

RENCANA AKSI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2023

Misi RPJMD : 1. Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian  
 Tujuan RPJMD : 1.1. Memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam, potensi pesisir dan kemaritiman  
 Sasaran RPJMD : 1.1.1. Meningkatkan kontribusi non migas terhadap perekonomian daerah

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET KINERJA								Kondisi Kinerja Tahun 2022											
									TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.								
									Target Capaian	Rp.	Target Capaian	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.	Target Capaian Kinerja	Rp.												
1	2	3	4				5	6	11	10	11	12	13	14	15	16	19	20										
Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3.	25.	01.				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Dinas Perikanan	27%	2.964.658.306	31%	3.414.454.697	27%	3.049.026.659	15%	1.662.093.033	100%	11.090.232.695								

1	2	3	4			5	6	11	10	11	12	13	14	15	16	19	20			
			3.	25.	01.	2.	06.	02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	72.303.500	-	36.151.750	2 paket	36.151.750	-	-	2 paket	144.607.000
			3.	25.	01.	2.	06.	04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	44.075.000	-	88.150.000	2 paket	44.075.000	-	-	2 paket	176.300.000
			3.	25.	01.	2.	06.	05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	27.757.900	-	13.878.950	2 paket	13.878.950	-	-	2 paket	55.515.800
			3.	25.	01.	2.	06.	06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	13.500.000	120 Dokumen	27.000.000	120 Dokumen	13.500.000	-	-	360 dokumen	54.000.000
			3.	25.	01.	2.	06.	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	128.235.600	-	128.235.600	-	128.235.600	1 laporan	42.745.200	1 laporan	427.452.000
			3.	25.	01.	2.	06.	11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah tenaga operator website	-	33.000.000	-	48.000.000	-	18.000.000	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	111.000.000
			3.	25.	01.	2.	07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah	23%	67.228.000		220.242.000	0%	-	0%	-	100%	287.470.000
			3.	25.	01.	2.	07.	05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	20.784.000		11.184.000					1 unit	31.968.000
			3.	25.	01.	2.	07.	06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	46.444.000	29 unit	209.058.000					36 unit	255.502.000
			3.	25.	01.	2.	08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dibutuhkan OPD	30%	135.984.720	28%	129.744.720	28%	129.744.720	13%	60.848.240	100%	456.322.400
			3.	25.	01.	2.	08.	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah tenaga administrasi		23.640.000		17.400.000		17.400.000	1 dokumen 4 orang	11.600.000	1 dokumen 4 orang	70.040.000
			3.	25.	01.	2.	08.	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang		107.544.720		107.544.720		107.544.720	1 laporan	46.048.240	1 laporan	368.682.400
			3.	25.	01.	2.	08.	04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah suwir kantor yang disediakan dalam		4.800.000		4.800.000		4.800.000	1 Laporan 1 orang	3.200.000	1 Laporan 1 orang	17.600.000
			3.	25.	01.	2.	09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Persentase terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan perangkat daerah</b>	27,15%	248.313.300	27,02%	247.092.500	27,57%	252.092.500	18,26%	167.037.500	100%	914.535.800
			3.	25.	01.	2.	09.	01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	54.400.000	1 Unit	66.180.000	2 unit	71.180.000	1 unit	49.400.000	5 unit	241.160.000
			3.	25.	01.	2.	09.	02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	44.551.000	2 unit	31.551.000	2 unit	31.551.000		10.517.000	6 unit	118.170.000
			3.	25.	01.	2.	09.	06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	32.162.300	18 Unit	32.161.500	18 Unit	32.161.500	8 unit	12.320.500	62 unit	108.805.800
			3.	25.	01.	2.	09.	09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah tenaga kebersihan		117.200.000		117.200.000		117.200.000	2 unit 14 orang	94.800.000	2 unit 14 orang	446.400.000
Meningkatnya Produksi Perikanan	Meningkatnya produksi usaha Perikanan - Meningkatkan kesejahteraan Nelayan	- Jumlah total produksi Perikanan - Pendapatan rata-rata Nelayan	3.	25.	03.				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Hasil Produksi Perikanan Tangkap	2034 ton	838.366.700	4342 ton	1.789.505.200	1089 ton	448.916.700	801 ton	287.963.500	8266 ton	3.406.502.100
			3.	25.	03.	2.	01.		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan tangkap	15,77%	429.692.100	60,89%	1.659.203.500	12,99%	354.037.500	10,35%	282.163.500	100%	2.725.096.600
			3.	25.	03.	2.	01.	01.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah tenaga operator dan pendamping perikanan		313.920.100		322.305.500		289.527.500	1 dokumen 15 orang	279.127.500	1 dokumen 15 orang	1.204.880.600

