



**DISKAN
KOTA DUMAI**


BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif


**# bangga
melayani
bangsa**


Dinas Perikanan Kota Dumai

RANCANGAN AKHIR Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025



 diskan.dumaikota.go.id

 0765-4300498

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

JL. Dermaga No.08 Purnama, Dumai



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 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;
- b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Dumai tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
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 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;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai 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 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Neomor 1 Seri D);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 13 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 - 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencanapendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II KETENTUAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah beserta matrik Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 yang dihitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja dan kerangka pendanaan indikatif Tahun 2025.

- (3) Renja Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Salah satu bahan penyusunan Rancangan KUA/PPAS, khususnya Program/ Kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2025; dan
 - b. Bahan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025, setelah tercantum dalam KUA/PPAS.
- (4) Penyajian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (5) Penjabaran Renja Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 27 Juli 2024

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 27 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 13 SERI D

KATA PENGANTAR

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 2025 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 2025 dan berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja.

Diharapkan rancangan akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025 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, 28 Juni 2024

Kepala Dinas Perikanan
Kota Dumai,



H. MELILAGAN, S.H., M.Si
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	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perikanan	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	37
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	39
3.3 Program dan Kegiatan	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..	49
BAB V PENUTUP	60

DAFTAR TABEL

1.	Anggaran dan Realisasi Menurut Jenis Belanja pada Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023	11
2.	Program Kerja dan Anggaran Dinas Perikanan Kota DUmai pada Tahun 2023	11
3.	T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renja pada Tahun 2023 Kota Dumai	12
4.	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor Penghambat	18
5.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor Pendukung Keberhasilan	18
6.	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai	24
7.	Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang Dihadapi Tahun 2023	27
8.	Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Sasaran Pembangunan Daerah	29
9.	T-C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Dumai Tahun 2025	28
10.	T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Riau Kota Dumai	36
11.	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025	39
12.	T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Dumai	42
13.	Pemetaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2025	49
14.	Rumusan Rencanan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja atau yang lebih dikenal dengan sebutan renja merupakan salah satu dokumen penting dalam Laporan Kinerja (LK) yang perlu disusun dan sebagai jembatan antara Rencana Strategis (Renstra) dengan Laporan Kinerja (LK). Hal ini sesuai dengan 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.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan renja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra dan akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan secara tahunan. Penyusunan renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen yang perlu mendapatkan perhatian guna mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan secara bertahap (tahunan).

Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, renja Dinas Perikanan Kota Dumai memiliki arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, karena:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam Renstra perangkat daerah sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), dan perencanaan

program/kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun selanjutnya.

3. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan perangkat daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja perangkat daerah pada tahun sebelumnya yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra.

Dinas Perikanan Kota Dumai sebagai salah satu organisasi perangkat Daerah Kota Dumai dibentuk berdasarkan peraturan daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Walikota Dumai telah menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Dumai Nomor 44 tahun 2022.

Dinas Perikanan Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang kelautan dan perikanan. Kemudian untuk melaksanakan tugas, Dinas Perikanan Kota Dumai menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perikanan Kota Dumai berdasarkan keputusan Walikota Dumai Nomor 44 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pembudidaya Ikan, yang terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Kenelayanan, yang terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Unit Pelaksana Teknis

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, tahapan penyusunan renja Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah
5. Perumusan rancangan akhir
6. Penetapan

Proses penyusunan renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) tahunan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut, penyusunan Dokumen RKPD dan renja perangkat daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan renja perangkat daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi

sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Dumai.

Sebagai amanat tersebut, maka Dinas Perikanan Kota Dumai sebagai perangkat daerah pada tahun 2025 ini menyusun rancangan akhir rencana kerja Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum yang digunakan untuk menyusun rancangan akhir rencana kerja tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang 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 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 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

- dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
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 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 Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2020-2025 (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 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 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 Sei 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 Sei E)
17. Peraturan Wali Kota 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 Wali Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 8 Seri D).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud disusunnya dokumen rancangan akhir renja Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Dinas Perikanan Kota Dumai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2025. Sedangkan tujuan disusunnya dokumen rancangan akhir renja Dinas Perikanan Kota Dumai, antara lain:

1. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2021-2026 pada periode tahun 2025.
3. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Bentuk Penyajian Rancangan Rencana Kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2025 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.

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 minimalnya memenuhi perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sebagai berikut:

1. Pendahuluan;
2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
3. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah;
4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
5. Penutup.

