,000,000	8,000,000	16,920,000	
					08	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	71,992,200	-	-	-	-	71,992,200	
					09	Validasi data statistik	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	
					07	Program Pengembangan Sistem Informasi/Data	-	-	90,136,000	50,000,000	50,000,000	190,136,000	
					05	Penyediaan data dan updating data informasi perangkat daerah	-	-	90,136,000	50,000,000	50,000,000	190,136,000	
					08	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	-	147,072,900	294,713,000	320,000,000	345,000,000	1,106,785,900	
					02	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	-	125,095,500	266,780,000	280,000,000	300,000,000	971,875,500	
					03	Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)	-	21,977,400	27,933,000	40,000,000	45,000,000	134,910,400	
		Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	2,132,681,000	2,295,688,000	2,800,000,000	3,231,210,000	4,022,000,000	14,481,579,000		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
						10	12	14	16	18	20	
				02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	590,302,000	520,000,000	960,112,000	1,000,000,000	1,500,000,000	4,570,414,000	
				03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	-	834,000,000	-	-	-	834,000,000	
				04	Pengembangan budidaya rumput laut	-	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	300,000,000	
				09	Penyediaan Kembali Ikan (Restocking Fish)	-	-	38,000,000	50,000,000	60,000,000	148,000,000	
				10	Pencetakan Kolam / Tambak Ikan	391,390,000	727,600,000	522,130,000	600,000,000	800,000,000	3,041,120,000	
				12	Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Budidaya	53,000,000	52,225,000	139,936,000	150,000,000	160,000,000	555,161,000	
				14	Pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana produksi perikanan	-	23,000,000	-	-	-	23,000,000	
				15	Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Perikanan	1,097,989,000	30,000,000	167,112,000	200,000,000	300,000,000	1,795,101,000	
				19	Pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPPIK) pada kelompok budidaya	-	-	35,800,000	40,000,000	45,000,000	120,800,000	
				20	Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan	-	33,863,000	21,300,000	51,210,000	52,000,000	158,373,000	
				21	Pengadaan alat kualitas air dan lingkungan perikanan budidaya	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan						Unit Kerja PD Penanggung Jawab	
						2017	2018	2019	2020	2021		Jumlah
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		Rp.
1	2	3	4	5	6	10	12	14	16	18	20	21
				22	Pengembangan budidaya ikan bandeng	-	-	309,650,000	350,000,000	350,000,000	1,009,650,000	
					Rehabilitasi kolam/tambak ikan	-	-	320,000,000	400,000,000	450,000,000	1,170,000,000	
					Pengolahan data statistik perikanan budidaya	-	-	133,336,000	135,000,000	140,000,000	408,336,000	
					Peningkatan kelembagaan kelompok budidaya	-	-	77,624,000	80,000,000	90,000,000	247,624,000	
			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2,346,936,200	3,316,305,700	3,309,867,000	3,912,500,000	5,410,000,000	18,295,608,900	
				01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	1,604,108,000	2,796,000,000	1,224,760,000	1,500,000,000	2,400,000,000	9,524,868,000	
				02	Pembangunan tempat pelelangan ikan	655,090,000	-	-	-	-	655,090,000	
				04	Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan	-	-	279,112,000	300,000,000	400,000,000	979,112,000	
				06	Fasilitasi Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	-	-	727,540,000	962,500,000	1,375,000,000	3,065,040,000	
				08	Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI/PPI	-	414,000,000	200,000,000	250,000,000	300,000,000	1,164,000,000	
				11	Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap	87,738,200	106,305,700	276,375,000	280,000,000	290,000,000	1,040,418,900	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
						10	12	14	16	18	20	
				12	Restocking Perikanan Laut	-	-	50,000,000	55,000,000	60,000,000	165,000,000	
				13	Pembuatan/pembangunan Fish Home	-	-	50,000,000	55,000,000	60,000,000	165,000,000	
					Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap	-	-	337,320,000	340,000,000	350,000,000	1,027,320,000	
					Peningkatan Kelembagaan Kelompok Nelayan	-	-	164,760,000	170,000,000	175,000,000	509,760,000	
	Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan		Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan yang Diolah	23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	864,613,685	621,759,770	1,355,456,000	1,610,000,000	1,796,432,000	6,248,261,455	
				02	Promosi dan Pameran	323,900,000	450,925,000	539,140,000	550,000,000	600,000,000	2,463,965,000	
				04	Pengembangan Pusat Jaringan Usaha dan Investasi (PUSJUJ)	-	-	-	100,000,000	110,000,000	210,000,000	
				05	Koordinasi Program Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	38,112,500	47,750,000	50,000,000	55,000,000	190,862,500	
				06	Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan	-	33,500,000	311,020,000	350,000,000	380,000,000	1,074,520,000	
				07	Pembuatan Profil Usaha dan Investasi Kelautan dan perikanan	-	25,301,750	-	-	30,000,000	55,301,750	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan						Unit Kerja PD Penanggung Jawab	
						2017	2018	2019	2020	2021		Jumlah
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		Rp.
1	2	3	4	5	6	10	12	14	16	18	20	21
				11	Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan	474,460,296	25,000,000	210,000,000	250,000,000	280,000,000	1,239,460,296	
				12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin	39,812,500	25,000,000	154,673,600	200,000,000	220,000,000	639,486,100	
				14	Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan	26,440,889	23,920,520	61,973,600	70,000,000	75,000,000	257,335,009	
					Peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasil perikanan	-	-	30,898,800	40,000,000	46,432,000	117,330,800	
				25	Program Pengembangan Sumber Daya Kelautan	-	20,663,200	-	-	-	20,663,200	
				01	Survey sumber daya perikanan	-	20,663,200	-	-	-	20,663,200	
				26	Program Pengolahan Data Statistik	-	36,313,750	-	-	-	36,313,750	
				01	Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan data statistik	-	36,313,750	-	-	-	36,313,750	
TOTAL PENDANAAN						#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	

