RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PERIKANAN KOTA BATAM

TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BATAM

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Tahun 2024 berdasarkan prioritas Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2026. Perubahan rencana kerja pada Perubahan Renja 2024 dilakukan untuk meningkatkan produksi nelayan kecil dan sebagai upaya untuk menurunkan stunting yang ada di Kota Batam.

`Demikian Perubahan Renja Dinas Perikanan ini disusun dengan harapan penyelenggaran pembangunan Urusan Perikanan di Kota Batam Tahun 2024 berlangsung dengan tertib, lancar, dan mencapai tujuan sebagaimana diharapkan.

.

Batam, Juni 2024
Kepala Dinas Perikanan
Kota Batam

YUDI ADMAJIANTO, SSTP
NIP. 19810929 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....I-1

1.2. Landasan Hukum.....I-2

1.3. Maksud dan Tujuan I-5

1.4. Sistematika Tulisan. I-6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023.....II-1

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....III-1

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan.....3-1

3.2. Perubahan Belanja Dnas Perikanan Tahun 2023.....3-2

3.3. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil Inputan SIPD).....3-18

BAB IV PENUTUP.....IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2023 .....II-14

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2023.....III-10

Tabel 3.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Inputan SIPD) III-19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsive sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dalam pelaksaannya Renja dapat diubah untuk mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagaimana penyusunan Renja, penyusunan Perubahan Renja juga mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017. Indikator sub kegiatan diubah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain itu, penyusunan Rancangan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024 harus sesuai dengan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2024. Pada Tahun 2024 faktor utama dilakukan rancangan perubahan renja adalah penambahan belanja untuk meningkatkan pemberdayaan nelayan kecil dengan cara meningkatkan kapasitas nelayan kecil agar produksi nelayan kecil dapat meningkat sehingga

akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil yang merupakan sasaran yang hendak dicapai Pemerintah Kota Batam sebagaimana yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Dinas Perikanan Tahun 2024 ini merupakan bagian dari tugas pokok sebagai OPD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perikanan sesuai dengan kewenangannya yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembagunan urusan perikanan di Kota Batam secara prioritas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024 adalah :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten RokanHilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
b. 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);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
d. 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 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

e. 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);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
h. 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);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
k. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1567);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
p. Keputusan Menteri dalam Negeri No. 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 Kementerian Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
q. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
r. Peraturan Daerah Kota Batam No. 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
s. Peraturan Daerah Kota Batam No. 03 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041;
t. Peraturan Daerah Kota Batam No. 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026;

u. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 864);
v. Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perikanan Kota Batam;
w. Peraturan Walikota Batam Nomor 220 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021-2026;

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kota Batam adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota, antara lain :

1. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan, sesuai lingkup tugasnya;
4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, daya saing produk perikanan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan penyuluh, unit pelaksana teknis pelayanan bidang perikanan;
5. Penyelenggaraan adminstrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024 dimaksudkan untuk merevisi penjabaran perencanaan pembangunan bidang Perikanan Kota Batam selama 2 triwulan berjalan Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan dalam program dan kegiatan OPD, juga merupakan usaha untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di hinterland untuk pemerataan pembangunan daerah sesuai prioritas pembangunan Kota Batam Tahun 2024.

Adapun penjabaran perencanaan pembangunan bidang perikanan dalam Renja Perubahan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024 meliputi :

1. Program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024.
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024.
3. Indikator kinerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024 dimana untuk sub kegiatan harus direvisi mengacu Kepmendagri No. 50-5889 Tahun 2021.
4. Kelompok sasaran Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024.
5. Pagu indikatif Perubahan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan

3.2 Perubahan Belanja Dinas Perikanan Tahun 2024

3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Hasil Inputan SIPD)

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai triwulan II tahun berjalan ditujukan Untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Perubahan Renja Dinas Perikanan terkait dengan kewenangannya sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 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 Kementerian Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan perkiraan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perangkat daerah tahun berjalan.

Dinas Perikanan Kota Batam telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2024 hingga triwulan II, dimana selama waktu tersebut secara keseluruhan realisasi kinerja yang dilaksanakan sebesar 14,62% dengan tingkat capaian sangat rendah, sedangkan realisasi keuangan sebesar 29,22% dengan tingkat capaian tinggi. Realisasi kinerja dan keuangan tersebut merupakan perbandingan antara realisasi pelaksanaan pekerjaan yang tertera pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Tahun 2024 dengan renja Tahun 2024. Capaian realisasi kinerja tergolong sangat rendah terjadi karena terdapat 9 sub kegiatan yang tercantum di dalam Renja 2024 tidak dapat dilaksanakan diakibatkan sub kegiatan tersebut ditiadakan di dalam DPA Tahun 2024 karena

pertimbangan ketersediaan dana. Sedangkan realisasi keuangan tergolong tinggi karena adanya serapan dana yang tinggi sampai dengan Mei 2024, selain itu pagu angaran pada DPA 2024 tidak berbeda jauh dengan pagu anggaran yang ada pada Renja 2024. Pagu anggaran pada DPA sebesar 25,119,365,117,- atau sebesar 92,29% dari pagu anggaran pada Renja 2024 yang sebesar 27.216.607.304,-.