Berdasarkan hal sebagai tersebut di atas rancangan akhir renja tahun 2025 dapat disusun secara sistematis 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 PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan pelaksanaan evaluasi yang dilakukan melalui penilaian atas pemenuhan target program atau kegiatan. Pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan tidak tercapai/tidak terpenuhi/terpenuhi/terlampau;
2. Implikasi terhadap target capaian program renstra perangkat daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

Evaluasi renja Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun 2023 menilai pelaksanaan renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 yang dibandingkan dengan perubahan renstra Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2021-2026 dan merujuk pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

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.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut rencana kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kota Dumai menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau

dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai selama tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran serta evaluasi akuntabilitas keuangan Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun anggaran 2023 dilakukan pada 4 program, 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2023 dibiayai oleh APBD Kota Dumai sebesar **Rp. 8.056.886.679 (delapan milyar lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah)**. Realisasi dari kegiatan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah 96,25%% atau sebesar **Rp 7.754.853.716,57 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah lima puluh tujuh sen)**. Adapun penggunaan dana tersebut digunakan untuk belanja operasional dan belanja modal Dinas Perikanan Kota Dumai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Menurut Jenis Belanja Pada Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
5	Belanja			
5.1	Belanja Operasi	7.397.327.473	7.108.879.518,57	96,10
5.1.01	Belanja Pegawai	3.187.283.500	2.968.818.145	93,18
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.535.979.628	3.481.145.123,57	98,45
5.1.05	Belanja Hibah	674.064.345	657.916.250	97,60
5.2	Belanja Modal	659.559.206	645.974.198	97,94
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	411.277.270	398.337.000	96,85
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	248.281.936	247.637.198	99,74
Total		8.056.886.679	7.754.853.716,57	96,25

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Anggaran sebesar Rp. 8.056.886.679,- digunakan untuk memenuhi pelaksanaan 4 (empat) program, 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun penjabaran anggaran yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 2 dan evaluasi hasil pelaksanaan renja dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2. Program Kerja dan Anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai pada Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.024.608.581	5.769.386.784	95,76
2	Pengelolaan Perikanan Tangkap	213.736.500	206.674.265	96,70
3	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.743.552.298	1.703.809.367,50	97,72
4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	74.999.300	74.983.300	99,98
Total		8.056.886.679	7.754.853.716,57	96,25

Tabel 3. T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Dumai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokuemn	0 Dokuemn	0	0 Dokuemn	0 Dokuemn	0
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	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	81,82%	1 Dokumen	1 Dokumen	81,82%
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/Bulan	22 Orang/Bulan	22 Orang/Bulan	18 Orang/Bulan	81,82%	22 Orang/Bulan	18 Orang/Bulan	81,82%
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3.25.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	Daerah SKPD									
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	6 Orang	6 Orang	100%
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	0 Paket	0 Paket	0%
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
3.25.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	0%
3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	0%
3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	16 Unit	16 Unit	100%
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%
3.25.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 unit	1 Unit	1 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	0%
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
		Pemerintahan Daerah								
3.25.01.2.09.0002	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	13 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	100%	9 Unit	9 Unit	100%
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	0%
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan bina kelompok nelayan								
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota									
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	21 Orang	60 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	24 Kelompok	18 Kelompok	18 Kelompok	18 Kelompok	100%	18 Kelompok	18 Kelompok	100%
3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	0 Unit Usaha	81 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0%	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0%
3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	10 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan bina kelompok budidaya								
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil									
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang	2 Kelompok	0 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	100%	13 Kelompok	13 Kelompok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
		Mengikuti Pengembangan Kapasitas								
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	0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0%	25 Kelompok	25 Kelompok	100%
3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	0 Kelompok	16 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0%	0 Kelompok	0 Kelompok	0%
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	25 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0%	0 Kelompok	0 Kelompok	0%
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan									
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	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	100%	250 Orang	250 Orang	100%
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	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
		dan Dilindungi								
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan									
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	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.25.06.2.02	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota									
3.25.06.2.02.0001	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	1 Ton	0.1 ton	0.1 ton	0.1 ton	100%	0.1 ton	0.1 ton	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi evaluasi pada Tabel 3 di atas, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4. Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Penghambat	Implikasi Terhadap Capaian Renstra	Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya mutasi 2 (dua) orang PNS ke perangkat daerah lain • Terdapat 2 (dua) orang PNS memasuki masa pensiun pada tahun 2023 	Target jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan tidak tercapai	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu penambahan PNS, mengingat jumlah PNS di Dinas Perikanan sangat sedikit jika dibandingkan dengan beban kinerja

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 5. Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Implikasi Terhadap Capaian Renstra	Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan waktu dalam mendapatkan data pendukung laporan capaian kinerja • Persentase dokumen laporan capaian kinerja 	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dapat tersusun sesuai dengan	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk tahun berikutnya seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan • lebih cermat dalam menentukan target