PIL. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANGGAI

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

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan

Program Pengembangan Sistem Informasi/Data

Program Perencanaan Umum dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

% tingkat pemanfaatan administrasi perkantoran	
% sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	
% tingkat kepatuhan disiplin ASN	
% peningkatan kapasitas aparatur	
% tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan	
% pemanfaatan sistem informasi/data	
% pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan	
% peningkatan kelompok pembudidaya yang menggunakan pakan, benih dan induk ikan unggul	23
% peningkatan kelompok pembudidaya yang membudidayakan rumput laut	0
% peningkatan jumlah lokasi yang dilakukan restocking	0
% peningkatan kelompok pembudidaya yang memanfaatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya	3
% menurunnya kasus kesehatan ikan dan lingkungan	0
% peningkatan kelompok pembudidaya yang membudidayakan ikan bandeng	0
% peningkatan kelembagaan kelompok budidaya	0
% peningkatan nelayan yang memanfaatkan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan	34
% nelayan yang memanfaatkan fasilitas PPI/TPI	
% peningkatan nelayan yang mendapatkan Kartu Nelayan Sejahtera	0
% peningkatan jumlah lokasi yang dilakukan restocking ikan laut	0
% peningkatan kelembagaan kelompok nelayan	0
% peningkatan produk olahan hasil perikanan berkualitas yang dipasarkan	
% peningkatan kelompok usaha yang memanfaatkan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	13
% peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasil perikanan	0

