

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perikanan**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Kinerja Dinas Perikanan	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	2 05 XX 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran</b>	10%	10%	617.327.600	20%	658.723.000	20%	651.177.500	20%	830.500.000	20%	867.500.000	100%	867.500.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2 05 XX 01 01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	% Jumlah Penyediaan surat menyurat	10%	10%	1.566.000	20%	3.200.000	20%	3.000.000	20%	4.000.000	20%	4.000.000	100%	4.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2 05 XX 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik	% Jumlah penyediaan kebutuhan air , listrik, telepon dan internet	10%	10%	28.410.000	20%	41.400.000	20%	42.600.000	20%	45.000.000	20%	45.000.000	100%	45.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2 05 XX 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Tersedianya honorarium pengelola kegiatan dan uang lembur	10%	10%	347.434.000	20%	348.017.000	20%	394.690.000	20%	450.000.000	20%	450.000.000	100%	450.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2 05 XX 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	% Jumlah alat tulis Kantor	10%	10%	31.335.000	20%	19.570.000	20%	29.257.500	20%	35.000.000	20%	35.000.000	100%	35.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2 05 XX 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	% Jumlah Barang cetak dan penggandaan	10%	10%	21.937.600	20%	14.725.000	20%	18.000.000	20%	25.000.000	20%	25.000.000	100%	25.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2 05 XX 01 12	Penyediaan Komponen instalasi listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	%Jumlah alat listrik dan elektronik	10%	10%	2.115.000	20%	2.250.000	20%	3.000.000	20%	3.500.000	20%	3.500.000	100%	3.500.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2 05 XX 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10%	10%	3.500.000	20%	20.960.000	20%	8.000.000	20%	50.000.000	20%	60.000.000	100%	60.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2 05 XX 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	% Jumlah alat alat rumah tangga	10%	10%	1.175.000	20%	2.301.000	20%	810.000	20%	3.000.000	20%	4.000.000	100%	4.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2 05 XX 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang undangan	% jumlah Buku Buku Teknis perikanan, Peraturan Perundang undangan dan tersedianya koran, majalah	10%	10%	4.320.000	20%	4.104.000	20%	4.320.000	20%	5.000.000	20%	6.000.000	100%	6.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2 05 XX 01 17	Penyediaan makan minum	Terlaksananya rapat rapat dinas	10%	10%	31.515.000	20%	26.125.000	20%	27.500.000	20%	35.000.000	20%	35.000.000	100%	35.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2 05 XX 01 18	Rapat Rapat Koordinasi keluar daerah	Tersedianya biaya operasional perjalanan dinas	10%	10%	144.020.000	20%	176.071.000	20%	120.000.000	20%	175.000.000	20%	200.000.000	100%	200.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2 05 XX 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	10%	10%	326.770.500	17%	190.503.800	18%	538.525.000	20%	717.525.000	20%	362.500.000	95%	325.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2 05 XX 02 05	Pengadaan kendaraan dinas	Tersedianya Kendaraan Dinas	0%	0%	0			100%	402.525.000		402.525.000		100%	402.525.000			
		2 05 XX 02 10	Pengadaan Mobiler	% Jumlah Mobiler Kantor	10%	17%	8.500.000	0%	0	0%	0	25%	50.000.000	35%	72.500.000	87%	90.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2 05 XX 02 24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Tersedianya biaya operasional kendaraan dinas	10%	10%	206.550.000	17%	89.450.000	18%	120.000.000	20%	150.000.000	20%	175.000.000	95%	200.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2 05 XX 02 26	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor	Terlaksananya perawatan gedung kantor	10%	10%	4.031.500	17%	6.553.800	18%	8.000.000	20%	15.000.000	20%	15.000.000	95%	15.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2 05 XX 02 42	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Terehabnya kantor dinas perikanan	10%	10%	107.689.000	17%	94.500.000	18%	8.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	95%	20.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2 05 XX 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat disiplin aparatur</b>	0	0	0	0	0	0	0	150 stel	90.000.000	150 stel	90.000.000	150 stel	35.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2 05 XX 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	0	0	0	0	0	0	0	75 stel	45.000.000	75 stel	45.000.000	150 stel	35.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2	05	XX	03	03	Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu	Tersedianya Pakaian hitam putih dan pakaian kedaerahan	0	0	0	0	0	0	75 stel	45.000.000	75 stel	45.000.000	150 stel	35.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan	
