



**DISKAN  
KOTA DUMAI**

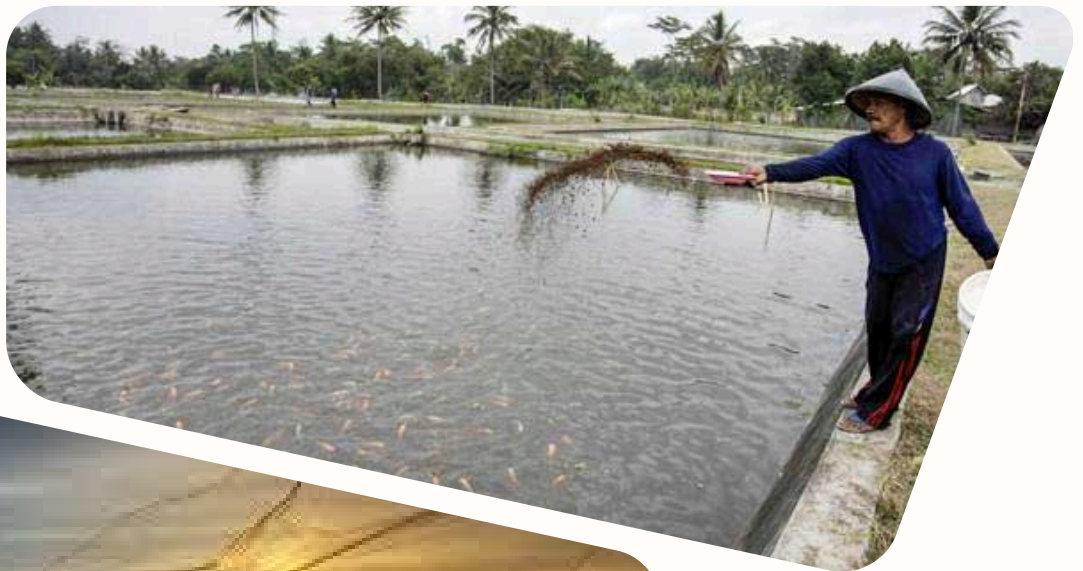
**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif


**# bangga  
melayani  
bangsa**


# DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI

*Tahun 2024*

## **PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)**



 [diskan.dumaikota.go.id](http://diskan.dumaikota.go.id)

 0765-4300498

 [dinasperikanan.kotadumai](https://www.instagram.com/dinasperikanan.kotadumai)

JL. Dermaga No.08 Purnama, Dumai

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2024 disusun sebagai arahan pelaksanaan tupoksi seluruh jajaran Dinas Perikanan Kota Dumai yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tupoksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja.

Diharapkan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2024 ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja dan sebagai bahan perencanaan pembangunan terutama di bidang perikanan di Kota Dumai pada masa sekarang dan yang akan datang.

Dumai, 1 Juli 2024

Kepala Dinas Perikanan  
Kota Dumai,



H. ARILAGAN, S.H, M.Si  
Pembina Tk.I

NIP. 19720412 200112 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN .....	7
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan .....	6
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJAPERANGKAT DAERAH .....	21
BAB IV PENUTUP .....	32

## DAFTAR TABEL

2.1	Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 .....	8
2.2	Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .....	13
2.3	Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap .....	16
2.4	Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya .....	16
2.5	Capaian Kinerja Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan .....	17
2.6	Rekapitulasi Realisasi Keuangan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II .....	18
3.1	Pemetaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 .....	22
3.2	Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai .....	26

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja memiliki kedudukan strategis dalam menjebatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Dumai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan disetiap tahun anggaran. Pada tahun 2024 ini, Dinas Perikanan Kota Dumai menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan sesuai dengan situasi perkembangan, yang meliputi:

1. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran berlebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
2. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2024;
3. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambagan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2024 disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2026. Dengan adanya acuan tersebut, perubahan Renja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Dumai mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor

- 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
  14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
  15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
  16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2021 nomor 4 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
  17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai (Berita daerah Kota Dumai Tahun 2022 nomor 22 seri D);
  18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E).



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud disusunnya dokumen perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2024 ini sebagai acuan antara penyusunan perencanaan program pembangunan, penganggaran serta pengawasan pembangunan Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2026 guna terwujudnya efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran dalam pembangunan.