Adapun rincian dari realisasi kinerja dan anggaran pelaksanaan Renja triwulan II Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 adalah sebesar Rp 10,648,163,364,- sedangkan dana yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 12.506.314.967,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 5,677,852,013,- atau sebesar 42,86% dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan pada Renja 2024. Indikator Kegiatan adalah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi dengan target 100% dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 42,86%. Capaian realisasi kinerja dan keuangan kegiatan ini tergolong tinggi. Faktor pendorongnya adalah kegiatan telah dimulai diawal tahun disertai penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan yang rinci. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan:

i. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 adalah sebesar Rp. 10,598,163,364,- sedangkan yang dianggarkan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 12,506,314,967,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 4,885,036,890,- atau sebesar 40,77% dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan dengan target 74 ASN, perkiraan realisasi sebesar 100% dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 40,77%.

ii. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 adalah sebesar Rp. 50,000,000,- sedangkan yang dianggarkan pada APBD Tahun 2024 sebesar sebesar Rp. 0,-. Oleh karenanya kegiatan ini tidak dilaksanakan sehingga realisasi kinerja dan keuangannya sebesar 0%.

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 adalah sebesar Rp 210,564,000,- sedangkan dana yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,-. Oleh karenanya kegiatan ini tidak dilaksanakan sehingga realisasi kinerja dan keuangannya sebesar 0%.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 651,608,500,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 335,932,500,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 13,348,000,- atau sebesar 3,97% dibandingkan dengan dana yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024. Indikator Kegiatan adalah Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100% dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 3,97%. yang terdiri dari 5 sub kegiatan;

i. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8,840,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 2,416,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari dana yang dialokasikan di APBD Tahun 2024. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target 1 paket dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 0%.

ii. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 200,515,500,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 146,990,500,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari Dana yang dialokasikan pada Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 3 paket dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 0%.

iii. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 17,406,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 16,224,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan dengan target 1 paket dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 0%.

iv. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 24,954,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 17,116,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari anggaran yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dengan target 2 paket dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 0%.

v. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 399,893,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 153,186,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 13,348,000,- atau sebesar 8,71% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD dengan target 12 laporan dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 8,71%.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 351,429,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 77,185,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 31,720,000,- atau sebesar 46,31% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator Kegiatan adalah Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi tahun dengan target 100% dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 46,31%. Capaian realisasi kinerja kegiatan ini tergolong sangat rendah karena terbentur dengan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan;

i. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengadaan Meubel.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 84,623,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 23,160,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari dana yang dialokasikan di Renja.

ii. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 250,202,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 54,025,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 31,720,000,- atau sebesar 58,71% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan dengan target 12 unit dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 58,71%. Capaian realisasi kinerja sub kegiatan ini tergolong sangat rendah karena terbentur dengan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dimana produk berupa printer yang hendak diadakan terbentur dengan

ketersediaan produk dalam negeri yang berkualitas dengan harga yang murah.

iii. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 16,604,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,-.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,233,115,440,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 1,064,544,760,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 471,255,314,- atau sebesar 44,27% dari dana yang dialokasikan pada Renja. Indikator Kegiatan adalah Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 44,27%. Capaian realisasi kinerja dan keuangan kegiatan ini tergolong tinggi. Faktor pendorongnya adalah kegiatan telah dimulai diawal tahun disertai penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan yang rinci. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan;

i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 176,870,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 139.366.200,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 60,082,314,- atau sebesar 43,11% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan target 4 laporan dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 43,11%.

ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,056,245,440,- sedangkan yang dialokasikan

pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 925,178,560,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 411,173,152,- atau sebesar 44,44%. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah laporan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan dengan target 12 laporan dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 44,44%.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 247,360,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 312,917,000,- dengan realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 97,221,200,- atau sebesar 31,07% dari dana yang dialokasikan pada Renja. Indikator Kegiatan adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi dengan target 100% dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 31,07%. Capaian realisasi kinerja kegiatan ini tergolong sedang. Faktor pendorongnya adalah kegiatan telah dimulai diawal tahun disertai penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan yang rinci. Faktor penghambatnya adalah ketersediaan dana. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan;

i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 247,360,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 247,360,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 96,621,200,- atau sebesar 39,06% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya dengan target 12 unit dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 39,06%.

ii. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 29,620,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara dengan target 25 unit dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 0%.

iii. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 182,950,500,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 47,547,000,- Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 600.000,- atau sebesar 1,26% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dengan target 2 unit dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 50%.

B. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

a. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8,522,673,000,- Sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 7,991,447,790,- Realisasi keuangan Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah hingga triwulan II sebesar Rp. 1,145,073,500,- atau sebesar 15,20% dana yang dialokasikan di Renja. Indikator Kegiatan adalah Persentase kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya dengan target 3,20% dan realisasi hingga triwulan II sebesar 15,20% dari target. Capaian realisasi kinerja kegiatan ini tergolong tinggi. Faktor pendorongnya adalah kegiatan telah dimulai diawal tahun disertai penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan yang rinci.

Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan:

- Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas Nelayan Kecil.

  Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 7,216,339,000,- sedangkan yang dialokasikan untuk sub kegiatan tersebut pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 7,053,402,190,- Realisasi keuangan Sub Pengembangan kapasitas Nelayan Kecil hingga triwulan II sebesar Rp. 790,452,500,- atau sebesar 11,98% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator Kegiatan adalah Jumlah kelompok nelayan yang ditingkatkan status kelasnya dengan target 3 KUB dan realisasi fisik hingga triwulan II sebesar 11,98%.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil.

  Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 151,379,000,- sedangkan yang dialokasikan untuk sub kegiatan tersebut pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,- karena pertimbangan kondisi keuangan daerah.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha.

  Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,154,955,000,- sedangkan yang dialokasikan untuk sub kegiatan tersebut pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 938,045,600,- Realisasi keuangan Sub Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha hingga triwulan II sebesar Rp. 354,621,000,- atau sebesar 37,80% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha target 3444 Unit Usaha dan realisasi fisik hingga triwulan II sebesar 37,80%.

b. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

   Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 343,016,000,- Sedangkan yang dialokasikan pada

APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,- karena pertimbangan kondisi keuangan daerah.

C. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

a. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2,595,777,500,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 1,155,997,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 8,550,000,- atau sebesar 0,74% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator Kegiatan adalah Jumlah rumah tangga perikanan (RTP) yang memenuhi standar sesuai SOP target 308 Pembudidaya Ikan dan realisasi hingga triwulan II sebesar 2 Pembudidaya Ikan atau sebesar 0,74% dari target. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

i. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kebupaten/ Kota.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 100,485,500,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,-. Karena pertimbangan kondisi keuangan daerah.

ii. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2,340,714,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 1,155,997,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 8,550,000,- atau sebesar 0,74% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 175 unit dan realisasi kinerja hingga triwulan II sebesar 2 unit atau sebesar 0,74%.

iii. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 154,578,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,- karena pertimbangan kondisi keuangan daerah.

D. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,000,332,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 924,392,100,- Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 468,313,000,- atau sebesar 36,35% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator Kegiatan adalah Jumlah produksi pengolah hasil perikanan 1.369.88 Ton. Realisasi hingga triwulan II sebesar 493 Ton atau sebesar 36,35% dari target.

1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

   Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,000,332,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 924,392,100,- Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 468,313,000,- atau sebesar 36.35% dari dana yang dialokasikan di Renja.

b. Kegiatan Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,199,998,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 750,634,000,- Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 36,152,200,- atau sebesar 4,82% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator Kegiatan adalah jumlah ketersediaan ikan konsumsi dengan target 53,355.88 ton dan realisasi kinerja hingga triwulan II sebesar 2,571 ton atau 4,82%. Kegiatan Penyediaan dan

penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 sub kegiatan;

i. Sub Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

   Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,020,000,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 750,634,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 314.976.200,- atau sebesar 37,50% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan target 523 ton. Realisasi kinerja hingga triwulan II sebesar 270 ton atau sebesar 51,63%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan telah dimulai diawal tahun disertai penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan yang rinci.

ii Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

   Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 179,998,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,- karena pertimbangan kondisi keuangan daerah. Karena itu realisasi kinerja dan keuangan Sub Kegiatan tersebut hingga triwulan II sebesar 0%.