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	2017	2018			2019	2020	2021	Jumlah	Unit Kerja PD Penanggung Jawab
						Rp.	Rp.			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
						10	12			14	16	18	20	
1	Meningkatkan Produksi Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan untuk mensejahterahkan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perikanan yang Baik, Bersih, dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,098,844,435	1,060,849,499	2,159,693,934		1,283,900,000	1,430,050,000	1,596,500,000	6,470,143,934	
				01	Penyediaan jasa surat menyurat	5,978,000	4,500,000	10,478,000		4,500,000	4,950,000	6,000,000	25,988,000	
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	53,400,181	62,369,915	115,770,096		104,400,000	114,000,000	126,000,000	460,170,096	
				06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	-	-		11,000,000	13,500,000	16,000,000	40,500,000	
				08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16,940,000	21,639,550	38,579,550		20,400,000	23,400,000	24,400,000	106,779,550	
				10	Penyediaan alat tulis kantor	20,644,300	18,144,800	38,789,100		20,000,000	30,000,000	35,000,000	123,789,100	
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,000,000	6,500,000	21,500,000		8,000,000	10,000,000	12,000,000	51,500,000	
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	74,823,000	-	74,823,000		-	-	-	74,823,000	
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,190,000	1,200,000	3,390,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000	21,390,000	
				17	Penyediaan makanan dan minuman	24,696,000	14,100,000	38,796,000		37,600,000	56,400,000	70,500,000	203,296,000	
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	399,449,712	297,147,234	696,596,946		350,000,000	400,000,000	450,000,000	1,896,596,946	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab		
						2017	2018			2019	2020	2021		Jumlah	
						Rp.	Rp.			Rp.	Rp.	Rp.		Rp.	
1	2	3	4	5	6	10	12			14	16	18	20	21	
					19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	73,757,242	150,848,000	224,605,242		180,000,000	200,000,000	250,000,000	854,605,242	
					20	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	411,966,000	484,400,000	896,366,000		542,000,000	571,800,000	600,600,000	2,610,766,000	
			Persentase Peningkatan Disiplin ASN		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	458,979,800	297,197,310	756,177,110		642,400,000	643,740,000	913,240,000	2,955,557,110	
					05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	49,314,000	-	49,314,000		300,000,000	140,000,000	140,000,000	629,314,000	
					07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20,439,000	-	20,439,000		50,000,000	60,000,000	70,000,000	200,439,000	
					09	Pengadaan peralatan gedung kantor	61,876,800	18,740,910	80,617,710		121,000,000	150,000,000	200,000,000	551,617,710	
					22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	195,700,000	213,730,000	409,430,000		-	-	-	409,430,000	
					24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	131,650,000	64,726,400	196,376,400		55,500,000	77,000,000	86,500,000	415,376,400	
					28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	-	-	-		15,900,000	16,740,000	16,740,000	49,380,000	
					42	Rehabilitasi sedang/berat gedung/kantor	-	-	-		100,000,000	200,000,000	400,000,000	700,000,000	
					03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	46,800,000	79,400,000	126,200,000		113,300,000	97,500,000	132,000,000	469,000,000	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	
						2017	2018			2019	2020	2021		Jumlah
						Rp.	Rp.			Rp.	Rp.	Rp.		Rp.
1	2	3	4	5	6	10	12			14	16	18	20	21
				02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	-		60,000,000	30,000,000	60,000,000	150,000,000	
				05	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	46,800,000	79,400,000	126,200,000		53,300,000	67,500,000	72,000,000	319,000,000	
				05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16,650,800	46,897,000	63,547,800		59,980,000	90,000,000	95,000,000	308,527,800	
				01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	-		20,000,000	50,000,000	50,000,000	120,000,000	
				02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	24,777,000	24,777,000		-	-	-	24,777,000	