Tujuan penyusunan perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan Dinas Perikanan Kota Dumai dalam sinkronisasi RKPD Kota Dumai Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai dalam mencapai visi dan misi pemerintah Kota Dumai;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2024; dan
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2024.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Bentuk penyajian perubahn Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2024 mengacu pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Berdasarkan hal tersebut, perubahan Renja Tahun 2024 disusun secara sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Pelaksanaan evaluasi dilakukan sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2024. Pelaksanaan evaluasi Renja dilakukan guna untuk mengetahui :

- 1) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/subkegiatan ;
- 2) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra ; dan
- 3) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

#### **2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan**

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan Dinas Perikanan Kota Dumai. Tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja menjelaskan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2024 dengan memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menggambarkan tentang pencapaian kinerja.

Sampai dengan akhir Mei Triwulan II Tahun 2024, penyerapan anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai masih sangat rendah, yaitu sebesar 27,09% untuk realisasi keuangan dan realisasi fisik sebesar 31.35%. Hal ini disebabkan karena ada beberapa pekerjaan yang proses pengajuan administrasi pembayaran dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV. Adapun hasil pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kota Dumai sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024**

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024) Murni		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			
				K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp		
						K	Rp	K	Rp						
3															
3	25						7.200.822.750		842.738.393		1.108.084.113		1.950.822.566		27.09
3	25	01					4.355.413.320		752.338.393		940.967.373		1.693.305.766		38.88
3	25	01	2.01				67.180.000		0		4.480.000		4.480.000		6.67
3	25	01	2.01	0006			67.180.000		0	3	4.480.000	3	4.480.000	75.00	6.67
3	25	01	2.02				2.581.307.650		543.125.087		488.093.064		1.031.218.151		39.95
3	25	01	2.02	0001			2.581.307.650	4	543.125.087	3	488.093.064	7	1.031.218.151	41.18	39.95
3	25	01	2.03				51.870.000				11.580.000		11.580.000		22.33
3	25	01	2.03	0001			51.870.000			0.5	11.580.000	0.5	11.580.000	25	22.33
3	25	1	2.05				92.628.000		0		0		0		0

Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024) Murni		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			
								K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp						
						Kepegawaian Perangkat Daerah													
3	25	1	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	92.628.000			0			0	0	0		
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah			441.359.000			48.775.520			106.045.572		154.821.092		35.08
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	7.500.000	1.25	1.997.800				1.25	1.997.800	31.25	26.64	
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	165.000.000	0.30	11.515.700	3	101.874.372	3.30	113.390.072	70	68.72		
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	20.000.000	0.40	1.520.000				0.40	1.520.000	10	7.60	
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	17.767.000			1	3.521.200	1	3.521.200	25	19.82		
3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	7.080.000	0.20	1.125.000	0.1	650.000	0.30	1.775.000	30	25.07		
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	224.012.000	0.15	32.617.020			0.15	32.617.020	15	14.56		
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah			134.087.978						133.186.000		133.186.000		99.33
3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	82	99.455.378			82	98.650.000	82	98.650.000	100	99.19		
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	34.632.600			6	34.536.000	6	34.536.000	100	99.72		
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa			913,503,330				139.407.089		176.959.287		316.366.376		38.90

Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024) Murni		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			
								K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp						
						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	984.000	0.35	300.000			0.35	300.000	35	30.49		
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	Laporan	1	197.400.000	0.20	38.463.299	0.20	27.890.887	0.40	66.354.186	40	33.61		
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	614.798.692	0.25	100.643.790	0.25	149.068.400	0.50	249.712.190	50	40.62		
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			173.798.000		21.030.697		20.623.450		41.654.147				
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9	147.118.000	2	19.476.797	1	18.673.450		38.150.247				
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	26.680.000	1	1.533.900	1	1.950.000		3.503.900	25	13.13		
3	25	03			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan			182.400.000		31.750.000		33.900.000		65.650.000		35.99		
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota			182.400.000		31.750.000		33.900.000		65.650.000		35.99		
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	22	182.400.000	6	31.750.000	3	33.900.000	9	65.650.000	40.91	35.99		
3	25	04			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya			2.524.415.430		50.250.000		103.975.000		154.225.000		9.07		
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pemberdayaan			823.536.050		0		0		0		0		

Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024) Murni		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			
								K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp						
						Pembudidayaan Ikan Kecil yang terbina													
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	13	784.838.050		0		0		0	0	0		
3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya	Kelompok	20	38.698.000		0		0		0	0	0		
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			1.700.879.380		50.250.000		103.975.000		154.225.000		9.07		
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	672.107.200	0.07	27.650.000		57.765.000		85.415.000	27	12.71		
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	1	194.994.900		0		0	0	0	0	0		
3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	250	183.827.000	50	22.600.000	40	33.900.000		56.500.000	36	30.74		
3	25	04	2.04	0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Ha	1.050	649.950.280			30	12.310.000	30	12.310.000	2.86	1.89		
3	25	06			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan			138.594.000		8.400.000		29.241.800		37.641.800		27.16		

Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024) Murni		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			
								K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp						
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				23.497.200			0		0		0	0		
3	25	06	2.01	0001	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	Dokumen	1	23.497.200			0		0		0	0		
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota			115.096.800			8.400.000		29.241.800		37.641.800	32.70		
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengeolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ton	0.1	115.096.800	0.02		8.400.000	0.05	29.241.800	0.07	37.641.800	46.67	32.70	

Sumber: Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Perikanan Kota Dumai (2024)



Pada tahun 2024, Dinas Perikanan Kota Dumai melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 13 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 7.200.822.750,. (tujuh milyar dua ratus juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Sampai dengan 31 Mei 2024, realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.950.822.566,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) atau sebesar 27.09%. Adapun penjelasan secara rinci pelaksanaan program Dinas Perikanan Kota Dumai sampai dengan 31 Mei 2024 (triwulan II) adalah sebagai berikut.

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator kinerja dari program ini adalah persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dengan target tahun 2024 adalah sebesar 100%. Sampai dengan triwulan II tahun 2024, realisasi kinerja adalah sebesar 42.77%. Program ini ditunjang dengan 8 (delapan) kegiatan dan 17 sub kegiatan. Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tingkat Capaian		Keterangan
			K	Rp	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75%	6.67%	Laporan capaian kinerja sudah selesai, tinggal pencairan anggaran honorarium dan sppd dalam daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah			
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.18%	39.95%	Penggajian dan TPP ASN

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tingkat Capaian		Keterangan
			K	Rp	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25%	22.33%	BMD dan RKBMD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0%	0%	Disesuaikan dengan jadwal bimtek
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	31.25%	26.64%	Penyediaan komponen instalasi listrik
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70%	68.72%	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebutuhan rutin kantor
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10%	7.60%	Makan dan minum rapat
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25%	19.82%	Cetak dan penggandaan kebutuhan dinas
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30%	25.07%	Pembayaran koran
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15%	14.56%	Disesuaikan dengan jadwal undangan
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah			
6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	99.19%	Pengadaan sudah selesai

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tingkat Capaian		Keterangan
			K	Rp	
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	99.72%	Pengadaan sudah selesai
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.33%	25.93%	Penyediaan meterai
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25.00%	13.13%	Pembayaran listrik, Internet dan PDAM
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50%	40.62%	Honorarium TKPK
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33.33%	25.93%	Pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25%	13.13%	Pemeliharaan sarpras Dinas Perikanan

Sumber: Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Perikanan Kota Dumai (2024)

## 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Indikator kinerja dari program ini adalah cakupan kelompok nelayan terbina dengan target tahun 2024 adalah sebesar 84.61%. Sampai dengan triwulan II tahun 2024, capaian kinerja dari program ini adalah sebesar 40.91%. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tingkat Capaian		Keterangan
			K	Rp	
1	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang tumbuh dan berkembang dan meningkat kelasnya			
1.1	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	40.91%	35.99%	Pembinaan dan pendampingan KUB dan Honorarium TKPK

Sumber: Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Perikanan Kota Dumai (2024)

### 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Indikator kinerja dari program ini adalah cakupan kelompok aktif budidaya terbina dengan target sebesar 85%. Sampai dengan triwulan II capaian program adalah sebesar 10.55%. Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan. Adapun rincian dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini