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Implikasi Terhadap Capaian Renstra	Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
		dan ikhtisar, realiasi kinerja SKPD yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan mencapai 100% sesuai dengan target	peraturan perundang-undangan	kegiatan, sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah sesuai dengan perkiraan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk tahun berikutnya seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan • lebih cermat dalam menentukan target kegiatan, sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk tahun berikutnya seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan • lebih cermat dalam menentukan target kegiatan, sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Identifikasi kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan serta mencatat yang sudah tersedia dalam arsip	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perencanaan sesuai dengan perkiraan	Kegiatan diselesaikan sesuai	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Implikasi Terhadap Capaian Renstra	Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
		kebutuhan	dengan target	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk tahun berikutnya seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan • lebih cermat dalam menentukan target kegiatan, sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk tahun berikutnya seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan • lebih cermat dalam menentukan target kegiatan, sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk tahun berikutnya seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan • lebih cermat dalam menentukan target kegiatan, sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Implikasi Terhadap Capaian Renstra	Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
	Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Didukung oleh peningkatan produksi perikanan tangkap • Pembinaan dan pendampingan dilakukan secara kontinu • Penilaian klasifikasi kelas KUB 	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, agar tepat waktu dan tepat sasaran • Lebih cermat dalam menentukan target kegiatan, sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi bantuan hibah kepada kelompok pembudidaya ikan berupa sarana dan prasarana pembudidayaan ikan • Pembinaan dan pendampingan dilakukan secara kontinu 	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, agar tepat waktu dan tepat sasaran • Lebih cermat dalam menentukan target kegiatan, sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan
	Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembinaan dan pendampingan dilakukan secara kontinu	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, agar tepat waktu dan tepat sasaran
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih cermat dalam menentukan target kegiatan, sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pendampingan kepada POKDAKAN binaan secara kontinu • Sharing ilmu pengetahuan dan teknologi terkait pembudidayaan ikan 	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Implikasi Terhadap Capaian Renstra	Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	
4.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan sosialisasi GEMARIKAN, promosi produk perikanan. • Pembinaan dan pendampingan kepada kelompok pengolahan dan pemasar hasil perikanan 	Kegiatan diselesaikan sesuai dengan target	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, agar tepat waktu dan tepat sasaran • Lebih cermat dalam menentukan target kegiatan, sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan

Sesuai dengan perincian pada Tabel 5 di atas, adapun faktor yang mempengaruhi capaian program/kegiatan sesuai dengan target yang tertuang dalam rencana kerja 2023 maupun renstra adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pemimpin di Dinas Perikanan Kota Dumai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. SDM di Dinas Perikanan cukup mendukung dalam pencapaian target tersebut.

Sebagaimana telah dijabarkan pada Tabel 4 dan Tabel 5 di atas, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 yang perlu diambil sehingga program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan yang tinggi dan konsisteb untuk selalu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal tetap harus dijaga, mengingat seringnya terjadi mutasi/pergeseran jabatan.
2. Menyusun KAK kegiatan agar pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dapat terarah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan

kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

3. Menyusun peta kebutuhan data berdasarkan bidang urusan.
4. Menyusun aliran kas dengan memperhatikan dan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Optimalisasi sarana dan prasarana penangkapan ikan. Hal ini didukung dengan terbitnya 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.
6. Optimalisasi pembinaan terhadap pelaku usaha perikanan, baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dalam rangka menjada kesinambungan dan peningkatan usaha perikanan.
7. Peningkatan sosialisasi Gemarikan dan menjaring kemitraan untuk mendukung pendanaan dan implementasi Gemarikan secara luas.
8. Koordinasi secara intensif dengan praktisi dan akademisi dalam rangka menjaring teknologi baru untuk dapat diterapkan kepada pelaku usaha perikanan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama pelayanan bidang teknis perikanan. Kinerja pelayanan diharapkan dapat ditingkatkan agar menuju pelayanan yang prima dan cepat. Hal inilah yang menjadi target utama dalam segi pelayanan kedinasan. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja perangkat daerah dilakukan terhadap penilaian capaian indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah Tahun 2023 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada perubahan renstra perangkat daerah tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai, mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perikanan
3. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang perikanan
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas
5. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023, Dinas Perikanan Kota Dumai telah melaksanakan program/kegiatan yang memprioritaskan pada peningkatan produksi perikanan dan nilai tambah produk perikanan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan produksi ikan dengan memperhatikan sifat biologis ikan yang mudah membusuk apabila tidak segera dilakukan penanganan. Adapun penjabaran dari kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 6. T-C.30 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya		Produksi Perikanan Tangkap	100%	100%	100%	100%	142,51%	100%	100%	100%
			Produksi Perikanan Budidaya	100%	100%	100%	100%	111,71%	100%	100%	100%
			Cakupan Bina Kelompok Nelayan	76,92%	84,62%	92,31%	100%	115%	84,62%	92,31%	100%
			Cakupan Bina Kelompok Budidaya	77,5%	85%	92,5%	100%	139,23%	85%	92,5%	100%
			Angka Konsumsi Ikan	50,1 kg/kap /thn	50,6 kg/kap /thn	51,1 kg/kap /thn	51,6 kg/kap /thn	N/A	50,6 kg/kap /thn	51,1 kg/kap /thn	51,6 kg/kap /thn

Catatan:

Realisasi Angka Konsumis Ikan pada Tahun 2023 belum divalidasi oleh DKP Provinsi dan KKP

Sesuai dengan pencapaian IKU pelayanan urusan bidang kelautan dan perikanan tahun 2023 yang dijabarkan pada Tabel 6, dapat diketahui bahwa dalam dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kota Dumai yang telah ditetapkan, ada 5 (lima) IKU yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam pelayanan urusan bidang kelautan dan perikanan, yaitu (1) produksi perikanan tangkap, (2) produksi perikanan budidaya, (3) cakupan bina kelompok nelayan, (4) cakupan bina kelompok budidaya, dan (5) angka konsumsi ikan.