Adapun rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perikanan Kota Batam
Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										15,879,260,465		10,381,420,203		7,156,670,256		29,22%	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	70,034,374,554	Persentase	100	10.099.085.291	Persentase	100	11.400.380.555		6,471,719,213		5,498,581,556		39,95%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keterangan
			Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase	100	56,898,512,477	Persentase	100		Persentase	50	4.427.491.966		5,677,852,013		4,885,036,890		40,77%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				Orang	51	8.193.179.869	Orang/ bulan	48	9.096.008.285		5,677,852,013		4,885,036,890		40,77%	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				Dokumen	19	45.340.000	dokumen	13	37.440.000							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
			Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Persentase	100	187,891,524	-	-	-	Persentase	100	60.060.000	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keterangan
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah pakaian dinas yang disediakan				-	-	-	paket	84	60.060.000	-	-	0	0.00	0.00%	0.00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
			Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perang-kat Daerah	Persentase	100	1,378,111,646	Persentase	100	145.656.657	Persentase	100	230.349.250		58,559,000		13,348,000		3,97%	
		Penyediaan Komponen Ins-talasi Listrik/Pe-nerangan Ba-ngunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				paket	5	3.810.000	paket	3	4.264.000	3	0		0	0%	0%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				jenis	5	38.100.000	Paket	5	52.401.250	3	0	3	0	0%	0%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keterangan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				jenis	5	12.865.000	Paket	5	13.246.000		0		0	0%	0%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah jenis barang cetakan/ penggandaan yang disediakan				Jenis	5	14.568.200	Paket	5	17.120.000		0		0	0%	0%	
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah pelaksanaan koordinasi/ konsultasi				Kali	68	76.313.457	Laporan	50	76.313.457		41,443,000		13,348,000		8,71%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
			Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persentase	100	742,550,137	Persentase	100	67.848.000	Persentase	100	162.098.000		61,824,000		31,720,000	0%	46,31%	
		Pengadaan Mebel																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keterangan
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3	Jenis	19.000.000	Paket	3	37.683.000	0	0	0	0	0%	0%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3	Jenis	35.098.000	Unit	9	83.135.000		47,928,000	0	31,720,000	0%	58,71%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2	Jenis	13.750.000	Unit	5	41.280.000	0	0	0	0	0%	0%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persentase	100	9,697,910,573	Persentase	100	1.490.004.965	Persentase	100	1.584.739.520		497,906,200		471,255,466		50.34%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keterangan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Jenis	9	110.628.309	Laporan	4	130.820.000		67,631,200	2	60,082,314		43,11%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Orang	30	1.379.376.656	Laporan	12	1.453.919.520		430.275.000	6	411.173.152		44,44%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persentase	100	1,129,398,198	Persentase	100	156.055.800	Persentase	100	229.685.500		175,578,000	50	97,221,200		31,07	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)				Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keterangan
		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				Unit kendaraan	23	139.515.800	Unit	12	159.080.000		118,100,000		96,621,200		39,06%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				Unit	28	16.540.000	Unit	32	21.920.000		10,806,000		0		0%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi				-	-	-	Unit	2	48.685.500		46,672,000		600.000	1000%	1,26%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keterangan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP																	
			Jumlah produksi nelayan kecil (ton)	Ton	21.182	12,352,529,561.00	Ton	61,471	3.227.750.200	Ton	20.559	2.392.533.500		1,324,284,890		1,145,073,500		15,20%	
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
			Cakupan pemenuhan sarana perikanan tangkap yang disediakan	Persentase	100	1,130,048,860	Persentase	22,03	-	Persentase	15.59	140.538.000	0	0		0.00	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																	
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				-	-	-	Dokumen	5	140.538.000	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keterangan
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
			Persentase kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya	Persentase	4.62	11,113,042,983	Persentase	9	1.443.274.200	Jumlah	3,55	1.349.565.500		1,324,284,890		1,145,073,500		15,20%	
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																	
			Jumlah nelayan yang meningkat kapasitasnya				Orang	55	1.347.209.500	Orang	113	1.198.778.000		797,646,690		790,452,500		11,98%	
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keterangan
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengemba-ngan Kelembagaannya				Kelom-pok Usaha Bersa-ma	45	48.273.700	Kelom-pok	50	51.354.000	0	0	0	0	0%	0%	
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan pembiayaan, Kemitraan Usaha																	
			Jumlah Unit U-saha yang Difa-silitasi Penyalu-ran Bantuan Pen-danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				Orang	1.536	47.791.000	Unit usaha	1.200	99.433.500		526,638,200		354,621,000		37,80%	
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pele-langan Ikan (TPI)																	
			Jumlah TPI yang dikelola (unit)	Unit	1	15,557,437,717	Unit	0	0	Unit	1	902.430.000	0	0	0	0	0%	0%	
		Penetapan Pro-sedur Pengelo-laan dan Penye-lenggaraan Tempat Penge-lolaan Ikan (TPI)																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keterangan
			Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pele-langan Ikan (TPI)				0	0	0	Dokumen	4	902.430.000	0	0	0	0	0%	0%	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA																	
			Jumlah produksi pembudidaya ikan (ton)	Ton	8.148	3,610,266,885	Ton	32.888	260.684.400	Ton	7.678	1.178.560.650		1,155,997,000		8,550,000		0,74%	
		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil																	
			Persentase kelompok pembudidaya ikan yang meningkat statsu kelasnya	Kelompok	3 Kelompok	454,021,488	0	0	0	Persentase	0.7	121.621.000	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	
		Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil																	
			Jumlah Kelom-pok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				0	0	0	Kelompok	15	40.154.500	15	0	0	0.00	0.00%	0.00%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keterangan
		Pelaksanaan Fa-silitasi Pemben-tukan dan Pe-ngembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil																	
			Jumlah kelom-pok pembudi-daya ikan yang ditingkatkan status kelasnya				0	0	0	Kelom-pok	10	45.646.500	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	
		Pemberian Pen-dampingan, Ke-mudahanan Ak-ses Ilmu Penge-tahuan, Tekno-logi dan Infor-masi, serta Pe-nyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																	
			Jumlah Kelom-pok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pe-ngetahuan, Teknologi dan Informasi, Pendidikan dan Pelatihan				0	0	0	Kelom-pok	40	35.820.000	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keterangan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan																	
			Jumlah RTP yang memenu-hi standar sesuai SOP	RTP	352	3,156,245,397	Pembudidaya Ikan	865	260.684.400	RTP	286	1.056.939.650		1,155,997,000		8,550,000		0,74%	
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Jenis data	4	34.394.400	Doku-men	4	49.947.000	0	0	0	0	0%	0%	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Set	18	203.450.000	Unit	52	910.271.400		1,155,997,000		8,550,000		0.74%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keterangan
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Hasil Ikan dan Ling-kungan Budida-ya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				RTP Budidaya	19	22.840.000	Dokumen	23	62.813.250	0	0	0	0	0%	6%	
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																	
			Jumlah Pembu-didaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				0	0	0	Orang	70	33.908.000	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keterangan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN																	
			Jumlah produksi pengolah hasil perikanan (ton)	Ton	1369.88	2,775,056,169	Ton	2.703	284.581.275	Ton	1.329,59	907.785.760		1,429,419,100		504,465,200		24,74%	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																	
			Cakupan UPI yang dibina	Unit Usaha	160	346,822,941	Unit Usaha	40	67.843.850	0	0	0		829,462,100		468,313,000		36,35%	
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keterangan
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				UPI	56	34.283.200	unit usaha	50	67.843.850,00	0	829,462,100		468,313,000		36,35%	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota																	
			Jumlah ketersediaan ikan konsumsi (ton)	ton	54.428,38	2,267,015,511	Ton	52.827,65	250.298.075	ton	52.827,65	839.941.910		599,957,000		36,152,200		4,82%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Keterangan
		Peningkatan Ke-tersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengo-lahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupate/ Kota																	
			Jumlah Pening-katan Keterse-diaan Ikan untuk Konsumsi dan U-saha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabu-paten/Kota				Kali	23	217.585.075	Ton	523	740.449.410	523	599,957,000		329,163,410		43,85%	
		Pemberian Fasi-litas bagi Pelaku Usaha Perikan-an Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Pelaku Usaha Perika-nan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yg terfasilitasi				Unit/ Set	50	32.713.000	Pelaku Usaha	26	99.492.500	0	0	0	0	0	0	
																		%	29,22%	
																		Rendah	**Tinggi**	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pemerintah saat ini yakni mewujudkan *"Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya.*