**Tabel 2.4**  
**Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tingkat Capaian		Keterangan
			K	Rp	
1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang tumbuh dan berkembang dan meningkat kelasnya			
1.1	Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidayaan ikan kecil yang mengikuti pengebangan kapasitas	0%	0%	Serah terima hibah masih dalam proses pelaksanaan
1.2	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	0%	0%	Serah terima papan plang kelompok dalam proses pelaksanaan
2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah dokumen/laporan pengelolaan pembudidayaan ikan			
2.1	Penyediaan prasarana pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	27.00%	12.71%	Penyediaan sarana dan prasarana UPT Benih Ikan Air Tawar

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tingkat Capaian		Keterangan
			K	Rp	
2.2	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	0%	0%	Uji kualitas air dan kegiatan stunting
2.3	Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	36%	30.74%	Pembinaan dan pendampingan kelompok pembudidaya ikan
2.4	Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat	Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	2.86%	1.89%	Penyediaan sarana dan prasarana UPT Budidaya Air Payau

Sumber: Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Perikanan Kota Dumai (2024)

#### 4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Indikator kinerja dari program ini adalah persentase wilayah sampel AKI dengan target sebesar 100%. Sampai dengan triwulan II capaian program adalah sebesar 38.76%. Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun rincian dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini.

**Tabel 2.5**  
**Capaian Kinerja Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tingkat Capaian		Keterangan
			K	Rp	
1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah dokumen Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			
1.1	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	0%	0%	Survey data Angka Konsumsi Ikan Kota Dumai
2	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan			

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tingkat Capaian		Keterangan
			K	Rp	
		dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			
2.1	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	46.67%	32.70%	Sosialisasi Gemarikan

Sumber: Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Perikanan Kota Dumai (2024)

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2024. Anggaran tahun 2024 adalah sebesar Rp. 7.200.822.750,. (tujuh milyar dua ratus juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Sampai dengan 31 Mei 2024, realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.950.822.566,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) atau mencapai 27.09%. Adapun rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 2.6 di bawah ini.

**Tabel 2.6**  
**Rekapitulasi Realisasi Keuangan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II (Rp)	%
<b>3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>			
<b>3.25</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>7.200.822.750</b>	<b>1.950.822.566</b>	<b>27.09</b>
<b>3.25.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota</b>	<b>4.355.413.320</b>	<b>1.693.305.766</b>	<b>38.88</b>
<b>3.25.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>67.180.000</b>	<b>4.480.000</b>	<b>6.67</b>
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.180.000	4.480.000	6.67
<b>3.25.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.581.307.650</b>	<b>1.031.218.151</b>	<b>39.95</b>
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.581.307.650	1.031.218.151	39.95
<b>3.25.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>51.870.000</b>	<b>11.580.000</b>	<b>22.33</b>
3.25.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	51.870.000	11.580.000	22.33
<b>3.25.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>92.628.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	92.628.000	0	0

<b>Kode Rekening</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi s.d Triwulan II (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>3.25.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>441.359.000</b>	<b>154.821.092</b>	<b>35.08</b>
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	1.997.800	26.64
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.000.000	113.390.072	68.72
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	1.520.000	7.60
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.767.000	3.521.200	19.82
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.080.000	1.775.000	25.07
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224.012.000	32.617.020	14.56
<b>3.25.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>134.087.978</b>	<b>133.186.000</b>	<b>99.33</b>
3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	99.455.378	98.650.000	99.19
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.632.600	34.536.000	99.72
<b>3.25.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>913,503,330</b>	<b>316.366.376</b>	<b>38.90</b>
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	984.000	300.000	30.49
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	197.400.000	66.354.186	33.61
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	614.798.692	249.712.190	40.62
<b>3.25.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>173.798.000</b>	<b>41.654.147</b>	<b>23.97</b>
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.118.000	38.150.247	25.93
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.680.000	3.503.900	13.13
<b>3.25.03</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>182.400.000</b>	<b>65.650.000</b>	<b>35.99</b>
<b>3.25.03.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>182.400.000</b>	<b>65.650.000</b>	<b>35.99</b>
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	182.400.000	65.650.000	35.99
<b>3.25.04</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>2.524.415.430</b>	<b>154.225.000</b>	<b>9.07</b>
<b>3.25.04.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>823.536.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	784.838.050	0	0
3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Kecil	38.698.000	0	0
<b>3.25.04.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>1.700.879.380</b>	<b>154.225.000</b>	<b>9.07</b>