1	2	3	4			5	6	11	10	11	12	13	14	15	16	19	20			
			3.	25.	03.	2.	01.	02.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	-	59.766.300	1 unit	749.698.000	-	26.970.000			1 unit	836.434.300
			3.	25.	03.	2.	01.	03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia		56.005.700	3 paket	587.200.000		37.540.000		3.036.000	3 paket	683.781.700
			3.	25.	03.	2.	02.		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penguatan kelembagaan, usaha dan fasilitasi nelayan kecil	59,98%	408.674.600	19,12%	130.301.700	13,92%	94.879.200	0,85%	5.800.000	94%	681.405.500
			3.	25.	03.	2.	02.	01.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	35 orang	353.047.800	5 orang	26.496.000		7.439.200		5.800.000	40 orang	392.783.000
			3.	25.	03.	2.	02.	02.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan	4 kelompok	55.626.800	8 kelompok	103.805.700	5 kelompok	87.440.000	3 kelompok	41.750.000	20 kelompok	288.622.500
			3.	25.	04.				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Hasil Produksi Perikanan Budidaya	761 TON	2.283.523.000	409 ton	1.576.668.500	82,7 ton	248.800.000	72,7 ton	166.802.000	1.325,40 ton	4.275.793.500
			3.	25.	04.	2.	02.		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase terlaksananya pemberdayaan pembudidaya ikan di Kabupaten Bengkalis	70,57%	154.038.200	29,43%	64.225.000	0,00%	0	0,00%	0	100%	218.263.200
			3.	25.	04.	2.	02.	01.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	6 kelompok	49.433.000	4 kelompok	34.470.000					10 kelompok	83.903.000
			3.	25.	04.	2.	02.	04.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	8 kelompok	104.605.200	2 kelompok	29.755.000					10 kelompok	134.360.200
			3.	25.	04.	2.	04.		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan di Kabupaten Bengkalis	52,48%	2.129.484.800	37,27%	1.512.443.500	6,13%	248.800.000	4,11%	166.802.000	100%	4.057.530.300
			3.	25.	04.	2.	04.	01.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah		106.388.000		96.216.000		54.400.000	1 dokumen	35.600.000	1 dokumen	292.604.000
			3.	25.	04.	2.	04.	02.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		27.491.000	2 unit	728.000.000					2 unit	755.491.000
			3.	25.	04.	2.	04.	03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 unit	1.736.811.900	4 unit	574.600.000	1 unit	174.600.000	1 unit	116.400.000	12 unit	2.602.411.900
			3.	25.	04.	2.	04.	04.	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		88.592.200		94.082.500		19.800.000	1 dokumen	14.802.000	1 dokumen	217.276.700
			3.	25.	04.	2.	04.	05.	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	23 orang	28.933.000	17 orang	19.545.000					40 orang	48.478.000
			3.	25.	04.	2.	04.	07.	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	80 orang	141.268.700							80 orang	141.268.700
			3.	25.	05.				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase terlaksananya pengawasan sumberdaya perikanan	20,50%	56.901.850	34,49%	95.746.250	16,48%	45.746.250	13,53%	37.546.250	85,00%	235.940.600
			3.	25.	05.	2.	01.		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	20,50%	56.901.850	34,49%	95.746.250	16,48%	45.746.250	13,53%	37.546.250	85%	235.940.600
			3.	25.	05.	2.	01.	01.	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan		56.901.850		95.746.250		45.746.250	1 dokumen	37.546.250	1 dokumen	235.940.600
Meningkatnya tingkat konsumsi	Angka Konsumsi Ikan		3.	25.	06.				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan		378.519.500		396.865.500		33.790.000	42.92 Kg/Kapita/Ta	7.200.000	42.92 Kg/Kapita/Ta	819.975.000

1	2	3	4			5	6	11	10	11	12	13	14	15	16	19	20			
	ikan		3.	25.	06.	2.	01.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase terlaksananya layanan penerbitan tanda daftar pengolahan hasil perikanan	32,95%	29.166.600	37,00%	32.750.000	25,98%	22.990.000	4,07%	3.600.000	0,00%	88.506.600	
			3.	25.	06.	2.	01.	01.	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko		29.166.600		32.750.000		22.990.000	1 dokumen	3.600.000	1 dokumen	88.506.600
			3.	25.	06.	2.	02.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase terlaksananya bimbingan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	39,62%	59.517.800	54,39%	81.700.000	3,59%	5.400.000	2,40%	3.600.000	100%	150.217.800	
			3.	25.	06.	2.	02.	01.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan	20 unit	59.517.800	30 unit	81.700.000		5.400.000		3.600.000	50 unit	150.217.800
			3.	25.	06.	2.	03.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya peningkatan angka konsumsi ikan dan pelatihan pengolahan	49,86%	289.835.100	48,59%	282.415.500	0,93%	5.400.000				99%	581.250.600
			3.	25.	06.	2.	03.	01.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	550 ton	236.705.100	450 ton	165.788.000					1000 ton	402.493.100
			3.	25.	06.	2.	03.	02.	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	4 pelaku usaha	53.130.000	8 pelaku usaha	116.627.500		5.400.000		3.600.000	12 pelaku usaha	178.757.500
								JUMLAH			6.521.969.356		7.273.240.147		3.826.279.609		2.161.604.783		19.828.443.895	

