

PEMERINTAH KOTA KENDARI
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD
Dinas Kelautan dan Perikanan
TAHUN : 2018 - 2022

DRAFT RANCANGAN AWAL RENSTRA

Nomor & Tanggal : &

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	Urusan Pilihan												
3.1	Kelautan dan Perikanan												
1.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		552.075.000		588.900.000		608.000.000		676.000.000		686.000.000		
1.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
				3.000.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000	DKPP
		1 Tersedianya jasa surat menyurat	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		71.800.000		72.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		DKPP
		1 - Tersedianya jasa komunikasi SD air dan listrik	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		3 Tersedianya jasa komunikasi SD air dan listrik	100 %		100 %		100 %		100 %		0 %		
1.1.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		17.375.000		17.500.000		18.000.000		18.000.000		20.000.000		DKPP
		1 - Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		7 -	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan		95.100.000		0		0		0		0		DKPP
		1 - Terlaksananya pengelolaan adm. Keuangan	100 %		0 %		0 %		0 %		0 %		
		8 Terlaksananya pengelolaan adm. Keuangan	100 %		100 %		100 %		100 %		0 %		
1.1.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor		24.000.000		26.400.000		28.000.000		31.000.000		35.000.000		DKPP
		1 - Terpenuhinya kebutuhan ATK	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		27.800.000		28.000.000		28.000.000		29.000.000		30.000.000		DKPP
		1 - Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		5.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		DKPP
		1 - Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.1.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	1 - Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	38.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	DKPP
1.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 - Terjalannya sinkronisasi program & kegiatan	100 %	220.000.000	100 %	240.000.000	100 %	250.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	DKPP
1.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1 - Terjalannya sinkronisasi program & kegiatan	100 %	53.000.000	100 %	55.000.000	100 %	55.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	DKPP
1.1.1.1.21	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	1 - Tersedianya jasa administrasi perkantoran	0 tahun	0	1 tahun	96.000.000	1 tahun	96.000.000	1 tahun	98.000.000	1 tahun	100.000.000	DKPP
		Total:		552.075.000,00		588.900.000,00		608.000.000,00		676.000.000,00		686.000.000,00	
		Selisih:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	236.000.000	100 %	803.000.000	100 %	556.000.000	100 %	266.000.000	100 %	283.000.000	
1.1.1.2.3	Pembangunan gedung kantor	1 Tersedianya gedung kantor DKP yang memadai	0 paket	0	1 paket	85.000.000	1 paket	230.000.000	0 paket	0	0 paket	0	DKPP
1.1.1.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1 - Tersedianya kendaraan dinas/operasional	2 unit	60.000.000	3 unit	380.000.000	2 unit	60.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	DKPP
1.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 - Tersedianya perlengkapan gedung kantor	0 set	0	4 set	120.000.000	0 set	0	0 set	0	1 set	15.000.000	DKPP
1.1.1.2.10	Pengadaan mebeleur	1 - Tersedianya mebeleur kantor	1 unit	5.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	15.000.000	10 unit	25.000.000	2 unit	15.000.000	DKPP
1.1.1.2.11	Pengadaan Komputer dan Attachment	1 Tersedianya Komputer +Attachment	2 unit	21.000.000	2 unit	30.000.000	4 unit	75.000.000	2 unit	25.000.000	2 unit	25.000.000	DKPP
1.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tersedianya gedung kantor yang baik	1 tahun	20.000.000	1 tahun	22.000.000	1 tahun	25.000.000	1 tahun	25.000.000	1 tahun	30.000.000	DKPP