Berdasarkan Tabel 6, diketahui bahwa ada 4 (empat) IKU yang telah memenuhi target. Adapun faktor pendukung dapat terpenuhinya target ke empat IKU adalah sebagai berikut.

1. Fasilitasi pemberian hibah kepada kelompok pembudidaya ikan berupa sarana dan prasarana pembudidayaan ikan sebanyak 10 kelompok.
2. Pelatihan, pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha perikanan, baik itu kepada kelompok nelayan maupun kelompok pembudidaya ikan.
3. Koordinasi secara intensif yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring.
4. Pemantauan capaian kinerja yang dilakukan setiap triwulan/semester.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, Dinas Perikanan Kota Dumai merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan kelautan dan perikan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, terdapat isu-isu penting terkait dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tugas dan fungsi perangkat daerah akan terjadi kesulitan mengingat belum terukurnya beban kerja organisasi secara valid, analisa jabatan yang belum tersusun, dan makin menurunnya nilai anggaran pembangunan yang dimiliki perangkat daerah. Pertukaran pimpinan daerah periode 2021-2026

juga akan merubah tujuan, sasaran, visi dan misi perangkat daerah. Hal ini akan menimbulkan masa transisi yang akan mengkondisikan perencanaan lama kepada perencanaan yang baru.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan kelautan dan perikanan terdapat kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 7. Kekuatan, Kelemahan Peluang dan Ancaman yang Dihadapi Tahun 2023

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya SDM yang berkualitas dan sesuai dengan bidang kompetensinya. 2. Sumber pembiayaan yang mencukupi untuk pelaksanaan tugas. 3. Penyederhanaan birokrasi sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mininmnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai. 2. Beban kerja yang belum sesuai dengan jumlah SDM yang tersedia.
PELUANG	ANCAMAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan teknologi dan informasi terkait perikanan tangkap dan perikanan budidaya 2. Meningkatnya angka konsumsi ikan di Kota Dumai 3. Letak Kota Dumai yang sangat strategis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kewenangan Dinas Perikanan Kota Dumai akibat dari penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Menyempitnya wilayah penangkapan karena menyatu dengan jalur pelayaran 3. Nilai pendapatan pembudidaya ikan dan nelayan yang masih rendah jika dibandingkan dengan sektor lainnya 4. Produk yang dihasilkan belum menjadi produk unggulan. 5. Kenaikan harga pakan 6. Minimnya akses modal terhadap usaha pembudidayaan ikan dan nelayan 7. Pemasaran hasil perikanan yang belum sistematis

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang dihadapi selama tahun 2023, maka strategi pada tahun 2025 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan pada Dinas Perikanan Kota Dumai pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Optimalisasi pengelolaan perikanan tangkap, yaitu dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penguatan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil
 - b. Penyediaan data dan informasi perikanan tangkap
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
 - d. Fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha bagi nelayan kecil
 - e. Pembinaan, pendampingan dan pelatihan bagi nelayan kecil
2. Optimalisasi pengelolaan perikanan budidaya, yaitu dengan cara sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha bagi pembudidaya ikan
 - b. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
 - c. Pembinaan, pendampingan dan pelatihan bagi pembudidaya ikan
 - d. Penyediaan data dan informasi perikanan budidaya
 - e. Pengembangan kapasitas bagi pembudidaya ikan
3. Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yaitu dengan cara sebagai berikut:
 - a. Peningkatan volume dan nilai produksi perikanan
 - b. Inovasi olahan dan penerapan standarisasi produk
 - c. Memperbaiki jaringan pemasaran untuk produk olahan hasil perikanan
4. Peningkatan jumlah SDM yang berkompeten sesuai dengan jumlah beban kerja.
5. Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang memadai
6. Pertumbuhan dan peningkatan budaya bahari pada masyarakat usia muda
7. Penguatan minat konsumsi ikan dikalangan masyarakat terutama pada anak sekolah

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025

Dokumen perencanaan kerja Dinas Perikanan Kota Dumai berpedoman pada perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026, perubahan rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2026, dan memperhatikan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2025. Penjabaraan prioritas pembangunan daerah terhadap sasaran pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai dalam program pembangunannya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 8. Penjabaraan Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Sasaran Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Program	Kinerja Tahun 2025
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Pengelolaan perikanan tangkap	Cakupan bina kelompok nelayan 92,31%
		Pengelolaan perikanan budidaya	Cakupan bina kelompok budidaya 92,5%
		Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase wilayah sampel AKI 100%
		Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan perikanan 100%