<b>Kode Rekening</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi s.d Triwulan II (Rp)</b>	<b>%</b>
3.25.0.4.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	672.107.200	85.415.000	12.71
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	194.994.900	0	0
3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	183.827.000	56.500.000	30.74
3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	649.950.280	12.310.000	1.89
<b>3.25.06</b>	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>138.594.000</b>	<b>37.641.800</b>	<b>27.16</b>
<b>3.25.06.2.01</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>23.497.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.497.200	0	0
<b>3.25.06.2.03</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>115.096.800</b>	<b>37.641.800</b>	<b>32.70</b>
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengeolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	115.096.800	37.641.800	32.70

Sumber: Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Perikanan Kota Dumai (2024)



### **BAB III**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai merupakan dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kota Dumai. Proses penyusunan perubahan RKPD Tahun 2024 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana tertuang pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Dinas Perikanan Kota Dumai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan dokumen perubahan Renja dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan memperhatikan isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi dalam upaya pencapaian target dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan hasil evaluasi (Tabel 2.1), perubahan Renja tahun 2024 memuat perubahan dan pergeseran anggaran kegiatan. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2024 harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan regulasi tersebut, maka telah dilakukan penyesuaian/pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berbasis kinerja dan tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Berikut hasil pemetaan rancangan perubahan rencana kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2024 (Tabel 3.1).

Tabel 3.1  
Pemetaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota  
Dumai Tahun Anggaran 2024

<b>PPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase penunjang urusan pemerintah daerah</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/ Laporan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

<b>PPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Cakupan kelompok nelayan terbina</b>
<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Kelompok Nelayan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya</b>

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaannya
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Cakupan kelompok aktif budidaya terbina</b>
<b>Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	<b>Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya</b>
Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentikam dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Persentase wilayah sampel aki</b>
<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumlah dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan</b>
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil

PPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko
<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah kelompok bahan baku industri Pengolahan Ikan yang disalurkan</b>
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

Sumber: Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Perikanan Kota Dumai (2024)

Jumlah anggaran yang telah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 7.200.822.780,- (*tujuh milyar dua ratus juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*). Namun, angka tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi pelaksanaan Program dan Kegiatan perubahan di Dinas Perikanan Kota Dumai. Pagu anggaran yang dibutuhkan berdasarkan analisis kebutuhan adalah sebesar Rp. 7.822.760.100,- (*tujuh milyar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus rupiah*) atau tambahan sebesar Rp. 621.937.320,- (*enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah*). Rancangan program, kegiatan, dan sub kegiatan perubahan rencana kerja tahun anggaran 2024 serta pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

## Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2024

KODE REKENING					PPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN (PAGU MURNI)		SETELAH PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN)		SELISIH		CATATAN
								TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	ANGGARAN	%	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			7.200.822.750		7.822.760.100	621.937.350			
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah		4.355.413.320		4.726.804.470	371.391.150			
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		67.180.000		75.467.992	8.287.992			
3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	67.180.000	4	75.467.992	8.287.992	10,98%	
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah		2.581.307.650		2.719.611.300	138.303.650			
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	orang/bulan	17	2.581.307.650	22	2.719.611.300	138.303.650	5,09%	Penambahan kekurangan gaji dan tunjangan PNS
3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		51.870.000		51.504.000	(366.000)			
3	25	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	2	51.870.000	2	51.504.000	(366.000)	-0,71%	
3	25	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		92.628.000		59.796.000	(32.832.000)			
3	25	1	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	92.628.000	6	59.796.000	(32.832.000)	-54,91%	

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN (PAGU MURNI)		SETELAH PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN)		SELISIH		CATATAN
								TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	ANGGARAN	%	
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			441.359.000		550.550.100	109.191.100		
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	7.500.000	4	7.500.000	-	0,00%	
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	165.000.000	4	286.270.400	121.270.400	42,36%	Pembelian Laptop dan printer
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	20.000.000	4	20.000.000	-	0,00%	
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	17.767.000	4	18.949.300	1.182.300	6,24%	
3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	7.080.000	1	4.650.000	(2.430.000)	-52,26%	
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	224.012.000	1	213.180.400	(10.831.600)	-5,08%	
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah			134.087.978		254.837.978	120.750.000		
3	25	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0	-	3	120.750.000	120.750.000	100,00%	Pengadaan kendaraan dinas lapangan
3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	82	99.455.378	82	99.455.378	-	0,00%	
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	34.632.600	6	34.632.600	-	0,00%	
3	25	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	-	1	-	-	0,00%	Pembangunan Lahan Parkir
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			813.182.692		798.033.900	(15.148.792)		