				04	Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	16,650,800	22,120,000	38,770,800		39,980,000	40,000,000	45,000,000	163,750,800	
								-						
								-						
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	185,178,775	35,206,600	220,385,375		50,248,000	59,000,000	73,000,000	402,633,375	
				01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	4,961,400	4,620,200	9,581,600		6,320,000	8,000,000	10,000,000	33,901,600	
				02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	15,420,250	6,450,600	21,870,850		7,224,000	8,000,000	10,000,000	47,094,850	
				04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	4,823,000	4,823,000		7,224,000	8,000,000	10,000,000	30,047,000	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab		
						2017	2018			2019	2020	2021		Jumlah	
						Rp.	Rp.			Rp.	Rp.	Rp.		Rp.	
1	2	3	4	5	6	10	12			14	16	18	20	21	
					05	Penyusunan Dokumen	57,220,525	19,312,800	76,533,325		25,560,000	30,000,000	35,000,000	167,093,325	
					07	Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah	-	-	-		3,920,000	5,000,000	8,000,000	16,920,000	
					08	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	67,586,600	-	67,586,600		-	-	-	67,586,600	
					09	Validasi data statistik	39,990,000	-	39,990,000		-	-	-	39,990,000	
					07	Program Pengembangan Sistem Informasi/Data	-	-	-		90,136,000	50,000,000	50,000,000	190,136,000	
					05	Penyediaan data dan updating data informasi perangkat daerah	-	-	-		90,136,000	50,000,000	50,000,000	190,136,000	
					08	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	-	185,151,900	185,151,900		294,713,000	320,000,000	345,000,000	1,144,864,900	
					02	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	-	158,174,500	158,174,500		266,780,000	280,000,000	300,000,000	1,004,954,500	
					03	Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)	-	26,977,400	26,977,400		27,933,000	40,000,000	45,000,000	139,910,400	
	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	590,282,000	1,504,408,000	2,094,690,000		960,112,000	1,000,000,000	1,500,000,000	5,554,802,000		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	
						2017	2018			2019	2020	2021		Jumlah
						Rp.	Rp.			Rp.	Rp.	Rp.		Rp.
1	2	3	4	5	6	10	12			14	16	18	20	21
				02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	590,282,000	666,277,000	1,256,559,000		960,112,000	1,000,000,000	1,500,000,000	4,716,671,000	
				03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	-	838,131,000	838,131,000		-	-	-	838,131,000	
				04	Pengembangan budidaya rumput laut	-	124,875,000	124,875,000		75,000,000	75,000,000	75,000,000	349,875,000	
				09	Penyediaan Kembali Ikan (Restocking Fish)	-	-	-		38,000,000	50,000,000	60,000,000	148,000,000	
				10	Pencetakan Kolam / Tambak Ikan	391,389,000	593,740,000	985,129,000		522,130,000	600,000,000	800,000,000	2,907,259,000	
				12	Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Budidaya	50,440,200	65,225,000	115,665,200		139,936,000	150,000,000	160,000,000	565,601,200	
				14	Pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana produksi perikanan	-	33,605,900	33,605,900		-	-	-	33,605,900	
				15	Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai	1,066,845,000	59,760,000	1,126,605,000		167,112,000	200,000,000	300,000,000	1,793,717,000	
				19	Pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPIK) pada kelompok budidaya	-	-	-		35,800,000	40,000,000	45,000,000	120,800,000	
				20	Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan	-	33,863,000	33,863,000		21,300,000	51,210,000	52,000,000	158,373,000	
				21	Pengadaan alat kualitas air dan lingkungan perikanan budidaya	-	-	-		-	100,000,000	-	100,000,000	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	
						2017	2018			2019	2020	2021		Jumlah
						Rp.	Rp.			Rp.	Rp.	Rp.		Rp.
1	2	3	4	5	6	10	12			14	16	18	20	21
				22	Pengembangan budidaya ikan bandeng	-	-	-		309,650,000	350,000,000	350,000,000	1,009,650,000	
					Rehabilitasi kolam/tambak ikan	-	-	-		320,000,000	400,000,000	450,000,000	1,170,000,000	
					Pengolahan data statistik perikanan budidaya	-	-	-		133,336,000	135,000,000	140,000,000	408,336,000	
					Peningkatan kelembagaan kelompok budidaya	-	-	-		77,624,000	80,000,000	90,000,000	247,624,000	
			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1,991,033,000	3,307,601,100	5,298,634,100		1,224,760,000	1,500,000,000	2,400,000,000	10,423,394,100	