Review terhadap rancangan awal RKPD Pemerintah Kota Dumai Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD Kota Dumai Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kota Dumai Tahun 2025 dapat dijabarkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 9. T-C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Dumai Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perikanan Kota Dumai

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3															
3	2	5							7.656.806.160					10.540.216.460	
3	2	0							5.031.287.580					5.448.333.480	
3	2	0	2.0						81.297.000					99.881.500	
3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.433.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.031.500	Untuk pencapaian nilai akuntabilitas Diskan
3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	77.863.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	95.850.000	
3	2	0	2.0						3.100.000.000					3.200.000.000	
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	3.100.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	3.200.000.000	Gaji dan TPP

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
3	2	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					73.093.500	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				74.096.500	
3	25	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dumai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		73.093.500	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dumai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	74.096.500	BMD
3	2	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					110.686.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				145.362.000	
3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dumai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang		110.686.500	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dumai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	145.362.000	Diklat untuk PNS
3	2	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah					528.323.380	Administrasi Umum Perangkat Daerah				572.769.993	
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		7.199.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.801.350	
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		212.394.880	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	249.882.143	
3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dumai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		25.291.400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dumai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	25.578.800	
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		22.800.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	24.000.000	
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		22.633.700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	22.633.700	
3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	1 Dokumen		7.434.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	1 Dokumen	7.434.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Loka s i	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Loka s i	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
					Peraturan Perundang- undangan		dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	n		Perundang-undangan		dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	n		
3	25	01	2.06	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	230.570.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	235.440.000	SPPD
3	2	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				193.562.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				321.300.900	
3	25	01	2.07	000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	67.237.800	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	134.475.600	Pengadaan kendaraan dinas operasional
3	25	01	2.07	000 5	Pengadaan Mebel	Dumai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	115 Unit	126.325.000	Pengadaan Mebel	Dumai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	106 Unit	186.825.300	Pengadaan Mebel
3	2	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				822.489.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				892.149.500	
3	25	01	2.08	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000	
3	25	01	2.08	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	199.750.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	201.950.000	Pembayaran telpon, air dan listrik
3	25	01	2.08	000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	31.380.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	33.490.000	Service peralatan dan perlengkapan kantor
3	25	01	2.08	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	589.859.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	655.209.500	Honorarium TKPK

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3	2	0	2.0						121.835.000					142.773.087	
	5	1	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
3	25	01	2.09	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	121.835.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	142.773.087	Pemeliharaan kendaraan dan pembayaran pajak
3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				404.226.400	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				626.705.600	
3	2	0	2.0		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				404.226.400	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				626.705.600	Pncapaian IKU Produksi Perikanan Tangkap dan Cakupan Bina Kelompok Nelayan
3	25	03	2.02	000 1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dumai	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	21 Orang	81.076.800	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dumai	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	21 Orang	217.398.000	Peningkatan kapsitas nelayan
3	25	03	2.02	000 2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dumai	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	24 Kelompo k	203.149.600	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dumai	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	24 Kelompo k	249.307.600	Pembinaan dan pendampinga n kelompok nelayan
3	25	03	2.02	000 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	10 Unit	120.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	10 Unit	160.000.000	Pemberian hibah kepada kelompok nelayan
3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1.998.472.780	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				4.007.460.880	Pencapaian IKU Produksi Perikanan Budidaya dan
	5	4													

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
															Cakupan Bina Kelompok Budidaya
3	2	0	2.0		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				326.633.200	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				2.093.844.900	
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dumai	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	220.134.800	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dumai	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	1.933.023.800	Pemberian hibah kepada pembudidaya dan bansos untuk keluarga miskin
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dumai	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	25 Kelompok	106.498.400	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dumai	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	25 Kelompok	160.821.100	Pelatihan untuk pembudidaya ikan
3	2	0	2.0		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				1.671.839.580	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				1.913.615.980	
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	631.195.800	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	681.198.400	Kenaikan gaji petugas teknis pembenihan
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	192.256.400	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	212.095.000	Pelaksanaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pelaksanaan Stunting
3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Dumai	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan	250 Orang	198.420.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Dumai	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan	250 Orang	235.596.000	Pembinaan dan pendampingan

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
							Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat					Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			pembudidaya ikan
3	25	04	2.04	0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dumai	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	649.967.380	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dumai	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	784.726.580	Pelaksanaan kegiatan Tusi UPT Budidaya Air Payau
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				222.819.400	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				457.715.500	Pencapaian IKU Angka Konsumsi Ikan (AKI)
3	25	06	2.01	0005	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				21.257.500	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				26.497.200	
3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Dumai	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	21.257.500	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Dumai	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	26.497.200	Penyediaan data AKI
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				201.561.900	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				431.218.300	
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ton	201.561.900	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ton	431.218.300	Angka Konsumsi Ikan, Gemarikan, dan Harkannas