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN (PAGU MURNI)		SETELAH PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN)		SELISIH		CATATAN
								TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	ANGGARAN	%	
3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	984.000	1	1.476.000	492.000	33,33%	
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	197.400.000	1	181.747.500	(15.652.500)	-8,61%	
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	614.798.692	1	614.810.400	11.708	0,002%	
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			173.798.000		217.003.200	43.205.200		
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9	147.118.000	9	126.948.000	(20.170.000)	-15,89%	
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	26.680.000	8	12.030.000	(14.650.000)	-121,78%	
3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	1	78.025.200	78.025.200	100,00%	Rehab Bidang PKA
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan kelompok nelayan terbina			182.400.000		182.400.000	-		
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota			182.400.000		182.400.000	-		
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	22	182.400.000	22	182.400.000	-	0,00%	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina			2.524.415.430		2.774.961.630	250.546.200		
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil yang terbina			823.536.050		889.096.450	65.560.400		



KODE REKENING					PPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN (PAGU MURNI)		SETELAH PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN)		SELISIH		CATATAN
								TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	ANGGARAN	%	
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	13	784.838.050	13	784.838.050	-	0,00%	
3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	20	38.698.000	20	58.188.800	19.490.800	33,50%	
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	0	-	30	46.069.600	46.069.600	100,00%	Bimtek Untuk Budidaya
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			1.700.879.380		1.885.865.180	184.985.800		
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	672.107.200	1	820.913.400	148.806.200	18,13%	Pembelian genset, hiblow, dan mesin pakan untuk kolam ikan di UPT BIAT
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	1	194.994.900	1	194.994.900	-	0,00%	
3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	250	183.827.000	250	183.827.000	-	0,00%	
3	25	04	2.04	0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Ha	1050	649.950.280	1050	686.129.880	36.179.600	5,27%	Pembelian obat-obatan untuk tambak udang untuk UPT BAP

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN (PAGU MURNI)		SETELAH PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN)		SELISIH		CATATAN
								TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	ANGGARAN	%	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase wilayah sampel aki		138.594.000		138.594.000	-			
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan		23.497.200		23.497.200	-			
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	Dokumen	1	23.497.200	1	23.497.200	-	0,00%	
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok bahan baku industri Pengolahan Ikan yang disalurkan		115.096.800		115.096.800	-			
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	Ton	0,15	115.096.800	0,15	115.096.800	-	0,00%	

Sumber: Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Perikanan Kota Dumai (2024)

Berdasarkan Tabel 3.2, terjadi penambahan anggaran hampir di setiap sub kegiatan, karena untuk mencukupi kebutuhan Dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 1 (satu) tahun anggaran. Salah satu penambahan pagu rutin terbesar adalah pemenuhan kebutuhan rutin Dinas Perikanan Kota Dumai yang belum dianggarkan pada APBD 2024 murni. Ada beberapa kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan di APBD 2024 murni, kemudian dianggarkan pada APBD-P 2024. Adapun kegiatan tersebut meliputi:

1. Rehab bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset. Hal ini harus dilakukan karena ruangan sering banjir saat hujan dan tingkat kerusakan sudah mencapai 50%.
2. Pembelian sarana dan prasarana budidaya untuk UPT Benih Ikan Air Tawar, seperti genset, hiblow dan mesin pakan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana UPT dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
3. Pengadaan kendaraan dinas lapangan roda dua. Kendaraan roda dua lapangan yang layak digunakan untuk kegiatan lapangan sangat minim. Hal ini menghambat.
4. Pelaksanaan pelatihan untuk melakukan budidaya ikan.
5. Pemenuhan prasarana UPT Budidaya Air Payau dalam melaksanakan uji terap untuk udang vanname.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada dasarnya, perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Dumai dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai pada urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Dokumen perubahan ini disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kota Dumai dan Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Selain memperhatikan keselarasan, dokumen perubahan ini disusun supaya isu dan permasalahan Kota Dumai secara umum dapat diselesaikan dan seluruh target tujuan dan sasaran tercapai dengan baik.

Dumai, 01 Juli 2024



KEPALA,

**H. ATRI LAGAN, S.H., M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19720412 200112 1 003