

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Dinas Perikanan
Kabupaten Pulang Pisau

2023-04-17

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	optimalnya koordinasi antar aparaturnya (Dengan Satuan:persen)	84	87	5.427.020.062	90	5.184.563.662	92	5.984.563.662	85	16.596.147.386	SEKRETARIAT
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:persen)	NA	87	100.000.000	90	100.000.000	92	100.000.000	92	300.000.000	SEKRETARIS
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	SEKRETARIS
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:persen)	NA	100	2.532.650.062	100	2.532.650.062	100	2.532.650.062	100	7.597.950.186	SEKRETARIS
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	NA	26	2.524.150.062	26	2.524.150.062	26	2.524.150.062	26	7.572.450.186	SEKRETARIS
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	NA	1	8.500.000	1	8.500.000	1	8.500.000	1	25.500.000	SEKRETARIS
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:persen)	NA	85	350.000.000	87	350.000.000	89	350.000.000	89	1.050.000.000	SEKRETARIS
3.25.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Dengan Satuan:Unit)	NA	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	300.000.000	SEKRETARIS
3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	NA	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	300.000.000	PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3.25.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	NA	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	450.000.000	SEKRETARIS
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:persen)	0	87	936.456.400	89	1.004.000.000	93	1.254.000.000	93	3.194.456.400	SEKRETARIS
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	NA	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	SEKRETARIS
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	NA	1	100.000.000	1	200.000.000	1	350.000.000	1	650.000.000	SEKRETARIS

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	NA	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	SEKRETARIS
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	NA	1	60.000.000	1	110.000.000	1	160.000.000	1	330.000.000	SEKRETARIS
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	27.000.000	SEKRETARIS
3.25.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	NA	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	195.000.000	SEKRETARIS
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	NA	1	682.456.400	1	600.000.000	1	650.000.000	1	1.932.456.400	SEKRETARIS
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:persen)	NA	89	150.000.000	89	50.000.000	89	150.000.000	89	350.000.000	SEKRETARIS
3.25.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	NA	5	150.000.000	2	50.000.000	5	150.000.000	5	350.000.000	SEKRETARIS
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:persen)	NA	100	692.913.600	100	692.913.600	100	692.913.600	100	2.078.740.800	SEKRETARIS
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	NA	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	SEKRETARIS
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	NA	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	225.000.000	SEKRETARIS
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	NA	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	60.000.000	PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	NA	1	587.913.600	1	587.913.600	1	587.913.600	1	1.763.740.800	SEKRETARIS
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:persen)	NA	85	665.000.000	87	455.000.000	93	905.000.000	93	2.025.000.000	SEKRETARIS
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	NA	1	55.000.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	225.000.000	SEKRETARIS
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	NA	6	35.000.000	9	60.000.000	12	80.000.000	12	175.000.000	SEKRETARIS
3.25.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Tahun)	NA	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	15.000.000	SEKRETARIS

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Tahun)	NA	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	60.000.000	SEKRETARIS
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Paket)	NA	1	550.000.000	2	300.000.000	3	700.000.000	3	1.550.000.000	SEKRETARIS
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (Dengan Satuan:TON)	19.657,73	20.500,64	2.781.380.000	20.705,65	3.881.380.000	20.912,7	3.723.836.400	20.297,67	10.386.596.400	BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:persen)	NA	85	2.731.380.000	88	3.781.380.000	95	3.623.836.400	95	10.136.596.400	PENGELOLAAN PERIJINAN DAN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	400.000.000	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Dengan Satuan:Tahun)	NA	1	2.581.380.000	1	3.581.380.000	1	3.423.836.400	1	9.586.596.400	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Dengan Satuan:Tahun)	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pesentase Capaian Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:persen)	NA	85	50.000.000	88	100.000.000	95	100.000.000	95	250.000.000	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Kegiatan)	NA	1	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	1	250.000.000	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya (Dengan Satuan:TON)	4.420,30	4.495,18	3.965.750.000	4.512,99	4.908.206.400	4.530,89	4.965.750.000	4.477,44	13.839.706.400	BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Capaian Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil (Dengan Satuan:persen)	NA	80	3.865.750.000	85	4.858.206.400	90	4.865.750.000	90	13.589.706.400	PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Dengan Satuan:Tahun)	NA	1	3.865.750.000	1	4.858.206.400	1	4.865.750.000	1	13.589.706.400	PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Capaian Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (Dengan Satuan:persen)	NA	80	100.000.000	85	50.000.000	90	100.000.000	90	250.000.000	PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	1	100.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	250.000.000	PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan bina kelompok nelayan (Dengan Satuan:pesen)	0	85	15.000.000	90	75.000.000	95	150.000.000	95	240.000.000	BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat (Dengan Satuan:persen)	0	85	15.000.000	90	75.000.000	95	150.000.000	95	240.000.000	PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	1	15.000.000	1	75.000.000	1	150.000.000	1	240.000.000	PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan (Dengan Satuan:TON)	953,054	1.243,70	335.000.000	1.243,82	175.000.000	1.243,95	200.000.000	1.243,58	710.000.000	BIDANG PENGELOLAAN PERIJINAN DAN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Capaian Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil (Dengan Satuan:persen)	NA	85	130.000.000	88	50.000.000	95	75.000.000	95	255.000.000	PENGLOLAAN PERIJINAN DAN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	1	130.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	255.000.000	PENGLOLAAN PERIJINAN DAN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Capaian Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (Dengan Satuan:persen)	NA	85	50.000.000	88	25.000.000	95	25.000.000	95	100.000.000	PENGLOLAAN PERIJINAN DAN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Dengan Satuan:Unit Usaha)	NA	20	50.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	100.000.000	PENGLOLAAN PERIJINAN DAN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:persen)	NA	85	155.000.000	88	100.000.000	95	100.000.000	95	355.000.000	PENGLOLAAN PERIJINAN DAN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Tahun)	NA	1	155.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	355.000.000	PENGLOLAAN PERIJINAN DAN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
			TOTAL:	12.524.150.062		14.224.150.062		15.024.150.062		41.772.450.186		