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan renja Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2025 dilakukan telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum perangkat daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dijabarkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 10. T-C 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Riau Kota Dumai

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perikanan Kota Dumai

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil, yaitu sebagai berikut: 1. Hibah untuk 7 POKDAKAN 2. Bansos Terencana Untuk Masyarakat Miskin	Dumai Dumai	Jumlah kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	7 Paket Rp. 310.000.000 30 KK Rp. 1.602.889.000	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Renstra KKP Tahun 2020-2024), visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang merupakan penjabaran dari visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan dan perikanan. Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan ditempuh dalam tahun 2020-2024, terdiri atas:

1. Penangkapan ikan terukur untuk peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap dan untuk kesejahteraan nelayan;
2. Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal;
3. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan kualitas mutu untuk peningkatan konsumsi dalam negeri dan ekspor;
4. Pengelolaan ruang laut, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, yang didukung dengan penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
5. Penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengembangan usaha kelautan dan perikanan.

seluruh kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan perikanan tangkap, yaitu dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penguatan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil
 - b. Penyediaan data dan informasi perikanan tangkap
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
 - d. Fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha bagi nelayan kecil
 - e. Pembinaan, pendampingan dan pelatihan bagi nelayan kecil
2. Optimalisasi pengelolaan perikanan budidaya, yaitu dengan cara sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha bagi pembudidaya ikan
 - b. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
 - c. Pembinaan, pendampingan dan pelatihan bagi pembudidaya ikan
 - d. Penyediaan data dan informasi perikanan budidaya
 - e. Pengembangan kapasitas bagi pembudidaya ikan
3. Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yaitu dengan cara sebagai berikut:
 - a. Peningkatan volume dan nilai produksi perikanan
 - b. Inovasi olahan dan penerapan standarisasi produk
 - c. Memperbaiki jaringan pemasaran untuk produk olahan hasil perikanan
4. Peningkatan jumlah SDM yang berkompeten sesuai dengan jumlah beban kerja.
5. Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang memadai
6. Pertumbuhan dan peningkatan budaya bahari pada masyarakat usia muda

7. Penguatan minat konsumsi ikan dikalangan masyarakat terutama pada anak sekolah

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kota Dumai tahun 2025 adalah **“Pemantapan terhadap sistem sarana, potensi dan sumber daya pendukung untuk mewujudkan Kota Dumai sebagai kota Pelabuhan dan industri yang unggul dan bertumpu pada pemajuan budaya melayu (Dumai Kota Idaman)”** dengan fokus pembangunan pada pencapaian target RPJMD Tahun 2025. Tema RKPD Kota Dumai tahun 2025 adalah **Melakukan Pemantapan terhadap sistem sarana, potensi dan sumber daya pendukung untuk mewujudkan Kota Dumai sebagai kota Pelabuhan dan industri yang unggul dan bertumpu pada pemajuan budaya melayu (Dumai Kota Idaman)**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan
2. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi
4. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Dumai tahun 2025, isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai, serta tujuan dan sasaran renstra Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 11. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2025
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap	100%
			Produksi perikanan budidaya	100%
			Cakupan bina	92,31%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2025
			kelompok nelayan	
			Cakupa bina kelompok budidaya	92,5%
			Angka konsumsi ikan	51,1 kg/kap/thn

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Aktivitas instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi perangkat daerah dengan dimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Rencana kegiatan diimplementasikan secara maksimal untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal.

Program dan kegiatan merupakan strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan visi misi kepala daerah. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, terkoordinasi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Sejalan dengan visi Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu: **“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”** dan sesuai dengan Misi ke 1 Kota Dumai yaitu: **“Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri”**, maka penyusunan renja Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2025 dilakukan dengan menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan Walikota Dumai ke dalam serangkaian rencana tindakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan memperhatikan kondisi sumberdaya kelautan dan perikanan saat ini. Sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan kegiatan sebagaimana diuraikan pada Tabel 12.

Berdasarkan Tabel 12, diketahui bahwa ada 4 (empat) program, 13 kegiatan dan 30 sub kegiatan yang menjadi rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun 2025. Pada tahun ini, terdapat penambahan 1 (satu) sub kegiatan pada program pengelolaan perikanan tangkap yaitu, penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan kecil. Sub kegiatan tersebut dimaksudkan untuk pemberian bantuan berupa sarana prasarana kepada nelayan kecil sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota.