		2	05	XX	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur</b>	10%	10%	8.300.000	10%	3.375.000	20%	15.000.000	20%	35.000.000	20%	40.000.000	80%	40.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2	05	XX	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Peningkatan SDM Aparatur	10%	10%	8.300.000	0%	0	20%	10.000.000	20%	25.000.000	20%	25.000.000	80%	30.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2	05	XX	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang undangan	10%	0%	0	10%	3.375.000	20%	5.000.000	20%	10.000.000	20%	15.000.000	80%	10.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2	05	XX	06		<b>Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</b>	<b>Tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan</b>	8 dok	8 dok	227.730.200	8 dok	57.533.450	8 dok	57.144.000	8 dok	79.500.000	8 dok	100.000.000	40 dok	110.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2	05	XX	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD	Tersesunya Renja, Renstra, DPA, Lakip dan Monev Kegiatan	7 dok	7 dok	194.431.000	7 dok	49.732.200	7 dok	47.144.000	7 dok	64.500.000	7 dok	75.000.000	35 dok	60.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2	05	XX	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	1 dok	33.299.200	1 dok	7.801.250	1 dok	10.000.000	1 dok	15.000.000	1 dok	25.000.000	5 dok	50.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas perikanan yang unggul		2	05	XX	20		<b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>	<b>Tingkat produksi Perikanan yang unggul</b>	43.560,15 ton/tahun, 250 juta ekor/tahun, 2.031,51 ha	43.991,75 ton/tahun, 273,5 juta ekor/tahun, 2.036,51 ha	2.245.645.200	46.000 ton/tahun, 400 juta ekor/tahun, 2.041,51 ha	2.739.664.175	51.218,40 ton/tahun, 425 juta ekor/tahun, 2.046,51 ha	2.708.186.000	56.073,83 ton/ tahun, 430 juta ekor/tahun, 2.051,51 ha	3.350.000.000	61.409,03 ton/ tahun, 440 juta ekor/tahun, 2.056,51 ha	3.870.000.000	61.409,03 ton/ tahun, 450 juta ekor/tahun, 2.056,51 ha	7.324.350.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2	05	XX	20	01	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Meningkatnya produksi ikan	43.560,15 ton/tahun	46.000 ton/ tahun	569.310.000	46.000 ton/ tahun	642.698.500	51.218,40 ton/ tahun	439.910.000	56.073,83 ton/ tahun	600.000.000	61.409,03 ton/ tahun	700.000.000	61.409,03 ton/ tahun	1.568.150.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2	05	XX	20	04	Pengadaan calon induk ikan unggulan	Meningkatnya produksi benih ikan dari UPR dan BBI	250 juta ekor / tahun	273 500 juta ekor / tahun	168.881.000	400 juta ekor /tahun	85.966.775	425 juta ekor /tahun	366.000.000	430 juta ekor /tahun	450.000.000	440 juta ekor /tahun	500.000.000	450 juta ekor /tahun	531.200.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2	05	XX	20	05	Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan budidaya air tawar	Meningkatnya produksi ikan	43.560,15 ton/tahun	46.000 ton / tahun	242.565.000	46.000 ton/ tahun	330.223.250	51.218,40 ton/ tahun	300.000.000	56.073,83 ton/ tahun	400.000.000	61.409,03 ton/ tahun	450.000.000	61.409,03 ton/ tahun	1.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2	05	XX	20	06	Pembangunan perikanan terpadu	Meningkatnya Produksi Produk Unggulan Daerah	153.000 ekor	200.000 ekor	82.007.000	250.000 ekor	92.143.150	350.000 ekor	220.000.000	100.000 ekor	300.000.000	500.000 ekor	350.000.000	500.000 ekor	753.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2	05	XX	20	08	Pengembangan kawasan pendederan ikan unggulan	Meningkatnya luas lahan budidaya	2.031,51 Ha	2.036,51 Ha	1.145.632.200	2.041,51 Ha	1.533.503.500	2.046,51 Ha	1.300.276.000	2051,51 Ha	1.500.000.000	2056,51 Ha	1.750.000.000	2056,51 Ha	2.800.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2	05	XX	20	10	Pengendalian dan Pencegahan penebaran penyakit ikan	Berkurangnya penyakit ikan	10%	10%	37.250.000	20%	55.129.000	15%	82.000.000	20%	100.000.000	20%	120.000.000	75%	109.