3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan

Tujuan Dinas Perikanan sebagaimana yang tercantum di dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 adalah Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan. Sedangkan sasaran Dinas Perikanan adalah Meningkatnya produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah di urusan perikanan, sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 yang mana program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021 – 2026, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Batam tahun 2021 – 2026.

3.2 Perubahan Belanja Dinas Perikanan Tahun 2024

Perubahan rencana kerja berimplikasi kepada perubahan anggaran sub kegiatan pada perubahan renja yang selanjutnya berimplikasi kepada perubahan target kinerja. Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini perubahan dilakukan secara umum bertujuan untuk meningkatkan produksi nelayan kecil sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil yang merupakan sasaran yang hendak dicapai Pemerintah Kota Batam

sebagaimana yang tercantum di dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026. Selain itu juga merupakan upaya untuk menurunkan tingkat stunting di Kota Batam yang merupakan amanat Presiden Republik Indonesia. Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Belanja Dinas Perikanan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

E. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Masukan pada Rencana Kerja Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 13,788,748,793,- Indikator program adalah Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100%. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana sebesar Rp 15,568,289,321,- dengan indikator dan target menjadi 74 orang/bulan. Penambahan anggaran dilakukan karena ada penambahan gaji dan tunjangan ASN dan penambahan pengadaan peralatan dan mesin. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Masukan pada Rencana Kerja Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 12,006,854,533,- Indikator kegiatan adalah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi dengan target 100%. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana sebesar Rp 13,865,443,941 dengan indicator dan target yang sama. Penambahan anggaran dilakukan karena adanya penambahan gaji dan tunjangan ASN terkait penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

i. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 12,006,854,533,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 64 orang/bulan. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana berubah menjadi sebesar Rp 13,865,443,941 dengan indikator yang sama dan target yang berubah menjadi 74 orang/bulan.

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 0,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target 0 dokumen.

Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana berubah menjadi sebesar Rp 0,- dengan indikator yang sama dan target yang sama.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 335,932,500,- Indikator kegiatan adalah Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100%. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 tidak ada perubahan masukan dana dengan indicator dan target yang sama. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

   Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 2,416,000,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target 1 paket. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 tidak ada perubahan masukan dana, indicator, beserta target.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

   Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 146,990,500,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 3 paket. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 tidak ada perubahan masukan dana, indicator, beserta target.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

   Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 16,224,000,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan dengan target 1 paket. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 tidak ada perubahan masukan dana, indicator, beserta target.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

   Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 17,116,000,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dengan target 2 paket. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 tidak ada perubahan masukan dana, indicator, beserta target.

5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

   Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 153,186,000,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 12 laporan. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 tidak ada perubahan masukan dana, indicator, beserta target.

c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

   Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 77.185.000,- Indikator kegiatan adalah Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi dengan target 100%. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana bertambah menjadi Rp 93,772,000,- dengan indicator dan target menjadi 37 unit. Penambahan anggaran dilakukan karena adanya penambahan pengadaan peralatan dan mesin Lainnya. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.

      Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 14,475,000,- Pada Perubahan Renja Tahun 2024 tidak ada perubahan masukan dana, indicator, beserta target.