Untuk kegiatan penurunan angka keluarga beresiko stunting, Dinas Perikanan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun 2025. Kegiatan yang dilakukan adalah berupa sosialisasi kepada keluarga beresiko stunting tentang cara memilih ikan yang layak konsumsi. Kegiatan tersebut terdapat dalam sub kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						74.096.500				90.000.000	
3	25	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
					Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dumai	100 %	2 Dokumen	6 Dokumen	74.096.500	APBD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	90.000.000
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						145.362.000				200.000.000	
3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
					Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dumai	100 %	6 Orang	1 Dokumen	145.362.000	APBD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	200.000.000
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						572.769.993				815.000.000	
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
					Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	2 Paket	6 Dokumen	7.801.350	APBD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
					Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	4 Paket	6 Dokumen	249.882.143	APBD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	300.000.000
3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
					Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	3 Paket	6 Dokumen	25.578.800	APBD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	70.000.000
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	4 Paket	6 Dokumen	24.000.000	APBD		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.000.000	
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	3 Paket	6 Dokumen	22.633.700	APBD		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	35.000.000	
3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	1 Dokumen	6 Dokumen	7.434.000	APBD		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000	
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	1 Laporan	6 Dokumen	235.440.000	APBD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	350.000.000	
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					321.300.900				337.000.000	
3	25	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dumai	100 %	3 Unit	15 Unit	134.475.600	APBD		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	237.000.000	
3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dumai	100 %	106 Unit	15 Unit	186.825.300	APBD		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	115 Unit	100.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						892.149.500				1.473.000.000	
3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
					Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	1 Laporan	4 Laporan	1.500.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
					Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	1 Laporan	4 Laporan	201.950.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	330.000.000
3	25	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
					Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	1 Laporan	4 Laporan	33.490.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	140.000.000
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
					Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	1 Laporan	4 Laporan	655.209.500	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.000.000.000
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						142.773.087				250.000.000	
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
					Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	13 Unit	34 Unit	142.773.087	APBD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	250.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP									1.800.000.000			
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						626.705.600				1.800.000.000		
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil												
					Cakupan Kelompok Nelayan Terbina	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah kelompok nelayan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya	Dumai	92,31 %	21 Orang	24 kelompok	217.398.000	APBD		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	21 Orang	300.000.000
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil												
					Cakupan Kelompok Nelayan Terbina	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Jumlah kelompok nelayan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya	Dumai	92,31 %	24 Kelompok	24 kelompok	249.307.600	APBD		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	24 Kelompok	500.000.000
3	25	03	2.02	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil												
					Cakupan Kelompok Nelayan Terbina	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya	Dumai	92,31 %	10 Unit	24 kelompok	160.000.000	APBD		Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	10 Unit	1.000.000.000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						4.007.460.880				4.085.000.000		
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						2.093.844.900				1.475.000.000		
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil												
					Cakupan Kelompok Aktif Budidaya Terbina	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya	Dumai	92,5 %	7 Kelompok	40 Kelompok	1.933.023.800	APBD		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	1.225.000.000
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan												

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
		Cakupan Kelompok Aktif Budidaya Terbina	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya	Dumai	92,5 %	25 Kelompok	40 Kelompok	160.821.100	APBD		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	25 Kelompok	250.000.000		
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					1.913.615.980				3.060.000.000		
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
					Cakupan Kelompok Aktif Budidaya Terbina	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dumai	92,5 %	2 Unit	7 Dokumen	681.198.400	APBD	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	900.000.000
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
					Cakupan Kelompok Aktif Budidaya Terbina	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dumai	92,5 %	1 Dokumen	7 Dokumen	212.095.000	APBD	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	450.000.000
3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat											
					Cakupan Kelompok Aktif Budidaya Terbina	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dumai	92,5 %	250 Unit	7 Dokumen	235.596.000	APBD	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	250 Unit	450.000.000
3	25	04	2.04	0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat											
					Cakupan Kelompok Aktif Budidaya Terbina	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dumai	92,5 %	1 Dokumen	7 Dokumen	784.726.580	APBD	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	810.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									1.050.000.000			
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil									400.000.000			
3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko												
					Persentase wilayah sampel AKI	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Dokumen Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dumai	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	26.497.200	APBD		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	400.000.000
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota									650.000.000			
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
					Persentase wilayah sampel AKI	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	100 %	1 Ton	1 Dokumen	431.218.300	APBD		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ton	650.000.000
TOTAL											10.540.215.460				14.405.000.000		

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan regulasi yang telah diberlakukan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka telah dilakukan penyesuaian/pemetaan program kegiatan berbasis kinerja yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil pemetaan program tersebut, maka dilakukan pengalokasian anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai kinerja output dari 4 (empat) program, 13 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Berikut hasil pemetaan rencana kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2025.

Tabel 13. Pemetaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2025

PPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

PPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah
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 Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 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
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
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang

PPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan kelompok nelayan terbina
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaannya
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil yang terbina
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas
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
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
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
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase wilayah sampel aki
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan
Penyediaan Data dan Informasi Usaha	Jumlah Data dan Informasi Usaha