		22 -	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Tepeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 tahun	110.000.000	1 tahun	115.000.000	1 tahun	120.000.000	1 tahun	125.000.000	1 tahun	125.000.000	DKPP
1.1.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 tahun	20.000.000	1 tahun	25.000.000	1 tahun	25.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	35.000.000	DKPP
1.1.1.2.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	1 Tersedianya kendaraan dinas yang baik	0 tahun	0	1 tahun	6.000.000	1 tahun	6.000.000	1 tahun	6.000.000	1 tahun	8.000.000	DKPP
		44 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
		Total:		236.000.000,00		803.000.000,00		556.000.000,00		266.000.000,00		283.000.000,00	
		Selisih:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	1 Persentase Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	0 %	0	0 %	0	100 %	45.000.000	0 %	0	100 %	7.500.000	
1.1.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	0 unit	0	0 unit	0	60 unit	45.000.000	0 unit	0	25 unit	7.500.000	DKPP
		Total:		0,00		0,00		45.000.000,00		0,00		7.500.000,00	
		Selisih:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Persentase Cakupan Peningkatan Sumberdaya Aparatur	100 %	25.000.000	100 %	40.000.000	100 %	115.000.000	100 %	50.000.000	100 %	130.000.000	
		5 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
1.1.1.5.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan			0		0		0		0		0	DKPP
1.1.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Meningkatkan pengelolaan keuangan SKPD	2 orang	25.000.000	2 orang	40.000.000	2 orang	40.000.000	2 orang	50.000.000	2 orang	50.000.000	DKPP
		3 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
1.1.1.5.4	Studi penerapan teknologi kelautan dan perikanan	1 Terlaksananya studi banding teknologi bidang KP	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	75.000.000	0 kegiatan	0	1 kegiatan	80.000.000	DKPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		4 -	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
		Total:		25.000.000,00		40.000.000,00		115.000.000,00		50.000.000,00		130.000.000,00	
		Selisih:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	75.000.000	100 %	80.000.000	100 %	80.000.000	
1.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan kegiatan SKPD	2 kegiatan	60.000.000	2 kegiatan	60.000.000	2 kegiatan	75.000.000	2 kegiatan	80.000.000	2 kegiatan	80.000.000	DKPP
		Total:		60.000.000,00		60.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
		Selisih:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1.1.7	Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah	1 Persentase Perkembangan Informasi Kota Kendari	100 %	30.000.000	100 %	100.000.000	100 %	160.000.000	100 %	130.000.000	100 %	240.000.000	
1.1.1.7.1	Pameran Pembangunan	1 Terlaksananya Pameran Pembangunan	100 %	30.000.000	100 %	35.000.000	100 %	40.000.000	100 %	45.000.000	100 %	50.000.000	DKPP
1.1.1.7.2	Expo Produk Kelautan dan Perikanan	1 Produk kelautan dan perikanan Kota Kendari makin dikenal	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	40.000.000	1 Kegiatan	45.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	DKPP
1.1.1.7.3	Festival Nelayan	1 Terlaksananya festival nelayan	0 %	0	0 %	0	100 %	80.000.000	0 %	0	1 %	90.000.000	DKPP
1.1.1.7.4	Konteks Ikan Hias	1 Meningkatkan minat budidaya ikan hias	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	35.000.000	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	40.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	DKPP
		Total:		30.000.000,00		100.000.000,00		160.000.000,00		130.000.000,00		240.000.000,00	
		Selisih:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2.1.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	1 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir	100 %	2.420.000.000	100 %	2.625.000.000	100 %	2.570.000.000	100 %	2.870.000.000	100 %	3.205.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.2.1.15.1	Penyediaan sarana pemberdayaan masyarakat pesisir	1 - Tersedianya sarana pemberdayaan masyarakat pesisir	60 unit	2.400.000.000	60 unit	2.500.000.000	60 unit	2.500.000.000	60 unit	2.700.000.000	60 unit	3.000.000.000	DKPP