   2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

      Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 54,025,000,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan dengan target 4 unit. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana bertambah menjadi Rp 79,297,000,- Indicator sub kegiatan adalah jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan dengan target 12 unit. Penambahan anggaran dilakukan karena adanya penambahan peralatan kantor berupa pendingin ruangan.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

   Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 1,064,544,760,- Indikator kegiatan adalah Persentase kebutuhan jasa penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dengan target 100%. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana berkurang menjadi Rp 960,223,880,- dengan indicator dan target yang sama. Pengurangan anggaran dilakukan karena berkurangnya jumlah honorarium tenaga harian lepas (THL) karena 4 orang THL lulus menjadi PPPK. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

   Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 139,366,200,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan target 4 laporan. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 tidak ada perubahan masukan dana, indicator, beserta target.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

   Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 925,178,560,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah laporan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan dengan target 12 laporan. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana berkurang menjadi Rp 820,857,680,- dengan indicator dan target yang sama. Pengurangan anggaran dilakukan karena berkurangnya jumlah honorarium tenaga harian lepas (THL) karena 4 orang THL lulus menjadi PPPK.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

   Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 312,917,000,- Indikator kegiatan adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi dengan target 100%. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 tidak ada perubahan masukan dana, indicator, beserta target. Kegiatan Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

   1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 247,360,000,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya dengan target 12 unit. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 tidak ada perubahan masukan dana, indicator, beserta target.

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 18,010,000,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara dengan target 25 unit. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 tidak ada perubahan masukan dana, indicator, beserta target.
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
   Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 47,547,000,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target 1 unit. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 tidak ada perubahan masukan dana, indicator, beserta target.

F. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Masukan pada Rencana Kerja Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 7,991,447,790,- Indikator program adalah jumlah produksi nelayan kecil dengan target 20.765 ton. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana sebesar Rp 7,748,771,600,- dengan indicator dan target yang sama. Penambahan anggaran dilakukan karena adanya penambahan penyediaan sarana perikanan tangkap untuk nelayan kecil. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.
   Masukan pada Rencana Kerja Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 6,596,589,000,- Indikator kegiatan adalah jumlah kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya dengan target 3 KUB. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana sebesar Rp 6.810.726.000,- dengan indicator dan target yang sama.

Penambahan anggaran dilakukan karena adanya penambahan penyediaan sarana perikanan tangkap untuk nelayan kecil. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu:

i. Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas Nelayan Kecil.
   Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 6,596,589,000,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah nelayan yang meningkat kapasitasnya dengan target 357 orang. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana sebesar Rp 6,810,726,000,- dengan indicator yang sama dengan target 357 orang. Penambahan anggaran dilakukan karena adanya penambahan penyediaan sarana perikanan tangkap untuk nelayan kecil.

j. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha.
   Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 938,045,600,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah nelayan yang meningkat kapasitasnya dengan target 3444 unit. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 tidak ada perubahan masukan dana, indicator dan target 3444 unit.

G. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Masukan pada Rencana Kerja Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 1.155.997.000,- Indikator program adalah jumlah produksi pembudidaya ikan dengan target 7.831 ton. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 tidak ada perubahan masukan dana, indicator, beserta target. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
   Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 1,155,997,000,- Indikator Kegiatan adalah Jumlah pembudidaya ikan yang memenuhi standar sesuai SOP dengan target 308 Pembudidaya Ikan. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 tidak ada perubahan masukan dana, indicator, beserta target. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   i. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 1,155,997,000,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 175 unit. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 tidak ada perubahan masukan dana, indicator, beserta target.

H. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Masukan pada Rencana Kerja Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 2,039,100,100,- Indikator program adalah jumlah produksi pengolah hasil perikanan dengan target 1.342,89 ton. Perubahan Renja Tahun 2024 tidak ada perubahan masukan dana, indicator, beserta target. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

   Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 1,288,466,100,- Pada Perubahan Renja Tahun 2024 masukan dana bertambah menjadi Rp 1,288,466,100,- Indicator kegiatan adalah Jumlah produksi pengolah hasil perikanan dengan target 1369,8 Ton. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   i. Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

      Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 1,288,466,100,- Pada Perubahan Renja Tahun 2024 tidak ada perubahan untuk masukan, Indicator sub kegiatan dan target.

b. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

   Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 750,634,000,- Indikator Kegiatan adalah Jumlah ikan konsumsi yang tersedia dan tersalurkan dengan target 53355,93 ton. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 tidak ada perubahan untuk masukan dana, Indicator kegiatan dan target tidak berubah. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1

(satu) Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

i. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

   Masukan Tahun 2024 berupa dana sebesar Rp 750,634,000,- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 528 ton. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 tidak ada perubahan untuk masukan dana, indicator dan target yang sama.