				01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	1,591,843,000	3,307,601,100	4,899,444,100		1,224,760,000	1,500,000,000	2,400,000,000	10,024,204,100	
				02	Pembangunan tempat pelelangan ikan	399,190,000	-	399,190,000		-	-	-	399,190,000	
				04	Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan	-	-	-		279,112,000	300,000,000	400,000,000	979,112,000	
	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	-	-	-		727,540,000	962,500,000	1,375,000,000	3,065,040,000	
				06	Fasilitasi Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	-	-	-		727,540,000	962,500,000	1,375,000,000	3,065,040,000	
				08	Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI/PPI	-	469,560,000	469,560,000		200,000,000	250,000,000	300,000,000	1,219,560,000	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	
						2017	2018			2019	2020	2021		Jumlah
						Rp.	Rp.			Rp.	Rp.	Rp.		Rp.
1	2	3	4	5	6	10	12			14	16	18	20	21
				11	Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap	87,698,200	362,705,700	450,403,900		276,375,000	280,000,000	290,000,000	1,296,778,900	
				12	Restocking Perikanan Laut	-	-	-		50,000,000	55,000,000	60,000,000	165,000,000	
				13	Pembuatan/pembangunan Fish Home	-	-	-		50,000,000	55,000,000	60,000,000	165,000,000	
					Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap	-	-	-		337,320,000	340,000,000	350,000,000	1,027,320,000	
					Peningkatan Kelembagaan Kelompok Nelayan	-	-	-		164,760,000	170,000,000	175,000,000	509,760,000	
	Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan		Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan yang Diolah	23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	320,320,000	426,600,100	746,920,100		586,890,000	700,000,000	765,000,000	2,798,810,100	
				02	Promosi dan Pameran	320,320,000	388,487,600	708,807,600		539,140,000	550,000,000	600,000,000	2,397,947,600	
				04	Pengembangan Pusat Jaringan Usaha dan Investasi (PUSJUI)	-	-	-		-	100,000,000	110,000,000	210,000,000	
				05	Koordinasi Program Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	38,112,500	38,112,500		47,750,000	50,000,000	55,000,000	190,862,500	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	
						2017	2018			2019	2020	2021		Jumlah
						Rp.	Rp.			Rp.	Rp.	Rp.		Rp.
1	2	3	4	5	6	10	12			14	16	18	20	21
				23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	-	29,840,600	29,840,600		311,020,000	350,000,000	380,000,000	1,070,860,600	
				06	Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan	-	29,840,600	29,840,600		311,020,000	350,000,000	380,000,000	1,070,860,600	
				23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	-	24,861,750	24,861,750		-	-	30,000,000	54,861,750	
				07	Pembuatan Profil Usaha dan Investasi Kelautan dan perikanan	-	24,861,750	24,861,750		-	-	30,000,000	54,861,750	
				23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	538,156,296	167,920,520	706,076,816		426,647,200	520,000,000	575,000,000	2,227,724,016	
				11	Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan	473,716,296	25,000,000	498,716,296		210,000,000	250,000,000	280,000,000	1,238,716,296	
				12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin	39,600,000	119,000,000	158,600,000		154,673,600	200,000,000	220,000,000	733,273,600	
				14	Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan	24,840,000	23,920,520	48,760,520		61,973,600	70,000,000	75,000,000	255,734,120	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	
						2017	2018			2019	2020	2021		Jumlah
						Rp.	Rp.			Rp.	Rp.	Rp.		Rp.
1	2	3	4	5	6	10	12			14	16	18	20	21
				23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	-	-	-		30,898,800	40,000,000	46,432,000	117,330,800	
					Peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasil perikanan	-	-	-		30,898,800	40,000,000	46,432,000	117,330,800	
				25	Program Pengembangan Sumber Daya Kelautan	-	20,663,200	20,663,200		-	-	-	20,663,200	
				01	Survey sumber daya perikanan	-	20,663,200	20,663,200		-	-	-	20,663,200	
				26	Program Pengolahan Data Statistik	-	36,313,750	36,313,750					36,313,750	
				01	Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan data statistik	-	36,313,750	36,313,750		-	-	-	36,313,750	
TOTAL PENDANAAN						#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	