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

Pagu indikatif yang direncanakan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp. 7.656.805.660,- (tujuh milyar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima ribu enam ratus enam puluh rupiah)**, sedangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan, pagu yang dibutuhkan adalah sebesar **Rp 10.540.215.460,- (sepuluh milyar lima ratus empat puluh juta dua ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh rupiah)**. Adapun perincian program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan hasil analisis kebutuhan adalah sebagai berikut.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen/La poran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dumai	100 %	2 Dokumen	6 Dokumen	74.096.500	APBD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	90.000.000		
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					145.362.000				200.000.000		
3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
					Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen/La poran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dumai	100 %	6 Orang	1 Dokumen	145.362.000	APBD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	200.000.000
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					572.769.993				815.000.000		
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
					Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen/La poran Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	2 Paket	6 Dokumen	7.801.350	APBD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
					Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen/La poran Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	4 Paket	6 Dokumen	249.882.143	APBD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	300.000.000
3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
					Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Dokumen/La poran Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	3 Paket	6 Dokumen	25.578.800	APBD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	70.000.000
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	4 Paket	6 Dokumen	24.000.000	APBD		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.000.000	
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	3 Paket	6 Dokumen	22.633.700	APBD		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	35.000.000	
3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	1 Dokumen	6 Dokumen	7.434.000	APBD		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000	
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	1 Laporan	6 Dokumen	235.440.000	APBD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	350.000.000	
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						321.300.900				337.000.000
3	25	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dumai	100 %	3 Unit	15 Unit	134.475.600	APBD		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	237.000.000	
3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dumai	100 %	106 Unit	15 Unit	186.825.300	APBD		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	115 Unit	100.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						892.149.500				1.473.000.000	
3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
					Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	1 Laporan	4 Laporan	1.500.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
					Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	1 Laporan	4 Laporan	201.950.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	330.000.000
3	25	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
					Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	1 Laporan	4 Laporan	33.490.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	140.000.000
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
					Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	1 Laporan	4 Laporan	655.209.500	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.000.000.000
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						142.773.087				250.000.000	
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
					Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	13 Unit	34 Unit	142.773.087	APBD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	250.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP									1.800.000.000			
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						626.705.600				1.800.000.000		
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil												
					Cakupan Kelompok Nelayan Terbina	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah kelompok nelayan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya	Dumai	92,31 %	21 Orang	24 kelompok	217.398.000	APBD		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	21 Orang	300.000.000
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil												
					Cakupan Kelompok Nelayan Terbina	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Jumlah kelompok nelayan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya	Dumai	92,31 %	24 Kelompok	24 kelompok	249.307.600	APBD		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	24 Kelompok	500.000.000
3	25	03	2.02	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil												
					Cakupan Kelompok Nelayan Terbina	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya	Dumai	92,31 %	10 Unit	24 kelompok	160.000.000	APBD		Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	10 Unit	1.000.000.000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						4.007.460.880				4.085.000.000		
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						2.093.844.900				1.475.000.000		
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil												
					Cakupan Kelompok Aktif Budidaya Terbina	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya	Dumai	92,5 %	7 Kelompok	40 Kelompok	1.933.023.800	APBD		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	1.225.000.000
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan												

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
		Cakupan Kelompok Aktif Budidaya Terbina	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya	Dumai	92,5 %	25 Kelompok	40 Kelompok	160.821.100	APBD		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	25 Kelompok	250.000.000		
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					1.913.615.980				3.060.000.000		
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
					Cakupan Kelompok Aktif Budidaya Terbina	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dumai	92,5 %	2 Unit	7 Dokumen	681.198.400	APBD	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	900.000.000
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
					Cakupan Kelompok Aktif Budidaya Terbina	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dumai	92,5 %	1 Dokumen	7 Dokumen	212.095.000	APBD	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	450.000.000
3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat											
					Cakupan Kelompok Aktif Budidaya Terbina	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dumai	92,5 %	250 Unit	7 Dokumen	235.596.000	APBD	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	250 Unit	450.000.000
3	25	04	2.04	0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat											
					Cakupan Kelompok Aktif Budidaya Terbina	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dumai	92,5 %	1 Dokumen	7 Dokumen	784.726.580	APBD	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	810.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					457.715.500				1.050.000.000		
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil					26.497.200				400.000.000		
3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko											
					Persentase wilayah sampel AKI	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Dokumen Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dumai	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	26.497.200	APBD	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	400.000.000
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					431.218.300				650.000.000		
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
					Persentase wilayah sampel AKI	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	100 %	1 Ton	1 Dokumen	431.218.300	APBD	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ton	650.000.000
TOTAL										10.540.215.460				14.405.000.000		

BAB V PENUTUP

Renja Perangkat Daerah tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2025. Dokumen ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja pada tahun sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi.

Renja perangkat daerah tahun 2025 ini akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA perangkat daerah tahun 2025 dan dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahun daerah untuk periode tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Demikian gambaran tentang Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025, dengan berdasar pada azas perencanaan yang berbasis kinerja untuk melaksanakan kegiatan Tahun 2025 yang akan datang. Diharapkan penyusunan Renja ini dapat menjadi acuan dan pedoman bagi bidang-bidang lingkup Dinas Perikanan Kota Dumai dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di masing-masing bidang.

Kepala Dinas Perikanan
Kota Dumai,

H. AFRILAGAN, S.H., M.Si
NIP. 19720412 200112 1 003