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2	05	XX	24		<b>Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air</b>	<b>Tingkat Produksi Tangkap</b>	3.394,90 ton/ tahun	3.500 ton/ tahun	1.167.387.013	3.750 ton/ tahun	611.420.842	4.000 ton /tahun	424.600.000	4.250 ton /tahun	900.000.000	4.500	1.100.000.000	4.500	1.100.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2	05	XX	24	01	Kajian Kawasan Budidaya laut, air payau dan air tawar	Meningkatnya produksi Perikanan Tangkap	3.394,90 ton/ tahun	3.500 ton /tahun	24.415.000	3.750 ton / tahun	237.115.100	4.000 ton/ tahun	203.600.000	4.250 ton /tahun	500.000.000	4.500 ton /tahun	600.000.000	4.500 ton /tahun	100.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
		2	05	XX	24	02	Pengembangan kawasan pelestarian sumberdaya perikanan	Meningkatnya produksi Perikanan Tangkap	3.394,90 ton/ tahun	3.500 ton /tahun	1.142.972.013	3.750 ton / tahun	374.305.742	4.000 ton/ tahun	221.000.000	4.250 ton /tahun	400.000.000	4.500 ton /tahun	500.000.000	4.500 ton /tahun	1.000.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi							
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp					
Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Perikanan yang Aktif		2	05	XX	20	Program pengembangan budidaya perikanan	Tingkat produksi Perikanan yang unggul	43.560,15 ton/tahun, 250 juta ekor/tahun, 2.031,51 ha, 457 klp	43.991,75 ton/tahun, 273,5 juta ekor/tahun, 2.036,51 ha, 523 klp	133.892.600	46.000 ton/tahun, 400 juta ekor/tahun, 2.041,51 ha, 566 klp	190.113.600	51.218,40 ton/tahun, 425 juta ekor/tahun, 2.046,51 ha, 615 klp	85.900.000	56.073,83 ton/tahun, 430 juta ekor/tahun, 2.051,51 ha, 671 klp	200.000.000	61.409,03 ton/tahun, 440 juta ekor/tahun, 2.056,51 ha, 737 klp	250.000.000	61.409,03 ton/tahun, 450 juta ekor/tahun, 2.056,51 ha, 737 klp	2.800.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan					
						2	05	XX	20	02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Meningkatnya jumlah kelembagaan profesional bidang perikanan	457 klp	523 Klp	133.892.600	566 klp	190.113.600	615 klp	85.900.000	671 klp	200.000.000	737 klp	250.000.000	737 klp	563.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
						2	05	XX	22	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Jumlah kelembagaan perikanan yang aktif	457 klp	523 Klp	92.011.200	566 klp	74.032.050	615 klp	139.000.000	671 klp	400.000.000	737 klp	450.000.000	737 klp	170.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan	
						2	05	XX	22	01	Kajian sistem penyuluh perikanan	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan yang efektif dan Efisien	457 klp	523 Klp	92.011.200	566 klp	74.032.050	615 klp	139.000.000	671 klp	400.000.000	737 klp	450.000.000	737 klp	170.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan		2	05	XX	23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan dan meningkatnya daya saing produk perikanan	31 kg /tahun/kapita, 163 ton/tahun	32 kg /tahun/kapita, 350 ton/tahun	660.106.097	33 kg /tahun/kapita, 350 ton/tahun	418.159.075	34 kg /tahun/kapita, 375 ton/tahun	480.467.500	35 kg /tahun/kapita, 400 ton/tahun	1.000.000.000	36 kg /tahun/kapita, 425 ton/tahun	1.170.000.000	36 kg /tahun/kapita, 425 ton/tahun	4.675.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan					
						2	05	XX	23	01	Kajian Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan	Meningkatnya Komsumsi ikan / kapita	31 kg/tahun/kapita	32 kg /tahun/kapita	336.082.000	33 kg /tahun/kapita	263.263.825	34 kg /tahun/kapita	132.000.000	35 kg /tahun/kapita	500.000.000	36 kg /tahun/kapita	600.000.000	36 kg /tahun/kapita	3.695.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
						2	05	XX	23	02	Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing Produk Perikanan	163 ton/tahun	350 ton/tahun	286.434.097	350 ton/tahun	127.387.250	375 ton/tahun	308.467.500	400 ton/tahun	400.000.000	425 ton/tahun	450.000.000	425 ton/tahun	730.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
						2	05	XX	23	03	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing Produk Perikanan	163 ton/tahun	350 ton/tahun	37.590.000	350 ton/tahun	27.508.000	375 ton/tahun	40.000.000	400 ton/tahun	100.000.000	425 ton/tahun	120.000.000	425 ton/tahun	250.000.000	Kepala Dinas	Dinas Perikanan
								5.479.170.410		4.943.524.992		5.100.000.000		7.602.525.000		8.300.000.000		8.300.000.000									