1.2.1.15.2	Revitalisasi masyarakat wilayah pesisir	1 - Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat pesisir	1 kegiatan	20.000.000	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	50.000.000	DKPP
1.2.1.15.3	Pemberdayaan perempuan pesisir	1 Meningkatnya peran wanita pesisir	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	40.000.000	1 Kegiatan	45.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	DKPP
1.2.1.15.4	Penyusunan profil koperasi bidang perikanan	1 Tersedianya profil koperasi perikanan	0 kegiatan	0	1 kegiatan	20.000.000	0 kegiatan	0	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	30.000.000	DKPP
1.2.1.15.5	Rehabilitasi ekosistem pesisir (penanaman mangrove, transplantasi karang, dll)	1 Meningkatnya fungsi ekosistem pesisir	0 kegiatan	0	1 kegiatan	50.000.000	0 kegiatan	0	1 kegiatan	60.000.000	1 kegiatan	75.000.000	DKPP
		Total:		2.420.000.000,00		2.625.000.000,00		2.570.000.000,00		2.870.000.000,00		3.205.000.000,00	
		Selisih:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2.1.16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	1 - Terlaksananya pembinaan dan pengawasan SD KP	100 %	24.000.000	100 %	25.000.000	100 %	28.000.000	100 %	30.000.000	100 %	32.000.000	
1.2.1.16.2	Operasi reguler izin usaha perikanan	1 Terlaksananya operasi reguler izin usaha perikanan	12 bulan	24.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	28.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	32.000.000	DKPP
		Total:		24.000.000,00		25.000.000,00		28.000.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00	
		Selisih:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2.1.17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	17 - Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang aturan & hukum dlm pemanfaatan SD perikanan	0 %	0	100 %	100.000.000	100 %	97.000.000	100 %	113.000.000	100 %	140.000.000	
1.2.1.17.2	Penyusunan Raperda bidang KP			0		50.000.000		50.000.000		60.000.000		65.000.000	DKPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Tersusunnya Raperda bidang KP	0 kegiatan	0	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	35.000.000	1 kegiatan	40.000.000	DKPP
1.2.1.17.3	Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang KP												
		1 Tersosialisaskannya peraturan perundang-undangan bidang KP	0 kegiatan	0	1 kegiatan	15.000.000	1 kegiatan	17.000.000	1 kegiatan	18.000.000	1 kegiatan	20.000.000	DKPP
1.2.1.17.4	Penyediaan bahan informasi/reklame bidang KP												
		1 Tersedianya sarana informasi bidang KP	0 paket	0	1 paket	10.000.000	1 paket	0	1 paket	0	1 paket	15.000.000	DKPP
1.2.1.17.5	Bersih pantai dan laut teluk Kendari												
		1 Terciptanya lingkungan laut/teluk yang bersih	0 kegiatan	0	1 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		
		Total:		0,00		100.000.000,00		97.000.000,00		113.000.000,00		140.000.000,00	
		Selisih:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2.1.20	Program pengembangan budidaya perikanan			460.000.000		2.637.000.000		3.690.000.000		4.761.000.000		4.988.000.000	
		1 Meningkatnya produksi hasil budidaya perikanan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.2.1.20.1	Pengembangan bibit ikan unggul			10.000.000		12.000.000		15.000.000		16.000.000		18.000.000	DKPP
		1 Tersedianya bibit ikan yang berkualitas	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		
1.2.1.20.4	Penyediaan/pembangunan sarana dan prasarana BBIAT, UPR/HSRT			0		800.000.000		1.200.000.000		1.500.000.000		1.000.000.000	DKPP
		1 Tersedianya sarana dan prasarana BBIAT, UPR/HSRT	0 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		
1.2.1.20.5	Pengembangan sarana dan parasarana budidaya perikanan			450.000.000		475.000.000		500.000.000		650.000.000		750.000.000	DKPP
		1 Meningkatnya sarana dan prasarana budidaya bagi masyarakat	1 %		1 %		1 %		1 %		1 %		