Pt. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANGGAI

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

Tabel 12.
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN FISIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI

No	Program/Kegiatan	Anggaran 2018 (Rp)		Persentase (%)		Uraian Permasalahan dan Solusi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Fisik	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1,070,884,350	Rp 1,060,849,499	99.06%	100%	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4,500,000	Rp 4,500,000	100.00%	100%	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 65,000,000	Rp 62,369,915	95.95%	100%	
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 21,639,550	Rp 21,639,550	100.00%	100%	
10	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 18,144,800	Rp 18,144,800	100.00%	100%	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 6,500,000	Rp 6,500,000	100.00%	100%	
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 2,000,000	Rp 1,200,000	60.00%	100%	Belanja surat kabar dibayarkan berdasarkan harga surat kabar per bulan
17	Penyediaan makanan dan Minuman	Rp 14,100,000	Rp 14,100,000	100.00%	100%	
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Rp 300,000,000	Rp 297,147,234	99.05%	100%	
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	Rp 151,000,000	Rp 150,848,000	99.90%	100%	
20	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Rp 488,000,000	Rp 484,400,000	99.26%	100%	
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 308,280,000	Rp 297,197,310	96.40%	100%	
09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 18,800,000	Rp 18,740,910	99.69%	100%	
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 213,730,000	Rp 213,730,000	100.00%	100%	
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional	Rp 75,750,000	Rp 64,726,400	85.45%	100%	Adanya kendaraan dinas yang telah dialihkan kepemilikannya sehingga belanja pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas disesuaikan dengan pengeluaran riil
3	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 79,400,000	Rp 79,400,000	100.00%	100%	
05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Rp 79,400,000	Rp 79,400,000	100.00%	100%	
5	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 46,897,000	Rp 46,897,000	100.00%	100%	
02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Rp 24,777,000	Rp 24,777,000	100.00%	100%	
04	Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	Rp 22,120,000	Rp 22,120,000	100.00%	100%	

No	Program/Kegiatan	Anggaran 2018 (Rp)		Persentase (%)		Uraian Permasalahan dan Solusi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Fisik	
1	2	3	4	5	6	7
6	Program : Pening. Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 35,206,600	Rp 35,206,600	100.00%	100%	
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lktisar realisasi kinerja SKPD	Rp 4,620,200	Rp 4,620,200	100.00%	100%	
02	Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran	Rp 6,450,600	Rp 6,450,600	100.00%	100%	
04	Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun	Rp 4,823,000	Rp 4,823,000	100.00%	100%	
05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Rp 19,312,800	Rp 19,312,800	100.00%	100%	
8	Program : Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Program	Rp 199,699,500	Rp 185,151,900	92.72%	100%	
02	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Rp 172,722,100	Rp 158,174,500	91.58%	100%	Kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan DAK 2019 bersamaan dengan kegiatan Hari Nusantara dimana Dinas Perikanan menjadi Leading Sector untuk kegiatan Hari Nusantara sehingga belanja perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan DAK 2019 tidak bisa diserap seluruhnya
03	Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)	Rp 26,977,400	Rp 26,977,400	100.00%	100%	
20	Program : Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp 2,422,242,500	Rp 2,415,476,900	99.72%	100%	
02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Rp 666,349,500	Rp 666,277,000	99.99%	100%	
03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Rp 844,000,000	Rp 838,131,000	99.30%	100%	
04	Pengembangan budidaya rumput laut	Rp 124,925,000	Rp 124,875,000	99.96%	100%	
10	Pencetakan Kolam Ikan Air tawar	Rp 593,740,000	Rp 593,740,000	100.00%	100%	
12	Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Budidaya	Rp 65,225,000	Rp 65,225,000	100.00%	100%	
14	Pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana produksi perikanan	Rp 34,200,000	Rp 33,605,900	98.26%	100%	
15	Pengembangan sarana prasarana balai benih	Rp 59,940,000	Rp 59,760,000	99.70%	100%	
20	Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan	Rp 33,863,000	Rp 33,863,000	100.00%	100%	
21	Program : Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp 4,595,901,600	Rp 4,126,551,800	89.79%	100%	
01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Rp 3,763,585,900	Rp 3,307,601,100	87.88%	100%	Pekerjaan pengadaan katinting telah mencapai 100% fisik namun karena dana DBH untuk TW IV sudah tidak tersedia lagi di BPKAD sehingga realisasi keuangan untuk pekerjaan pengadaan katinting ini masih 0%
08	Pembangunan sarana dan prasarana TPI/PPI	Rp 469,610,000	Rp 469,560,000	99.99%	100%	
11	Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap	Rp 362,705,700	Rp 349,390,700	96.33%	100%	
22	Program :	Rp 696,759,770	Rp 648,397,200	93.06%	100%	