Adapun rincian Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Tahun 2024 sebagaimana tertera pada tabel 3.1 :

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Tahun 2023

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
	Urusan Pemerintahan Pilihan								
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan						**27.216.607.304**	**26.512.158.021**	Untuk peningkatan produksi nelayan kecil dan penanganan stunting
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**13.554.810.804**	**15.568289.321**	Penambahan gaji dan tunjangan serta peningkatan penyediaan barang milik daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**10.648.163.364**	**13.865.443.941**	Penambahan gaji dan tunjangan ASN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	74 orang/bulan	10.598.163.364	13.865.443.941	Penambahan gaji dan tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	0 dokumen	50.000.000	0	Efisiensi anggaran
		Administrasi Kepegawaian Daerah	**Administrasi Kepegawaian Daerah**	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	**100%**	**100%**	210.564.000	0	Efisiensi penggunaan anggaran

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Tahun 2023

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	84 paket	0 paket	60.564.000	0	Efisiensi penggunaan anggaran
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	0 orang	150.000.000	0	Efisiensi penggunaan anggaran
	Urusan Kelautan dan Perikanan	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	651.608.500	**335.932.500**	**Efisiensi anggaran**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	8.840.000	2.416.000	Efisiensi anggaran
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	200.515.500	146.990.500	Efisiensi anggaran
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	3 paket	17.406.000	16.224.000	Efisiensi anggaran
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	1 paket	24.954.000	17.116.000	Efisiensi anggaran

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Tahun 2023

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	399.893.000	153.186.000	Efisiensi anggaran
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	100%	100%	162.098.000	93.772.000	Efisiensi anggaran
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 unit	29 unit	84.623.000	14.475.000	Efisiensi anggaran
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	23 unit	7 unit	250.202.000	79.297.000	Efisiensi anggaran
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	0 unit	16.604.000	0	Efisiensi anggaran
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	100%	100%	1.233.115.440	960.223.880	Pengurangan jumlah THL

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Tahun 2023

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 laporan	4 laporan	176.870.000	139.366.200	Pengurangan Belanja Internet
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	1.056.245.440	820.857.680	Pengurangan jumlah THL
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi**	100%	100%	459.930.500	312.917.000	Efisiensi anggaran
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	12 unit	12 unit	247.360.000	247.360.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	42 unit	23 unit	29.620.000	18.010.000	Efisiensi anggaran
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2 unit	182.950.500	47.547.000	Efisiensi anggaran

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Tahun 2023

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi nelayan kecil (ton)**	20.765 ton	20.559 ton	8.865.689.000	7.748.771.600	Peningkatan sarana perikanan tangkap
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya**	**3 KUB**	**3 KUB**	**8.522.673.000**	**7.748.771.600**	**Peningkatan sarana perikanan tangkap**
		Pengembangan kapasitas Nelayan Kecil	Pengembangan kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	400 orang	2.004	7.216.339.000	6.810.726.000	Efisiensi anggaran
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	50 kelompok	0 kelompok	151.379.000	0	Efisiensi anggaran
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan bantuan pembiayaan kemitraan usaha	3.400 unit usaha	0 unit usaha	1.154.955.000	938.045.600	Efisiensi anggaran
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Jumlah dokumen perencanaan pembanguan TPI**	**1 Unit**	**0 Unit**	**343.016.000**	**0**	Efisiensi anggaran

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Tahun 2023

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
		Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3 Dokumen	0 dokumen	343.016.000	0	Efisiensi anggaran
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah Produksi Pembudidaya Ikan	7831 ton	7.678 ton	2.595.777.00	1.155.997.000	Efisiensi anggaran
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah pembudidaya ikan yang memenuhi standar sesuai SOP**	**308 Pembudidaya Ikan**	**286 RTP**	**2.595.777.500**	**1.155.997.000**	
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	0 dokumen	100.485.500	0	Efisiensi anggaran
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	175 unit	41 unit	2.340.714.000	1.155.997.000	Efisiensi anggaran
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	140 orang	0 orang	154.578.000	0	Efisiensi anggaran
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Jumlah Produksi Pengolah Hasil Perikanan**	1.342,89 ton	1.329 ton	2.200.330.000	2.039.100.100	Efisiensi anggaran

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Tahun 2023

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala kecil dan mikro yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan**	46000 Unit Usaha	46000 Unit Usaha	1.000.332.000	1.288.466.100	Peningkatan penanganan Stunting
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan Persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	600 unit usaha	600 unit usaha	1.000.332.000	1.288.466.100	Peningkatan penanganan Stunting
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah ketersediaan ikan untuk konsumsi dan pengolahan (ton)**	**53355,93 ton**	**52.827,65 ton**	**1,199,998,000**	**750.634.000**	Efisiensi anggaran

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Tahun 2023

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	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	528 ton	530 ton	1.020.000.000	750.634.000	Efisiensi anggaran
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	12 pelaku usaha	0 pelaku usaha	179.998.000	0	Efisiensi anggaran

3.3 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Inputan SIPD)

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja harus diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Berikut inputan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2024 yang diinput di SIPD, sebagaimana tercantum di dalam Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**24,985,300,117**	**134,065,000**	**0**	**0**	**25,119,365,117**	**26,418,386,021**	**93,772,000**	**0**	**0**	**26,512,158,021**	**1,392,792,904**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**14,219,709,227**	**77,185,000**	**0**	**0**	**14,296,894,227**	**15,568,289,321**	**93,772,000**	**0**	**0**	**15,568,289,321**	**1.271.395.094**	
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**12,506,314,967**	**0**	**0**	**0**	**12,506,314,967**	**13,865,443,941**	**0**	**0**	**0**	**13,865,443,941**	1,359,128,974	
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN (DINAS PERIKANAN)	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12,506,314,967	0	0	0	12,506,314,967	13,865,443,941	0	0	0	13,865,443,941	1,359,128,974	
3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabel 3.2