1.2.1.20.6	Pengembangan penyediaan calon induk ikan unggul (air tawar, air payau, air laut)			0		30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000	DKPP
		1 Tersedianya induk ikan yang berkualitas	0 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		
1.2.1.20.7	Pengembangan kebun bibit Rumput Laut			0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		60.000.000	DKPP
		1 Tersedianya bibit Rumput Laut yang berkualitas	0 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		
1.2.1.20.8	Pengadaan/pengembangan bibit/ benih ikan hias			0		20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000	DKPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.2.1.20.9	Diseminasi teknologi bidang perbenihan (untuk UPR)	1 Tersedianya bibit ikan hias yang berkualitas	0 paket	0	1 paket	0	25.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	35.000.000	DKPP	
1.2.1.20.10	Demplot budidaya ikan	1 Tersebar nya informasi terbaru/ inovasi budidaya	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	35.000.000	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	35.000.000	DKPP	
1.2.1.20.11	Rehabilitasi/revitalisasi sarana prasarana budidaya perikanan	1 Bertambah nya jumlah pembudidaya dan peningkatan produksi	0 kegiatan	0	0 kegiatan	1.000.000.000	1.500.000.000	1 kegiatan	2.000.000.000	1 kegiatan	2.500.000.000	DKPP	
1.2.1.20.12	budidaya ikan di lahan pekarangan	1 Meningkat nya sarana prasarana budidaya perikanan	0 paket	0	1 paket	250.000.000	300.000.000	1 paket	400.000.000	1 paket	500.000.000	DKPP	
		1 Terpenuhinya kebutuhan konsumsi ikan untuk rumah tangga dan peningkatan pendapatan	0 paket	0	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	DKPP	
		Total:		460.000.000,00		2.637.000.000,00		3.690.000.000,00		4.761.000.000,00		4.988.000.000,00	
		Selisih:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2.1.21	Program pengembangan perikanan tangkap	1 Meningkat nya produksi hasil tangkapan nelayan	100 %	800.000.000	100 %	1.900.000.000	2.450.000.000	100 %	3.000.000.000	100 %	3.100.000.000	DKPP	
1.2.1.21.3	Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan			0		0	0		0		0	DKPP	
1.2.1.21.4	Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan			0		0	0		0		0	DKPP	
1.2.1.21.6	Penyediaan sarana prasarana Perikanan Tangkap	1 Tersedianya sarana dan prasarana Perikanan Tangkap	1 kegiatan	800.000.000	1 kegiatan	1.500.000.000	2.000.000.000	1 kegiatan	2.500.000.000	1 kegiatan	2.500.000.000	DKPP	
1.2.1.21.7	Pembangunan/Rehabilitasi sarana prasarana Perikanan Tangkap	1 Tersedianya sarana dan prasarana Perikanan Tangkap	0 paket	0	1 paket	400.000.000	450.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	600.000.000	DKPP	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Total:		800.000.000,00		1.900.000.000,00		2.450.000.000,00		3.000.000.000,00		3.100.000.000,00	
		Selisih:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2.1.22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan			75.000.000		190.000.000		245.000.000		360.000.000		270.000.000	
		22 - Meningkatnya peran penyuluh perikanan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.2.1.22.2	Penilaian lomba kelompok nelayan	1 Terlaksananya penilaian lomba bidang KP	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	35.000.000	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	40.000.000	DKPP
1.2.1.22.3	Bimtek bidang kelautan dan perikanan	1 Meningkatnya kemampuan dan keterampilan ASN dan masyarakat	2 kegiatan	50.000.000	2 kegiatan	70.000.000	2 kegiatan	75.000.000	2 kegiatan	80.000.000	2 kegiatan	80.000.000	DKPP
1.2.1.22.4	Temu usaha dan kemitraan antara nelayan dan pengusaha	1 Meningkatnya kemitraan KUB dengan pengusaha	0 kegiatan	0	1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	35.000.000	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	40.000.000	DKPP
1.2.1.22.5	Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan	1 Tersedianya sarpras bagi penyuluh perikanan	0 paket	0	1 paket	30.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	40.000.000	1 paket	40.000.000	DKPP