No	Program/Kegiatan	Anggaran 2018 (Rp)		Persentase (%)		Uraian Permasalahan dan Solusi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Fisik	
1	2	3	4	5	6	7
25	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Rp 898,739,170	Rp 848,337,200	94.39%	100%	
02	Promosi dan Pameran	Rp 421,925,000	Rp 388,487,600	92.08%	100%	Kegiatan Gemarikan Tkt. Provinsi dilaksanakan di Kabupaten Banggai sehingga belanja transportasi dan akomodasi peserta tidak bisa diserap
05	Koordinasi program pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan	Rp 48,112,500	Rp 38,112,500	79.22%	100%	Koordinasi pembahasan perubahan Peraturan Daerah tentang Tarif Retribusi PAD tidak dilaksanakan di Provinsi sehingga biaya perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan tersebut tidak bisa diserap
06	Pelatihan pengolahan hasil perikanan	Rp 33,500,000	Rp 29,840,600	89.08%	100%	Belanja transportasi dan akomodasi narasumber disesuaikan dengan pengeluaran riil transportasi dan akomodasi narasumber sehingga hanya terserap 50% dari total rencana anggaran
07	Pembuatan profil usaha dan investasi kelautan dan perikanan	Rp 25,301,750	Rp 24,861,750	98.26%	100%	
11	Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil perikanan	Rp 25,000,000	Rp 24,640,000	98.56%	100%	
12	Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai Dingin	Rp 119,000,000	Rp 118,895,000	99.91%	100%	
14	Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan	Rp 23,920,520	Rp 23,559,750	98.49%	100%	
25	Program : Pengembangan Sumber Daya Kelautan	Rp 20,663,200	Rp 20,663,200	100.00%	100%	
01	Survey sumber daya perikanan	Rp 20,663,200	Rp 20,663,200	100.00%	100%	
26	Program : Pengolahan Data Statistik	Rp 36,313,750	Rp 35,612,900	98.07%	100%	
01	Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan data statistik	Rp 36,313,750	Rp 35,612,900	98.07%	100%	
TOTAL		Rp 9,512,248,270	Rp 8,951,404,309	94.10%	100%	

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

Tabel 1.
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN FISIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI

No	Program/Kegiatan	Anggaran 2017 (Rp)		Persentase (%)		Uraian Permasalahan dan Solusi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Fisik	
1	2	3	4	5	6	7
I	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1,178,885,180	Rp 1,098,844,435	93.21%	100%	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5,988,000	Rp 5,978,000	99.83%	100%	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 103,520,500	Rp 53,400,181	51.58%	100%	Untuk biaya pemasangan internet disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dengan biaya iuran internet ± Rp. 2.000.000.-/bulan
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 16,940,000	Rp 16,940,000	100.00%	100%	
4	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 20,735,300	Rp 20,644,300	99.56%	100%	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	100.00%	100%	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 74,823,000	Rp 74,823,000	100.00%	100%	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 3,000,000	Rp 2,190,000	73.00%	100%	Dibayarkan berdasarkan harga surat kabar per bulan
8	Penyediaan makanan dan Minuman	Rp 26,500,000	Rp 24,696,000	93.19%	100%	
9	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah	Rp 399,637,380	Rp 399,449,712	99.95%	100%	
10	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis & Administrasi Perkantoran	Rp 438,486,000	Rp 411,966,000	93.95%	100%	
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	Rp 74,255,000	Rp 73,757,242	99.33%	100%	
II	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 459,329,800	Rp 458,979,800	99.92%	100%	
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp 49,314,000	Rp 49,314,000	100.00%	100%	
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 20,439,000	Rp 20,439,000	100.00%	100%	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 61,876,800	Rp 61,876,800	100.00%	100%	
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Rp 195,700,000	Rp 195,700,000	100.00%	100%	
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Rp 132,000,000	Rp 131,650,000	99.73%	100%	
III	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 46,800,000	Rp 46,800,000	100.00%	100%	
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Rp 46,800,000	Rp 46,800,000	100.00%	100%	
IV	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 16,650,800	Rp 16,650,800	100.00%	100%	
1	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Rp 16,650,800	Rp 16,650,800	100.00%	100%	
V	Program : Pening. Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 189,641,850	Rp 185,178,775	97.65%	100%	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 4,961,400	Rp 4,961,400	100.00%	100%	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp 15,420,250	Rp 15,420,250	100.00%	100%	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Rp 57,268,000	Rp 57,220,525	99.92%	100%	
4	Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Rp 71,992,200	Rp 67,586,600	93.88%	100%	
5	Validasi Data Statistik	Rp 40,000,000	Rp 39,990,000	99.98%	100%	

No	Program/Kegiatan	Anggaran 2017 (Rp)		Persentase (%)		Uraian Permasalahan dan Solusi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Fisik	
1	2	3	4	5	6	7
VI	Program : Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp 2,132,681,000	Rp 2,098,956,200	98.42%	100%	
1	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Rp 590,302,000	Rp 590,282,000	100.00%	100%	
2	Pencetakan Kolam Ikan Air tawar	Rp 391,390,000	Rp 391,389,000	100.00%	100%	
3	Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Budidaya	Rp 53,000,000	Rp 50,440,200	95.17%	100%	
4	Pengembangan Sarana Prasarana Balai Benih	Rp 1,097,989,000	Rp 1,066,845,000	97.16%	100%	
VII	Program : Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp 2,346,936,200	Rp 2,078,731,200	88.57%	100%	
1	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Rp 1,604,108,000	Rp 1,591,843,000	99.24%	100%	
2	Pembangunan tempat pelelangan ikan	Rp 655,090,000	Rp 399,190,000	60.94%	100%	Pekerjaan telah mencapai 100% fisik namun karena dana DAK untuk TW IV sudah tidak tersedia lagi sehingga hanya dapat diserap 30% untuk pembayaran Pembangunan TPI Luwuk
3	Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap	Rp 87,738,200	Rp 87,698,200	99.95%	100%	
VIII	Program : Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Rp 864,613,685	Rp 858,476,296	99.29%	100%	
1	Promosi dan Pameran	Rp 323,900,000	Rp 320,320,000	98.89%	100%	
2	Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil perikanan	Rp 474,460,296	Rp 473,716,296	99.84%	100%	
3	Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai Dingin	Rp 39,812,500	Rp 39,600,000	99.47%	100%	
4	Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan	Rp 26,440,889	Rp 24,840,000	93.95%	100%	
TOTAL		Rp 7,235,538,515	Rp 6,842,617,506	94.57%	100%	

Luwuk, Januari 2018

a.n Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Banggai
Sekretaris

Drs. Benyamin Pongdatu, M.Si
NIP. 19670604 199303 1 016