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**335,932,500**	**0**	**0**	**0**	**335,932,500**	**335,932,500**	**0**	**0**	**0**	**335,932,500**	**0**	
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,416,000	0	0	0	2,416,000	2,416,000	0	0	0	2,416,000	0	
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor(DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		146,990,500	0	0	0	146,990,500	146,990,500	0	0	0	146,990,500	0	
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan BahanLogistik Kantor (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16,224,000	0	0	0	16,224,000	16,224,000	0	0	0	16,224,000	0	
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17,116,000	0	0	0	17,116,000	17,116,000	0	0	0	17,116,000	0	
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		153,186,000	0	0	0	153,186,000	153,186,000	0	0	0	153,186,000	0	
3	**25**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**77,185,000**	**0**	**0**	**77,185,000**	**0**	**93,772,000**	**0**	**0**	**93,772,000**	**16,587,000**	
					Pengadaan Mebel	PENDAPATAN	Kota Batam, Semua													

Tabel 3.2

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
3	25	01	2.07	0005	(DINAS PERIKANAN)	ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan, Semua Kelurahan		0	23,160,000	0	0	23,160,000	0	14,475,000	0	0	14,475,000	(8,685,000)	
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	54,025,000	0	0	54,025,000	0	79,297,000	0	0	79,297,000	25,272,000	
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,064,544,760**	**0**	**0**	**0**	**1,064,544,760**	**960,223,880**	**0**	**0**	**0**	**960,223,880**	**(104,320,880)**	
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		139,366,200	0	0	0	139,366,200	139,366,200	0	0	0	139,366,200	0	
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor(DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		925,178,560	0	0	0	925,178,560	820,857,680	0	0	0	820,857,680	(104,320,880)	
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**312,917,000**	**0**	**0**	**0**	**312,917,000**	**312,917,000**	**0**	**0**	**0**	**312,917,000**	**0**	
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		247,360,000	0	0	0	247,360,000	247,360,000	0	0	0	247,360,000	0	

Tabel 3.2

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		18,010,000	0	0	0	18,010,000	18,010,000	0	0	0	18,010,000	0	
3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan		47,547,000	0	0	0	47,547,000	47,547,000	0	0	0	47,547,000	0	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**				**7,991,447,790**	**0**	**0**	**0**	**7,991,447,790**	**7,748,771,600**	**0**	**0**	**0**	**7,748,771,600**	**(242,676,190)**	
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**7,991,447,790**	**0**	**0**	**0**	**7,991,447,790**	**7,748,771,600**	**0**	**0**	**0**	**7,748,771,600**	**(242,676,190)**	
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,053,402,190	0	0	0	7,053,402,190	6,810,726,000	0	0	0	6,810,726,000	(242,676,190)	
3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		938,045,600	0	0	0	938,045,600	938,045,600	0	0	0	938,045,600	0	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**				**1,155,997,000**	**0**	**0**	**0**	**1,155,997,000**	**1,155,997,000**	**0**	**0**	**0**	**1,155,997,000**	**0**	
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**				**1,155,997,000**	**0**	**0**	**0**	**1,155,997,000**	**1,155,997,000**	**0**	**0**	**0**	**1,155,997,000**	**0**	
3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,155,997,000	0	0	0	1,155,997,000	1,155,997,000	0	0	0	1,155,997,000	0	

Tabel 3.2

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Kabupaten/Kota(DINAS PERIKANAN)															
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARANHASIL PERIKANAN**				**1,618,146,100**	**56,880,000**	**0**	**0**	**1,675,026,100**	**2,039,100,100**	**0**	**0**	**0**	**2,039,100,100**	**364,074,000**	
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**				**867,512,100**	**56,880,000**	**0**	**0**	**924,392,100**	**1,288,466,100**	**0**	**0**	**0**	**1,288,466,100**	**364,074,000**	
3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingandan Penerapan Persyaratan atau Standarpada Usaha Pengolahandan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			867,512,100	56,880,000	0	0	924,392,100	1,288,466,100	0	0	0	1,288,466,100	364,074,000	
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**				**750,634,000**	**0**	**0**	**0**	**750,634,000**	**750,634,000**	**0**	**0**	**0**	**750,634,000**	**0**	
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1(Satu) daerah kabupaten/Kota (DINAS PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		750,634,000	0	0	0	750,634,000	750,634,000	0	0	0	750,634,000	0	

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2024 dilakukan untuk mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perikanan Kota Batam selama dua triwulan di Tahun 2024. Perubahan anggaran dan target pada Rancangan Perubahan Renja 2024 dilakukan untuk meningkatkan produksi nelayan kecil dan sebagai upaya untuk menurunkan stunting yang ada di Kota Batam.

Rancangan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024 merupakan pedoman pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan dan telah diupayakan disusun sebaik-baiknya, terukur dan akuntabel berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 selama dua triwulan.

Demikian Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Perikanan Kota Batam disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2024.

Batam, Juni 2024
Kepala Dinas Perikanan
Kota Batam

YUDI ADMAJIANTO, SSTP
NIP. 19810929 199912 1 001