1.2.1.22.6	Sosialisasi bidang kelautan dan perikanan	1 Meningkatnya pemahaman masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan	0 paket	0	1 paket	30.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	40.000.000	1 paket	40.000.000	DKPP
1.2.1.22.7	Pekan Agribisnis Nasional (PENAS)	1 Terlaksananya PENAS	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	120.000.000	0 kegiatan	0	DKPP
1.2.1.22.8	Pekan Daerah (PEDA)	1 Terlaksananya PEDA	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	30.000.000	0 kegiatan	0	1 kegiatan	30.000.000	DKPP
		Total:		75.000.000,00		190.000.000,00		245.000.000,00		360.000.000,00		270.000.000,00	
		Selisih:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2.1.23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			75.000.000		1.215.000.000		1.565.000.000		1.490.000.000		1.700.000.000	
		23 - Meningkatnya produk nilai tambah hasil perikanan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.2.1.23.2	Penyediaan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan	1 Tersedianya sarana prasarana pengolahan hasil perikanan	0 paket	0	1 paket	500.000.000	1 paket	600.000.000	1 paket	700.000.000	1 paket	800.000.000	DKPP
1.2.1.23.3	Penyediaan sarana pemasaran hasil perikanan	1 Penyediaan sarana pemasaran hasil perikanan	0 paket	0	1 paket	500.000.000	1 paket	600.000.000	1 paket	700.000.000	1 paket	800.000.000	DKPP
1.2.1.23.4	Lomba Masak Serba Ikan	1 Konsumsi ikan (gemarikan) masyarakat meningkat	1 kegiatan	75.000.000	1 kegiatan	80.000.000	1 kegiatan	85.000.000	1 kegiatan	90.000.000	1 kegiatan	100.000.000	DKPP
1.2.1.23.5	Pengembangan kawasan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1 Berkembangnya sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	0 paket	0	1 paket	135.000.000	1 paket	280.000.000	0 paket	0	0 paket	0	DKPP
		Total:		75.000.000,00		1.215.000.000,00		1.565.000.000,00		1.490.000.000,00		1.700.000.000,00	
		Selisih:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2.1.25	Program Pengembangan Kawasan Ekowisata Perikanan	25 - Tersedianya kawasan ekowisata perikanan	0 %	0	100 %	1.105.000.000	100 %	1.300.000.000	100 %	1.685.000.000	100 %	2.200.000.000	
1.2.1.25.1	Pengembangan kawasan wisata kolam pemancingan	1 Peningkatan pendapatan pembudidaya dan tersedianya sarana wisata kolam	0 paket	0	1 paket	80.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	200.000.000	DKPP
1.2.1.25.2	Pengembangan kawasan wisata tracking mangrove	1 Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir	0 paket	0	1 paket	1.000.000.000	1 paket	1.200.000.000	1 paket	1.500.000.000	1 paket	2.000.000.000	DKPP
1.2.1.25.3	forum perikanan budidaya kota kendari	1 Forum perikanan budidaya Kota Kendari Terorganisirnya kelompok pembudidaya	0 kegiatan	0	1 kegiatan	25.000.000	0 kegiatan	0	1 kegiatan	35.000.000	0 kegiatan	0	DKPP
		Total:		0,00		1.105.000.000,00		1.300.000.000,00		1.685.000.000,00		2.200.000.000,00	
		Selisih:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2.1.26	Program Pengembangan Statistik Perikanan	26 - Meningkatnya statistik kelautan dan perikanan	0 %	0	100 %	155.000.000	100 %	172.000.000	100 %	190.000.000	100 %	195.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.2.1.26.1	Penyusunan buku statistik KP Kota Kendari	1 Tersedianya data statistik perikanan	0	0	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	DKPP
1.2.1.26.2	Penyediaan sarana statistik KP	1 Tersedianya sarana statistik perikanan	0 paket	0	2 paket	65.000.000	2 paket	75.000.000	2 paket	85.000.000	2 paket	90.000.000	DKPP
1.2.1.26.3	Biaya operasional bagi petugas Datik DKP kota Kendari	1 Biaya operasional bagi petugas Datik DKP kota Kendari Tersedianya biaya operasional bagi petugas Datik perikanan	0 tahun	0	1 tahun	10.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	15.000.000	DKPP
Total:				0,00		155.000.000,00		172.000.000,00		190.000.000,00		195.000.000,00	
Selisih:				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	